REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					93,495,559,771.68
115192749	02/10/2023	29/09/2023 21:29:13	BTA	44002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44002 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192747	0.00	26,088,724,814.00	119,584,284,585.68
115192755	02/10/2023	29/09/2023 21:29:14	BTA	44003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44003 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192753	0.00	230,053,808,172.00	349,638,092,757.68
115192761	02/10/2023	29/09/2023 21:29:15	BTA	44004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44004 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192759	0.00	249,519,670,266.00	599,157,763,023.68
115192767	02/10/2023	29/09/2023 21:29:15	BTA	44005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44005 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192765	0.00	221,199,040,168.00	820,356,803,191.68
115192773	02/10/2023	29/09/2023 21:29:16	BTA	44006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44006 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192771	0.00	216,601,395,487.00	1,036,958,198,678.68
115192779	02/10/2023	29/09/2023 21:29:17	BTA	44007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44007 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192777	0.00	60,577,336,576.00	1,097,535,535,254.68
115192785	02/10/2023	29/09/2023 21:29:18	BTA	44008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44008 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192783	0.00	370,378,880,000.00	1,467,914,415,254.68
115192791	02/10/2023	29/09/2023 21:29:19	BTA	44009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44009 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192789	0.00	370,378,880,000.00	1,838,293,295,254.68
115192797	02/10/2023	29/09/2023 21:29:19	BTA	44010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44010 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192795	0.00	370,378,880,000.00	2,208,672,175,254.68
115192803	02/10/2023	29/09/2023 21:29:20	BTA	44011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44011 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192801	0.00	370,378,880,000.00	2,579,051,055,254.68
115192809	02/10/2023	29/09/2023 21:29:21	BTA	44012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44012 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192807	0.00	370,378,880,000.00	2,949,429,935,254.68
115192815	02/10/2023	29/09/2023 21:29:22	BTA	44013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44013 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192813	0.00	2,082,042,711.00	2,951,511,977,965.68
115192821	02/10/2023	29/09/2023 21:29:22	BTA	44014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44014 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192819	0.00	301,960,094,694.00	3,253,472,072,659.68
115192827	02/10/2023	29/09/2023 21:29:23	BTA	44015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44015 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192825	0.00	261,659,617,606.00	3,515,131,690,265.68
115192833	02/10/2023	29/09/2023 21:29:24	BTA	44016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44016 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192831	0.00	14,991,322,863.00	3,530,123,013,128.68
115192839	02/10/2023	29/09/2023 21:29:25	BTA	44017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44017 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192837	0.00	110,903,920,827.00	3,641,026,933,955.68
115192845	02/10/2023	29/09/2023 21:29:25	BTA	44018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44018 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192843	0.00	232,397,254,491.00	3,873,424,188,446.68
115192851	02/10/2023	29/09/2023 21:29:26	BTA	44019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44019 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192849	0.00	150,153,600,000.00	4,023,577,788,446.68
115192857	02/10/2023	29/09/2023 21:29:27	BTA	44020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44020 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192855	0.00	50,051,200,000.00	4,073,628,988,446.68
115192863	02/10/2023	29/09/2023 21:29:28	BTA	44021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44021 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192861	0.00	4,004,096,000.00	4,077,633,084,446.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192869	02/10/2023	29/09/2023 21:29:28	BTA	44022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44022 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192867	0.00	370,378,880,000.00	4,448,011,964,446.68
115192875	02/10/2023	29/09/2023 21:29:29	BTA	44023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44023 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192873	0.00	370,378,880,000.00	4,818,390,844,446.68
115192881	02/10/2023	29/09/2023 21:29:30	BTA	44024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44024 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192879	0.00	370,378,880,000.00	5,188,769,724,446.68
115192887	02/10/2023	29/09/2023 21:29:31	BTA	44025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44025 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192885	0.00	279,659,869,299.00	5,468,429,593,745.68
115192893	02/10/2023	29/09/2023 21:29:31	BTA	44026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44026 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192891	0.00	370,378,880,000.00	5,838,808,473,745.68
115192899	02/10/2023	29/09/2023 21:29:32	BTA	44027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44027 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192897	0.00	47,602,362,484.00	5,886,410,836,229.68
115192905	02/10/2023	29/09/2023 21:29:33	BTA	43998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43998 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192903	0.00	207,628,394,721.00	6,094,039,230,950.68
115192911	02/10/2023	29/09/2023 21:29:33	BTA	44028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44028 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192909	0.00	7,699,913,145.00	6,101,739,144,095.68
115192917	02/10/2023	29/09/2023 21:29:34	BTA	43999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43999 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192915	0.00	372,394,270,000.00	6,474,133,414,095.68
115192923	02/10/2023	29/09/2023 21:29:35	BTA	44029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44029 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192921	0.00	370,378,880,000.00	6,844,512,294,095.68
115192929	02/10/2023	29/09/2023 21:29:36	BTA	44000	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44000 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192927	0.00	372,394,270,000.00	7,216,906,564,095.68
115192935	02/10/2023	29/09/2023 21:29:36	BTA	44030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44030 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192933	0.00	370,378,880,000.00	7,587,285,444,095.68
115192941	02/10/2023	29/09/2023 21:29:37	BTA	43912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192939	0.00	373,296,700,000.00	7,960,582,144,095.68
115192947	02/10/2023	29/09/2023 21:29:38	BTA	43916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43916 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192945	0.00	373,169,050,000.00	8,333,751,194,095.68
115192953	02/10/2023	29/09/2023 21:29:38	BTA	44001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44001 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192951	0.00	258,574,915,918.00	8,592,326,110,013.68
115192959	02/10/2023	29/09/2023 21:29:39	BTA	44031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44031 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192957	0.00	370,378,880,000.00	8,962,704,990,013.68
115192965	02/10/2023	29/09/2023 21:29:40	BTA	43913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192963	0.00	373,296,700,000.00	9,336,001,690,013.68
115192971	02/10/2023	29/09/2023 21:29:40	BTA	43917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43917 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192969	0.00	373,169,050,000.00	9,709,170,740,013.68
115192977	02/10/2023	29/09/2023 21:29:41	BTA	44032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44032 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192975	0.00	370,378,880,000.00	10,079,549,620,013.68
115192983	02/10/2023	29/09/2023 21:29:42	BTA	43914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43914 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192981	0.00	373,296,700,000.00	10,452,846,320,013.68
115192989	02/10/2023	29/09/2023 21:29:43	BTA	43918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43918 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192987	0.00	373,169,050,000.00	10,826,015,370,013.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192995	02/10/2023	29/09/2023 21:29:43	BTA	44033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44033 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192993	0.00	370,378,880,000.00	11,196,394,250,013.68
115193001	02/10/2023	29/09/2023 21:29:44	BTA	43915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43915 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192999	0.00	367,262,495,897.00	11,563,656,745,910.68
115193007	02/10/2023	29/09/2023 21:29:45	BTA	43919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43919 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193005	0.00	373,169,050,000.00	11,936,825,795,910.68
115193013	02/10/2023	29/09/2023 21:29:45	BTA	44034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44034 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193011	0.00	370,378,880,000.00	12,307,204,675,910.68
115193019	02/10/2023	29/09/2023 21:29:46	BTA	43920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43920 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193017	0.00	373,169,050,000.00	12,680,373,725,910.68
115193025	02/10/2023	29/09/2023 21:29:47	BTA	44035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44035 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193023	0.00	370,378,880,000.00	13,050,752,605,910.68
115193031	02/10/2023	29/09/2023 21:29:47	BTA	43921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43921 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193029	0.00	373,169,050,000.00	13,423,921,655,910.68
115193037	02/10/2023	29/09/2023 21:29:48	BTA	44036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44036 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193035	0.00	370,378,880,000.00	13,794,300,535,910.68
115193043	02/10/2023	29/09/2023 21:29:49	BTA	43922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43922 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193041	0.00	373,169,050,000.00	14,167,469,585,910.68
115193049	02/10/2023	29/09/2023 21:29:49	BTA	44037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44037 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193047	0.00	370,378,880,000.00	14,537,848,465,910.68
115193055	02/10/2023	29/09/2023 21:29:50	BTA	43923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43923 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193053	0.00	373,169,050,000.00	14,911,017,515,910.68
115193061	02/10/2023	29/09/2023 21:29:51	BTA	44038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44038 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193059	0.00	370,378,880,000.00	15,281,396,395,910.68
115193067	02/10/2023	29/09/2023 21:29:51	BTA	43924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43924 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193065	0.00	373,169,050,000.00	15,654,565,445,910.68
115193073	02/10/2023	29/09/2023 21:29:52	BTA	44039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44039 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193071	0.00	370,378,880,000.00	16,024,944,325,910.68
115193079	02/10/2023	29/09/2023 21:29:53	BTA	43925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43925 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193077	0.00	373,169,050,000.00	16,398,113,375,910.68
115193085	02/10/2023	29/09/2023 21:29:54	BTA	44040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44040 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193083	0.00	370,378,880,000.00	16,768,492,255,910.68
115193091	02/10/2023	29/09/2023 21:29:54	BTA	43926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43926 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193089	0.00	373,169,050,000.00	17,141,661,305,910.68
115193097	02/10/2023	29/09/2023 21:29:55	BTA	44041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44041 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193095	0.00	370,378,880,000.00	17,512,040,185,910.68
115193103	02/10/2023	29/09/2023 21:29:55	BTA	43927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43927 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193101	0.00	373,169,050,000.00	17,885,209,235,910.68
115193109	02/10/2023	29/09/2023 21:29:56	BTA	44042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44042 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193107	0.00	169,933,291,948.00	18,055,142,527,858.68
115193115	02/10/2023	29/09/2023 21:29:57	BTA	43928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43928 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193113	0.00	373,169,050,000.00	18,428,311,577,858.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193121	02/10/2023	29/09/2023 21:29:58	BTA	43929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43929 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193119	0.00	373,169,050,000.00	18,801,480,627,858.68
115193127	02/10/2023	29/09/2023 21:29:58	BTA	43930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43930 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193125	0.00	373,169,050,000.00	19,174,649,677,858.68
115193133	02/10/2023	29/09/2023 21:29:59	BTA	43931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43931 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193131	0.00	373,169,050,000.00	19,547,818,727,858.68
115193139	02/10/2023	29/09/2023 21:29:59	BTA	43932	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43932 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193137	0.00	373,169,050,000.00	19,920,987,777,858.68
115193145	02/10/2023	29/09/2023 21:30:00	BTA	43933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43933 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193143	0.00	373,169,050,000.00	20,294,156,827,858.68
115193151	02/10/2023	29/09/2023 21:30:01	BTA	43934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43934 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193149	0.00	373,169,050,000.00	20,667,325,877,858.68
115193157	02/10/2023	29/09/2023 21:30:02	BTA	43935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43935 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193155	0.00	373,169,050,000.00	21,040,494,927,858.68
115193163	02/10/2023	29/09/2023 21:30:03	BTA	43936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43936 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193161	0.00	373,169,050,000.00	21,413,663,977,858.68
115193169	02/10/2023	29/09/2023 21:30:03	BTA	43937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43937 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193167	0.00	373,169,050,000.00	21,786,833,027,858.68
115193175	02/10/2023	29/09/2023 21:30:04	BTA	43938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43938 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193173	0.00	373,169,050,000.00	22,160,002,077,858.68
115193181	02/10/2023	29/09/2023 21:30:05	BTA	43939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43939 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193179	0.00	373,169,050,000.00	22,533,171,127,858.68
115193187	02/10/2023	29/09/2023 21:30:05	BTA	43940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43940 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193185	0.00	373,169,050,000.00	22,906,340,177,858.68
115193193	02/10/2023	29/09/2023 21:30:06	BTA	43941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43941 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193191	0.00	373,169,050,000.00	23,279,509,227,858.68
115193199	02/10/2023	29/09/2023 21:30:07	BTA	43942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43942 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193197	0.00	373,169,050,000.00	23,652,678,277,858.68
115193205	02/10/2023	29/09/2023 21:30:07	BTA	43943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43943 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193203	0.00	373,169,050,000.00	24,025,847,327,858.68
115193211	02/10/2023	29/09/2023 21:30:08	BTA	43944	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43944 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193209	0.00	373,169,050,000.00	24,399,016,377,858.68
115193217	02/10/2023	29/09/2023 21:30:09	BTA	43945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43945 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193215	0.00	373,169,050,000.00	24,772,185,427,858.68
115193223	02/10/2023	29/09/2023 21:30:09	BTA	43946	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43946 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193221	0.00	373,169,050,000.00	25,145,354,477,858.68
115193229	02/10/2023	29/09/2023 21:30:10	BTA	43947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43947 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193227	0.00	373,169,050,000.00	25,518,523,527,858.68
115193235	02/10/2023	29/09/2023 21:30:11	BTA	43948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43948 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193233	0.00	373,169,050,000.00	25,891,692,577,858.68
115193241	02/10/2023	29/09/2023 21:30:12	BTA	43949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43949 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193239	0.00	373,169,050,000.00	26,264,861,627,858.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193247	02/10/2023	29/09/2023 21:30:12	BTA	43950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43950 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193245	0.00	373,169,050,000.00	26,638,030,677,858.68
115193253	02/10/2023	29/09/2023 21:30:13	BTA	43951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43951 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193251	0.00	373,169,050,000.00	27,011,199,727,858.68
115193259	02/10/2023	29/09/2023 21:30:14	BTA	43952	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43952 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193257	0.00	373,169,050,000.00	27,384,368,777,858.68
115193265	02/10/2023	29/09/2023 21:30:14	BTA	43953	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43953 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193263	0.00	373,169,050,000.00	27,757,537,827,858.68
115193271	02/10/2023	29/09/2023 21:30:15	BTA	43954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43954 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193269	0.00	373,169,050,000.00	28,130,706,877,858.68
115193277	02/10/2023	29/09/2023 21:30:16	BTA	43955	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43955 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193275	0.00	373,169,050,000.00	28,503,875,927,858.68
115193283	02/10/2023	29/09/2023 21:30:16	BTA	43956	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43956 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193281	0.00	373,169,050,000.00	28,877,044,977,858.68
115193289	02/10/2023	29/09/2023 21:30:17	BTA	43957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43957 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193287	0.00	373,169,050,000.00	29,250,214,027,858.68
115193295	02/10/2023	29/09/2023 21:30:18	BTA	43958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43958 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193293	0.00	373,169,050,000.00	29,623,383,077,858.68
115193301	02/10/2023	29/09/2023 21:30:18	BTA	43959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43959 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193299	0.00	373,169,050,000.00	29,996,552,127,858.68
115193307	02/10/2023	29/09/2023 21:30:19	BTA	43960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43960 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193305	0.00	373,169,050,000.00	30,369,721,177,858.68
115193313	02/10/2023	29/09/2023 21:30:20	BTA	43961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43961 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193311	0.00	373,169,050,000.00	30,742,890,227,858.68
115193319	02/10/2023	29/09/2023 21:30:20	BTA	43962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43962 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193317	0.00	373,169,050,000.00	31,116,059,277,858.68
115193325	02/10/2023	29/09/2023 21:30:21	BTA	43963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43963 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193323	0.00	373,169,050,000.00	31,489,228,327,858.68
115193331	02/10/2023	29/09/2023 21:30:22	BTA	43964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43964 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193329	0.00	373,169,050,000.00	31,862,397,377,858.68
115193337	02/10/2023	29/09/2023 21:30:22	BTA	43965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43965 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193335	0.00	373,169,050,000.00	32,235,566,427,858.68
115193343	02/10/2023	29/09/2023 21:30:23	BTA	43966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43966 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193341	0.00	373,169,050,000.00	32,608,735,477,858.68
115193349	02/10/2023	29/09/2023 21:30:24	BTA	43967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43967 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193347	0.00	373,169,050,000.00	32,981,904,527,858.68
115193355	02/10/2023	29/09/2023 21:30:24	BTA	43968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43968 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193353	0.00	373,169,050,000.00	33,355,073,577,858.68
115193361	02/10/2023	29/09/2023 21:30:25	BTA	43969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43969 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193359	0.00	373,169,050,000.00	33,728,242,627,858.68
115193367	02/10/2023	29/09/2023 21:30:26	BTA	43970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43970 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193365	0.00	373,169,050,000.00	34,101,411,677,858.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193373	02/10/2023	29/09/2023 21:30:26	BTA	43971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43971 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193371	0.00	373,169,050,000.00	34,474,580,727,858.68
115193379	02/10/2023	29/09/2023 21:30:27	BTA	43972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43972 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193377	0.00	373,169,050,000.00	34,847,749,777,858.68
115193385	02/10/2023	29/09/2023 21:30:28	BTA	43973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43973 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193383	0.00	373,169,050,000.00	35,220,918,827,858.68
115193391	02/10/2023	29/09/2023 21:30:28	BTA	43974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43974 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193389	0.00	373,169,050,000.00	35,594,087,877,858.68
115193397	02/10/2023	29/09/2023 21:30:29	BTA	43975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43975 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193395	0.00	373,169,050,000.00	35,967,256,927,858.68
115193403	02/10/2023	29/09/2023 21:30:30	BTA	43976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43976 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193401	0.00	373,169,050,000.00	36,340,425,977,858.68
115193409	02/10/2023	29/09/2023 21:30:31	BTA	43977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43977 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193407	0.00	373,169,050,000.00	36,713,595,027,858.68
115193415	02/10/2023	29/09/2023 21:30:31	BTA	43978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43978 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193413	0.00	373,169,050,000.00	37,086,764,077,858.68
115193421	02/10/2023	29/09/2023 21:30:32	BTA	43979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43979 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193419	0.00	373,169,050,000.00	37,459,933,127,858.68
115193427	02/10/2023	29/09/2023 21:30:33	BTA	43980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43980 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193425	0.00	373,169,050,000.00	37,833,102,177,858.68
115193433	02/10/2023	29/09/2023 21:30:33	BTA	43981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43981 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193431	0.00	373,169,050,000.00	38,206,271,227,858.68
115193439	02/10/2023	29/09/2023 21:30:34	BTA	43982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43982 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193437	0.00	373,169,050,000.00	38,579,440,277,858.68
115193445	02/10/2023	29/09/2023 21:30:35	BTA	43983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43983 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193443	0.00	373,169,050,000.00	38,952,609,327,858.68
115193451	02/10/2023	29/09/2023 21:30:35	BTA	43984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43984 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193449	0.00	373,169,050,000.00	39,325,778,377,858.68
115193457	02/10/2023	29/09/2023 21:30:36	BTA	43985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43985 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193455	0.00	373,169,050,000.00	39,698,947,427,858.68
115193463	02/10/2023	29/09/2023 21:30:37	BTA	43986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43986 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193461	0.00	373,169,050,000.00	40,072,116,477,858.68
115193469	02/10/2023	29/09/2023 21:30:37	BTA	43987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43987 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193467	0.00	373,169,050,000.00	40,445,285,527,858.68
115193475	02/10/2023	29/09/2023 21:30:38	BTA	43988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43988 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193473	0.00	373,169,050,000.00	40,818,454,577,858.68
115193481	02/10/2023	29/09/2023 21:30:39	BTA	43989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43989 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193479	0.00	373,169,050,000.00	41,191,623,627,858.68
115193487	02/10/2023	29/09/2023 21:30:39	BTA	43990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43990 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193485	0.00	373,169,050,000.00	41,564,792,677,858.68
115193493	02/10/2023	29/09/2023 21:30:40	BTA	43991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43991 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193491	0.00	373,169,050,000.00	41,937,961,727,858.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193499	02/10/2023	29/09/2023 21:30:41	BTA	43992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43992 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193497	0.00	373,169,050,000.00	42,311,130,777,858.68
115193505	02/10/2023	29/09/2023 21:30:41	BTA	43993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43993 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193503	0.00	373,169,050,000.00	42,684,299,827,858.68
115193511	02/10/2023	29/09/2023 21:30:42	BTA	43994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43994 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193509	0.00	373,169,050,000.00	43,057,468,877,858.68
115193517	02/10/2023	29/09/2023 21:30:43	BTA	43995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43995 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193515	0.00	373,169,050,000.00	43,430,637,927,858.68
115193523	02/10/2023	29/09/2023 21:30:43	BTA	43996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43996 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193521	0.00	373,169,050,000.00	43,803,806,977,858.68
115193529	02/10/2023	29/09/2023 21:30:44	BTA	43997	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43997 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193527	0.00	30,256,950,000.00	43,834,063,927,858.68
115194397	02/10/2023	02/10/2023 08:18:31	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194249	0.00	56,619,000.00	43,834,120,546,858.68
115194399	02/10/2023	02/10/2023 08:19:03	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194251	0.00	291,796,000.00	43,834,412,342,858.68
115194402	02/10/2023	02/10/2023 08:19:37	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194252	0.00	44,450,000.00	43,834,456,792,858.68
115194406	02/10/2023	02/10/2023 08:20:15	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194254	0.00	224,554,000.00	43,834,681,346,858.68
115194410	02/10/2023	02/10/2023 08:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194408	0.00	13,290,000.00	43,834,694,636,858.68
115194414	02/10/2023	02/10/2023 08:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194412	0.00	236,000.00	43,834,694,872,858.68
115194418	02/10/2023	02/10/2023 08:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194416	0.00	6,309,245,000.00	43,841,004,117,858.68
115194422	02/10/2023	02/10/2023 08:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194420	0.00	40,389,788,944.00	43,881,393,906,802.68
115194426	02/10/2023	02/10/2023 08:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194424	0.00	1,306,496,000.00	43,882,700,402,802.68
115194430	02/10/2023	02/10/2023 08:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194428	0.00	39,223,647,437.00	43,921,924,050,239.68
115194434	02/10/2023	02/10/2023 08:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194432	0.00	478,000.00	43,921,924,528,239.68
115194438	02/10/2023	02/10/2023 08:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194436	0.00	271,552,000.00	43,922,196,080,239.68
115194442	02/10/2023	02/10/2023 08:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194440	0.00	638,228,000.00	43,922,834,308,239.68
115194446	02/10/2023	02/10/2023 08:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194444	0.00	20,768,168,070.00	43,943,602,476,309.68
115194450	02/10/2023	02/10/2023 08:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194448	0.00	68,291,000.00	43,943,670,767,309.68
115194454	02/10/2023	02/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194452	0.00	237,000.00	43,943,671,004,309.68
115194458	02/10/2023	02/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194456	0.00	1,100,294,000.00	43,944,771,298,309.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194462	02/10/2023	02/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194460	0.00	1,188,360,000.00	43,945,959,658,309.68
115194466	02/10/2023	02/10/2023 08:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194464	0.00	342,000.00	43,945,960,000,309.68
115194470	02/10/2023	02/10/2023 08:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194468	0.00	16,034,728,440.00	43,961,994,728,749.68
115194474	02/10/2023	02/10/2023 08:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194472	0.00	25,748,000.00	43,962,020,476,749.68
115194478	02/10/2023	02/10/2023 08:20:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194476	0.00	117,071,805,000.00	44,079,092,281,749.68
115194482	02/10/2023	02/10/2023 08:20:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194480	0.00	313,742,000.00	44,079,406,023,749.68
115194486	02/10/2023	02/10/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194484	0.00	372,330,000.00	44,079,778,353,749.68
115194490	02/10/2023	02/10/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194488	0.00	130,293,000.00	44,079,908,646,749.68
115194494	02/10/2023	02/10/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194492	0.00	1,369,493,000.00	44,081,278,139,749.68
115194498	02/10/2023	02/10/2023 08:20:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194496	0.00	58,542,113,741.00	44,139,820,253,490.68
115194502	02/10/2023	02/10/2023 08:20:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194500	0.00	7,697,397,000.00	44,147,517,650,490.68
115194506	02/10/2023	02/10/2023 08:20:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194504	0.00	30,495,443,000.00	44,178,013,093,490.68
115194510	02/10/2023	02/10/2023 08:20:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194508	0.00	18,694,627,525.00	44,196,707,721,015.68
115194514	02/10/2023	02/10/2023 08:20:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194512	0.00	472,899,000.00	44,197,180,620,015.68
115194518	02/10/2023	02/10/2023 08:20:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194516	0.00	542,385,000.00	44,197,723,005,015.68
115194522	02/10/2023	02/10/2023 08:20:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194520	0.00	842,100,000.00	44,198,565,105,015.68
115194526	02/10/2023	02/10/2023 08:20:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194524	0.00	36,530,799,360.00	44,235,095,904,375.68
115194530	02/10/2023	02/10/2023 08:20:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194528	0.00	42,722,685,000.00	44,277,818,589,375.68
115194534	02/10/2023	02/10/2023 08:20:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194532	0.00	6,347,241,000.00	44,284,165,830,375.68
115194538	02/10/2023	02/10/2023 08:20:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194536	0.00	92,000.00	44,284,165,922,375.68
115194542	02/10/2023	02/10/2023 08:20:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194540	0.00	30,346,000.00	44,284,196,268,375.68
115194546	02/10/2023	02/10/2023 08:20:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194544	0.00	276,000.00	44,284,196,544,375.68
115194550	02/10/2023	02/10/2023 08:20:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194548	0.00	713,024,000.00	44,284,909,568,375.68
115194562	02/10/2023	02/10/2023 08:20:51	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194255	0.00	6,000.00	44,284,909,574,375.68
115194564	02/10/2023	02/10/2023 08:21:28	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194257	0.00	2,783,351,000.00	44,287,692,925,375.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194569	02/10/2023	02/10/2023 08:22:02	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194258	0.00	56,046,000.00	44,287,748,971,375.68
115194572	02/10/2023	02/10/2023 08:22:53	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194259	0.00	1,570,000.00	44,287,750,541,375.68
115194576	02/10/2023	02/10/2023 08:23:34	BOGOTA D.C.	01/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194260	0.00	93,926,000.00	44,287,844,467,375.68
115194581	02/10/2023	02/10/2023 08:24:06	BOGOTA D.C.	01/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194261	0.00	565,225,000.00	44,288,409,692,375.68
115194587	02/10/2023	02/10/2023 08:24:57	BOGOTA D.C.	01/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194262	0.00	221,854,000.00	44,288,631,546,375.68
115194589	02/10/2023	02/10/2023 08:25:39	BOGOTA D.C.	01/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194263	0.00	89,566,000.00	44,288,721,112,375.68
115194621	02/10/2023	02/10/2023 08:26:11	BTA	FA2310020063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=02/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194619	0.00	46,149,261.00	44,288,767,261,636.68
115194633	02/10/2023	02/10/2023 08:26:24	BOGOTA D.C.	01/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194264	0.00	10,618,000.00	44,288,777,879,636.68
115194636	02/10/2023	02/10/2023 08:27:18	BOGOTA D.C.	02/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194265	0.00	42,021,000.00	44,288,819,900,636.68
115194638	02/10/2023	02/10/2023 08:27:58	BOGOTA D.C.	02/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194266	0.00	562,181,000.00	44,289,382,081,636.68
115194641	02/10/2023	02/10/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	02/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194267	0.00	141,341,000.00	44,289,523,422,636.68
115194643	02/10/2023	02/10/2023 08:29:04	BOGOTA D.C.	02/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194268	0.00	20,725,000.00	44,289,544,147,636.68
115194647	02/10/2023	02/10/2023 08:30:14	BOGOTA D.C.	02/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194269	0.00	1,054,000.00	44,289,545,201,636.68
115194654	02/10/2023	02/10/2023 08:30:52	BOGOTA D.C.	02/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194286	0.00	258,000.00	44,289,545,459,636.68
115194677	02/10/2023	02/10/2023 08:38:49	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194585	0.00	5,318,693,000.00	44,294,864,152,636.68
115194686	02/10/2023	02/10/2023 08:41:54	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194590	0.00	8,497,095,000.00	44,303,361,247,636.68
115194694	02/10/2023	02/10/2023 08:43:23	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194655	0.00	6,699,591,000.00	44,310,060,838,636.68
115194712	02/10/2023	02/10/2023 08:45:30	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194658	0.00	5,632,226,000.00	44,315,693,064,636.68
115194718	02/10/2023	02/10/2023 08:46:39	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194668	0.00	4,777,176,000.00	44,320,470,240,636.68
115194722	02/10/2023	02/10/2023 08:48:07	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194671	0.00	7,961,068,000.00	44,328,431,308,636.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194729	02/10/2023	02/10/2023 08:49:55	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194674	0.00	4,723,355,000.00	44,333,154,663,636.68
115194733	02/10/2023	02/10/2023 08:51:17	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194678	0.00	4,140,792,550.00	44,337,295,456,186.68
115194760	02/10/2023	02/10/2023 08:58:30	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194680	0.00	3,922,137,000.00	44,341,217,593,186.68
115194772	02/10/2023	02/10/2023 08:59:55	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194683	0.00	921,654,000.00	44,342,139,247,186.68
115194777	02/10/2023	02/10/2023 09:01:09	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194716	0.00	2,788,032,500.00	44,344,927,279,686.68
115194787	02/10/2023	02/10/2023 09:03:07	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194720	0.00	1,012,069,000.00	44,345,939,348,686.68
115194840	02/10/2023	02/10/2023 09:09:16	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194740	0.00	248,317,000.00	44,346,187,665,686.68
115194850	02/10/2023	02/10/2023 09:10:38	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194745	0.00	253,754,000.00	44,346,441,419,686.68
115194859	02/10/2023	02/10/2023 09:11:51	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194752	0.00	11,438,000.00	44,346,452,857,686.68
115194872	02/10/2023	02/10/2023 09:14:42	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194761	0.00	150,689,000.00	44,346,603,546,686.68
115194882	02/10/2023	02/10/2023 09:15:56	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194764	0.00	61,712,000.00	44,346,665,258,686.68
115194901	02/10/2023	02/10/2023 09:16:50	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194769	0.00	198,462,000.00	44,346,863,720,686.68
115194917	02/10/2023	02/10/2023 09:18:12	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194778	0.00	26,381,891,000.00	44,373,245,611,686.68
115194921	02/10/2023	02/10/2023 09:19:29	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194781	0.00	10,299,000.00	44,373,255,910,686.68
115194934	02/10/2023	02/10/2023 09:21:16	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194801	0.00	541,000.00	44,373,256,451,686.68
115194953	02/10/2023	02/10/2023 09:25:37	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194783	0.00	3,506,742,904.00	44,376,763,194,590.68
115194956	02/10/2023	02/10/2023 09:26:17	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194785	0.00	3,868,969,000.00	44,380,632,163,590.68
115194959	02/10/2023	02/10/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194789	0.00	1,641,555,000.00	44,382,273,718,590.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194962	02/10/2023	02/10/2023 09:27:14	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194791	0.00	1,192,821,000.00	44,383,466,539,590.68
115194964	02/10/2023	02/10/2023 09:27:40	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194793	0.00	554,000.00	44,383,467,093,590.68
115194968	02/10/2023	02/10/2023 09:28:04	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194799	0.00	153,000.00	44,383,467,246,590.68
115194973	02/10/2023	02/10/2023 09:28:28	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194800	0.00	6,071,000.00	44,383,473,317,590.68
115194978	02/10/2023	02/10/2023 09:28:54	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194803	0.00	51,560,000.00	44,383,524,877,590.68
115194981	02/10/2023	02/10/2023 09:29:25	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194804	0.00	13,522,618,000.00	44,397,047,495,590.68
115194993	02/10/2023	02/10/2023 09:29:52	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194813	0.00	26,538,000.00	44,397,074,033,590.68
115194997	02/10/2023	02/10/2023 09:31:07	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194775	0.00	2,616,940,000.00	44,399,690,973,590.68
115195002	02/10/2023	02/10/2023 09:31:43	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194780	0.00	604,982,000.00	44,400,295,955,590.68
115195004	02/10/2023	02/10/2023 09:31:52	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194815	0.00	3,388,040,000.00	44,403,683,995,590.68
115195008	02/10/2023	02/10/2023 09:32:18	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194782	0.00	388,892,000.00	44,404,072,887,590.68
115195011	02/10/2023	02/10/2023 09:32:27	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194824	0.00	4,134,047,003.00	44,408,206,934,593.68
115195015	02/10/2023	02/10/2023 09:32:50	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194788	0.00	7,462,000.00	44,408,214,396,593.68
115195018	02/10/2023	02/10/2023 09:33:08	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194806	0.00	46,281,000.00	44,408,260,677,593.68
115195020	02/10/2023	02/10/2023 09:33:08	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194827	0.00	1,439,459,000.00	44,409,700,136,593.68
115195024	02/10/2023	02/10/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194798	0.00	5,995,130,000.00	44,415,695,266,593.68
115195026	02/10/2023	02/10/2023 09:33:54	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194830	0.00	1,256,895,000.00	44,416,952,161,593.68
115195030	02/10/2023	02/10/2023 09:34:06	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194836	0.00	11,130,000.00	44,416,963,291,593.68
115195034	02/10/2023	02/10/2023 09:34:22	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194833	0.00	23,056,000.00	44,416,986,347,593.68
115195036	02/10/2023	02/10/2023 09:34:41	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194843	0.00	946,839,000.00	44,417,933,186,593.68
115195038	02/10/2023	02/10/2023 09:34:48	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195031	0.00	5,822,840,000.00	44,423,756,026,593.68
115195040	02/10/2023	02/10/2023 09:34:57	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194817	0.00	365,410,000.00	44,424,121,436,593.68
115195042	02/10/2023	02/10/2023 09:35:02	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194835	0.00	22,241,000.00	44,424,143,677,593.68
115195049	02/10/2023	02/10/2023 09:35:16	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194848	0.00	30,658,000.00	44,424,174,335,593.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115195053	02/10/2023	02/10/2023 09:35:35	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194837	0.00	130,104,000.00	44,424,304,439,593.68
115195057	02/10/2023	02/10/2023 09:35:47	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194854	0.00	26,831,000.00	44,424,331,270,593.68
115195059	02/10/2023	02/10/2023 09:36:01	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194841	0.00	24,511,000.00	44,424,355,781,593.68
115195062	02/10/2023	02/10/2023 09:36:28	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194832	0.00	117,074,000.00	44,424,472,855,593.68
115195067	02/10/2023	02/10/2023 09:37:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194697	0.00	153,848,000.00	44,424,626,703,593.68
115195070	02/10/2023	02/10/2023 09:37:12	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194844	0.00	1,749,830,260.00	44,426,376,533,853.68
115195073	02/10/2023	02/10/2023 09:37:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194708	0.00	38,442,000.00	44,426,414,975,853.68
115195075	02/10/2023	02/10/2023 09:37:51	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194845	0.00	7,304,060,000.00	44,433,719,035,853.68
115195077	02/10/2023	02/10/2023 09:37:57	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195055	0.00	5,869,574,000.00	44,439,588,609,853.68
115195080	02/10/2023	02/10/2023 09:38:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194713	0.00	93,000.00	44,439,588,702,853.68
115195082	02/10/2023	02/10/2023 09:38:44	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194851	0.00	3,454,276,000.00	44,443,042,978,853.68
115195088	02/10/2023	02/10/2023 09:39:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194715	0.00	3,666,479,000.00	44,446,709,457,853.68
115195093	02/10/2023	02/10/2023 09:39:21	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194852	0.00	865,645,000.00	44,447,575,102,853.68
115195095	02/10/2023	02/10/2023 09:39:21	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194865	0.00	2,182,984,000.00	44,449,758,086,853.68
115195098	02/10/2023	02/10/2023 09:39:48	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194838	0.00	126,943,000.00	44,449,885,029,853.68
115195101	02/10/2023	02/10/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194869	0.00	371,538,000.00	44,450,256,567,853.68
115195107	02/10/2023	02/10/2023 09:40:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195091	0.00	1,892,510,000.00	44,452,149,077,853.68
115195109	02/10/2023	02/10/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194719	0.00	80,892,000.00	44,452,229,969,853.68
115195120	02/10/2023	02/10/2023 09:40:21	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194875	0.00	103,844,000.00	44,452,333,813,853.68
115195131	02/10/2023	02/10/2023 09:40:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194723	0.00	990,693,900.00	44,453,324,507,753.68
115195138	02/10/2023	02/10/2023 09:40:50	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194883	0.00	79,394,000.00	44,453,403,901,753.68
115195144	02/10/2023	02/10/2023 09:41:03	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194846	0.00	50,998,000.00	44,453,454,899,753.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115195155	02/10/2023	02/10/2023 09:41:19	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194855	0.00	6,101,000.00	44,453,461,000,753.68
115195161	02/10/2023	02/10/2023 09:41:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194724	0.00	8,665,000.00	44,453,469,665,753.68
115195177	02/10/2023	02/10/2023 09:41:33	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194895	0.00	1,374,731,000.00	44,454,844,396,753.68
115195212	02/10/2023	02/10/2023 09:41:57	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194857	0.00	50,828,000.00	44,454,895,224,753.68
115195214	02/10/2023	02/10/2023 09:42:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194730	0.00	1,680,646,000.00	44,456,575,870,753.68
115195218	02/10/2023	02/10/2023 09:42:04	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194906	0.00	64,000.00	44,456,575,934,753.68
115195223	02/10/2023	02/10/2023 09:42:23	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194860	0.00	255,097,000.00	44,456,831,031,753.68
115195225	02/10/2023	02/10/2023 09:42:34	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194918	0.00	10,962,000.00	44,456,841,993,753.68
115195227	02/10/2023	02/10/2023 09:42:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194731	0.00	15,000.00	44,456,842,008,753.68
115195229	02/10/2023	02/10/2023 09:42:54	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194861	0.00	8,427,000.00	44,456,850,435,753.68
115195236	02/10/2023	02/10/2023 09:42:57	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194853	0.00	136,481,000.00	44,456,986,916,753.68
115195249	02/10/2023	02/10/2023 09:43:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194735	0.00	215,194,000.00	44,457,202,110,753.68
115195270	02/10/2023	02/10/2023 09:43:48	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194922	0.00	2,720,569,000.00	44,459,922,679,753.68
115195276	02/10/2023	02/10/2023 09:43:51	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195230	0.00	1,549,000.00	44,459,924,228,753.68
115195279	02/10/2023	02/10/2023 09:44:14	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194923	0.00	1,058,328,000.00	44,460,982,556,753.68
115195283	02/10/2023	02/10/2023 09:44:40	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194932	0.00	215,339,000.00	44,461,197,895,753.68
115195287	02/10/2023	02/10/2023 09:44:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194744	0.00	398,970,000.00	44,461,596,865,753.68
115195295	02/10/2023	02/10/2023 09:45:14	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194935	0.00	96,381,000.00	44,461,693,246,753.68
115195303	02/10/2023	02/10/2023 09:45:31	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195284	0.00	12,026,000.00	44,461,705,272,753.68
115195305	02/10/2023	02/10/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194746	0.00	68,708,000.00	44,461,773,980,753.68
115195326	02/10/2023	02/10/2023 09:46:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194748	0.00	176,000.00	44,461,774,156,753.68
115195338	02/10/2023	02/10/2023 09:47:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194751	0.00	42,126,000.00	44,461,816,282,753.68
115195347	02/10/2023	02/10/2023 09:47:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194758	0.00	835,821,000.00	44,462,652,103,753.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115195355	02/10/2023	02/10/2023 09:47:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195328	0.00	7,190,408,994.00	44,469,842,512,747.68
115195386	02/10/2023	02/10/2023 09:48:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194762	0.00	17,174,000.00	44,469,859,686,747.68
115195406	02/10/2023	02/10/2023 09:49:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194770	0.00	1,931,332,500.00	44,471,791,019,247.68
115195427	02/10/2023	02/10/2023 09:49:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194774	0.00	6,405,000.00	44,471,797,424,247.68
115195445	02/10/2023	02/10/2023 09:50:36	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195391	0.00	473,403,000.00	44,472,270,827,247.68
115195447	02/10/2023	02/10/2023 09:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194779	0.00	212,615,000.00	44,472,483,442,247.68
115195465	02/10/2023	02/10/2023 09:51:06	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194939	0.00	51,863,000.00	44,472,535,305,247.68
115195481	02/10/2023	02/10/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194942	0.00	814,451,000.00	44,473,349,756,247.68
115195495	02/10/2023	02/10/2023 09:52:03	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194946	0.00	5,315,000.00	44,473,355,071,247.68
115195502	02/10/2023	02/10/2023 09:52:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194792	0.00	722,499,000.00	44,474,077,570,247.68
115195516	02/10/2023	02/10/2023 09:52:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195470	0.00	188,638,000.00	44,474,266,208,247.68
115195523	02/10/2023	02/10/2023 09:52:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194802	0.00	15,445,000.00	44,474,281,653,247.68
115195530	02/10/2023	02/10/2023 09:53:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194805	0.00	36,015,000.00	44,474,317,668,247.68
115195543	02/10/2023	02/10/2023 09:54:11	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195531	0.00	22,246,283,000.00	44,496,563,951,247.68
115195545	02/10/2023	02/10/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194814	0.00	1,070,946,000.00	44,497,634,897,247.68
115195654	02/10/2023	02/10/2023 09:54:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194828	0.00	43,907,000.00	44,497,678,804,247.68
115195657	02/10/2023	02/10/2023 09:55:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194834	0.00	2,815,480,000.00	44,500,494,284,247.68
115195659	02/10/2023	02/10/2023 09:56:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194842	0.00	5,288,000.00	44,500,499,572,247.68
115195677	02/10/2023	02/10/2023 09:56:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194847	0.00	614,036,000.00	44,501,113,608,247.68
115195937	02/10/2023	02/10/2023 10:03:35	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195896	0.00	133,469,000.00	44,501,247,077,247.68
115195974	02/10/2023	02/10/2023 10:05:43	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195241	0.00	4,893,143,000.00	44,506,140,220,247.68
115195987	02/10/2023	02/10/2023 10:06:11	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195780	0.00	15,950,812,000.00	44,522,091,032,247.68
115195993	02/10/2023	02/10/2023 10:06:31	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195285	0.00	82,110,000.00	44,522,173,142,247.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115196003	02/10/2023	02/10/2023 10:07:03	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195812	0.00	5,907,732,019.00	44,528,080,874,266.68
115196006	02/10/2023	02/10/2023 10:07:10	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195300	0.00	229,000.00	44,528,081,103,266.68
115196025	02/10/2023	02/10/2023 10:08:07	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195323	0.00	539,571,000.00	44,528,620,674,266.68
115196050	02/10/2023	02/10/2023 10:08:42	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195330	0.00	247,738,000.00	44,528,868,412,266.68
115196058	02/10/2023	02/10/2023 10:08:53	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195862	0.00	2,154,305,000.00	44,531,022,717,266.68
115196074	02/10/2023	02/10/2023 10:09:20	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195340	0.00	22,753,000.00	44,531,045,470,266.68
115196118	02/10/2023	02/10/2023 10:09:44	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195899	0.00	3,437,282,000.00	44,534,482,752,266.68
115196129	02/10/2023	02/10/2023 10:09:58	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195360	0.00	5,187,467,000.00	44,539,670,219,266.68
115196149	02/10/2023	02/10/2023 10:10:27	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195946	0.00	165,466,000.00	44,539,835,685,266.68
115196160	02/10/2023	02/10/2023 10:10:40	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195384	0.00	58,677,000.00	44,539,894,362,266.68
115196173	02/10/2023	02/10/2023 10:11:08	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195952	0.00	46,320,310,000.00	44,586,214,672,266.68
115196180	02/10/2023	02/10/2023 10:11:17	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196052	0.00	14,832,266,500.00	44,601,046,938,766.68
115196194	02/10/2023	02/10/2023 10:11:45	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195404	0.00	30,188,000.00	44,601,077,126,766.68
115196200	02/10/2023	02/10/2023 10:11:50	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195972	0.00	308,811,000.00	44,601,385,937,766.68
115196220	02/10/2023	02/10/2023 10:12:28	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196001	0.00	294,000.00	44,601,386,231,766.68
115196282	02/10/2023	02/10/2023 10:13:06	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196018	0.00	52,473,000.00	44,601,438,704,766.68
115196294	02/10/2023	02/10/2023 10:13:36	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196270	0.00	2,850,973,000.00	44,604,289,677,766.68
115196300	02/10/2023	02/10/2023 10:13:48	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196075	0.00	524,661,000.00	44,604,814,338,766.68
115196320	02/10/2023	02/10/2023 10:14:26	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195421	0.00	6,469,316,000.00	44,611,283,654,766.68
115196340	02/10/2023	02/10/2023 10:15:03	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196165	0.00	590,000.00	44,611,284,244,766.68
115196346	02/10/2023	02/10/2023 10:15:07	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195500	0.00	75,939,000.00	44,611,360,183,766.68
115196394	02/10/2023	02/10/2023 10:15:49	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195517	0.00	1,343,000.00	44,611,361,526,766.68
115196423	02/10/2023	02/10/2023 10:16:28	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195794	0.00	15,085,792,700.00	44,626,447,319,466.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115196426	02/10/2023	02/10/2023 10:16:37	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195528	0.00	570,264,000.00	44,627,017,583,466.68
115196430	02/10/2023	02/10/2023 10:17:16	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195534	0.00	315,044,000.00	44,627,332,627,466.68
115196433	02/10/2023	02/10/2023 10:17:17	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195825	0.00	5,494,467,000.00	44,632,827,094,466.68
115196436	02/10/2023	02/10/2023 10:17:50	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195652	0.00	40,732,000.00	44,632,867,826,466.68
115196438	02/10/2023	02/10/2023 10:17:54	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195875	0.00	2,166,258,000.00	44,635,034,084,466.68
115196442	02/10/2023	02/10/2023 10:18:26	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195814	0.00	36,512,000.00	44,635,070,596,466.68
115196472	02/10/2023	02/10/2023 10:18:35	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195910	0.00	3,615,010,000.00	44,638,685,606,466.68
115196475	02/10/2023	02/10/2023 10:18:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196325	0.00	1,034,054,000.00	44,639,719,660,466.68
115196478	02/10/2023	02/10/2023 10:19:24	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195948	0.00	454,740,000.00	44,640,174,400,466.68
115196480	02/10/2023	02/10/2023 10:19:30	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195848	0.00	7,499,000.00	44,640,181,899,466.68
115196484	02/10/2023	02/10/2023 10:20:05	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195962	0.00	79,000.00	44,640,181,978,466.68
115196489	02/10/2023	02/10/2023 10:20:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196482	0.00	4,120,000.00	44,640,186,098,466.68
115196491	02/10/2023	02/10/2023 10:20:46	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195984	0.00	598,473,000.00	44,640,784,571,466.68
115196495	02/10/2023	02/10/2023 10:20:52	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195863	0.00	4,496,795,000.00	44,645,281,366,466.68
115196501	02/10/2023	02/10/2023 10:21:22	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196031	0.00	40,106,000.00	44,645,321,472,466.68
115196528	02/10/2023	02/10/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196063	0.00	904,000.00	44,645,322,376,466.68
115196531	02/10/2023	02/10/2023 10:22:38	BOGOTA D.C.	933244642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194392	0.00	834,833,000.00	44,646,157,209,466.68
115196535	02/10/2023	02/10/2023 10:22:42	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196116	0.00	388,072,000.00	44,646,545,281,466.68
115196542	02/10/2023	02/10/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.	933244643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194395	0.00	191,468,000.00	44,646,736,749,466.68
115196544	02/10/2023	02/10/2023 10:23:29	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196154	0.00	12,192,000.00	44,646,748,941,466.68
115196568	02/10/2023	02/10/2023 10:23:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196537	0.00	5,026,126,730.00	44,651,775,068,196.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115196580	02/10/2023	02/10/2023 10:24:12	BOGOTA D.C.	933244644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194400	0.00	64,215,000.00	44,651,839,283,196.68
115196582	02/10/2023	02/10/2023 10:24:14	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196181	0.00	934,000.00	44,651,840,217,196.68
115196613	02/10/2023	02/10/2023 10:24:58	BOGOTA D.C.	933244645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194560	0.00	2,614,000.00	44,651,842,831,196.68
115196620	02/10/2023	02/10/2023 10:25:50	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195877	0.00	92,382,000.00	44,651,935,213,196.68
115196624	02/10/2023	02/10/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.	933244646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194565	0.00	75,000.00	44,651,935,288,196.68
115196627	02/10/2023	02/10/2023 10:26:34	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195891	0.00	48,000.00	44,651,935,336,196.68
115196629	02/10/2023	02/10/2023 10:26:37	BOGOTA D.C.	933244647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194573	0.00	4,215,000.00	44,651,939,551,196.68
115196635	02/10/2023	02/10/2023 10:27:21	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195905	0.00	430,270,000.00	44,652,369,821,196.68
115196637	02/10/2023	02/10/2023 10:27:29	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196630	0.00	269,197,000.00	44,652,639,018,196.68
115196655	02/10/2023	02/10/2023 10:27:33	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195799	0.00	13,363,689,000.00	44,666,002,707,196.68
115196660	02/10/2023	02/10/2023 10:27:44	BOGOTA D.C.	933244648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194584	0.00	3,255,951,000.00	44,669,258,658,196.68
115196662	02/10/2023	02/10/2023 10:27:57	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195911	0.00	259,545,000.00	44,669,518,203,196.68
115196664	02/10/2023	02/10/2023 10:28:15	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195853	0.00	5,870,852,000.00	44,675,389,055,196.68
115196666	02/10/2023	02/10/2023 10:28:31	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195944	0.00	9,333,000.00	44,675,398,388,196.68
115196670	02/10/2023	02/10/2023 10:28:49	BOGOTA D.C.	933244649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194593	0.00	293,000.00	44,675,398,681,196.68
115196673	02/10/2023	02/10/2023 10:28:52	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195883	0.00	3,046,509,000.00	44,678,445,190,196.68
115196675	02/10/2023	02/10/2023 10:29:07	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195949	0.00	1,000,000.00	44,678,446,190,196.68
115196678	02/10/2023	02/10/2023 10:29:35	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195938	0.00	3,098,025,000.00	44,681,544,215,196.68
115196680	02/10/2023	02/10/2023 10:29:36	BOGOTA D.C.	9332446450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194634	0.00	513,829,000.00	44,682,058,044,196.68
115196682	02/10/2023	02/10/2023 10:29:41	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195953	0.00	15,300,000.00	44,682,073,344,196.68
115196684	02/10/2023	02/10/2023 10:29:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196671	0.00	63,861,000.00	44,682,137,205,196.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115196690	02/10/2023	02/10/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	933244651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194639	0.00	53,992,000.00	44,682,191,197,196.68
115196692	02/10/2023	02/10/2023 10:30:17	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195969	0.00	50,207,000.00	44,682,241,404,196.68
115196694	02/10/2023	02/10/2023 10:30:19	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195950	0.00	109,956,000.00	44,682,351,360,196.68
115196716	02/10/2023	02/10/2023 10:31:03	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195990	0.00	146,453,500.00	44,682,497,813,696.68
115196718	02/10/2023	02/10/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	933244652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194644	0.00	94,790,000.00	44,682,592,603,696.68
115196723	02/10/2023	02/10/2023 10:31:37	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196695	0.00	241,013,000.00	44,682,833,616,696.68
115196726	02/10/2023	02/10/2023 10:31:41	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196007	0.00	595,000.00	44,682,834,211,696.68
115196731	02/10/2023	02/10/2023 10:32:13	BOGOTA D.C.	933244653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194652	0.00	11,512,000.00	44,682,845,723,696.68
115196733	02/10/2023	02/10/2023 10:32:25	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196012	0.00	1,224,000.00	44,682,846,947,696.68
115196749	02/10/2023	02/10/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEMENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196736	0.00	312,000.00	44,682,847,259,696.68
115196747	02/10/2023	02/10/2023 10:33:05	BTA	1-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196745	0.00	688,051,000.00	44,683,535,310,696.68
115196755	02/10/2023	02/10/2023 10:33:16	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196051	0.00	82,435,000.00	44,683,617,745,696.68
115196799	02/10/2023	02/10/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	22683231002	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			338,069,514,726.65	0.00	44,345,548,230,970.03
115196828	02/10/2023	02/10/2023 10:35:04	BTA	2-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 26 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196826	0.00	41,023,000.00	44,345,589,253,970.03
115196832	02/10/2023	02/10/2023 10:35:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196819	0.00	4,231,969,000.00	44,349,821,222,970.03
115196836	02/10/2023	02/10/2023 10:35:31	BTA	3-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196834	0.00	209,262,000.00	44,350,030,484,970.03
115196840	02/10/2023	02/10/2023 10:35:31	BTA	7-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 26 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196838	0.00	55,063,000.00	44,350,085,547,970.03
115196844	02/10/2023	02/10/2023 10:35:32	BTA	24-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196842	0.00	1,394,785,000.00	44,351,480,332,970.03
115196874	02/10/2023	02/10/2023 10:36:46	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196142	0.00	348,883,000.00	44,351,829,215,970.03
115196876	02/10/2023	02/10/2023 10:36:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196848	0.00	1,752,021,400.00	44,353,581,237,370.03
115196887	02/10/2023	02/10/2023 10:37:40	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196191	0.00	16,000.00	44,353,581,253,370.03
115196933	02/10/2023	02/10/2023 10:39:42	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196896	0.00	5,021,909,000.00	44,358,603,162,370.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115196941	02/10/2023	02/10/2023 10:40:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196676	0.00	1,984,660,500.00	44,360,587,822,870.03
115196952	02/10/2023	02/10/2023 10:41:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196685	0.00	1,889,199,000.00	44,362,477,021,870.03
115196960	02/10/2023	02/10/2023 10:42:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196686	0.00	317,127,000.00	44,362,794,148,870.03
115196964	02/10/2023	02/10/2023 10:42:17	BOGOTA D.C.	CSCP1130808	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS VR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE NOMBRE BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATAC ID BENEFICIARIO: 9005148132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196884	0.00	151,128.00	44,362,794,299,998.03
115196966	02/10/2023	02/10/2023 10:42:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196956	0.00	54,000.00	44,362,794,353,998.03
115197009	02/10/2023	02/10/2023 10:42:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196696	0.00	69,070,000.00	44,362,863,423,998.03
115196314	02/10/2023	02/10/2023 10:42:59	BOGOTA D.C.	20230718	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230718.	0.00	403,032,787.00	44,363,266,456,785.03
115197014	02/10/2023	02/10/2023 10:43:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197010	0.00	2,566,743,660.00	44,365,833,200,445.03
115197016	02/10/2023	02/10/2023 10:43:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196719	0.00	124,458,000.00	44,365,957,658,445.03
115196326	02/10/2023	02/10/2023 10:44:13	BOGOTA D.C.	20230719	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230719.	0.00	365,011,380.00	44,366,322,669,825.03
115197022	02/10/2023	02/10/2023 10:44:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196738	0.00	3,055,518,000.00	44,369,378,187,825.03
115197027	02/10/2023	02/10/2023 10:44:55	BOGOTA D.C.	933244654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194656	0.00	133,000.00	44,369,378,320,825.03
115197029	02/10/2023	02/10/2023 10:44:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196820	0.00	16,883,000.00	44,369,395,203,825.03
115197037	02/10/2023	02/10/2023 10:45:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196829	0.00	18,000.00	44,369,395,221,825.03
115197065	02/10/2023	02/10/2023 10:45:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196847	0.00	8,537,000.00	44,369,403,758,825.03
115197071	02/10/2023	02/10/2023 10:46:05	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197023	0.00	28,609,000.00	44,369,432,367,825.03
115197074	02/10/2023	02/10/2023 10:46:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196849	0.00	87,036,000.00	44,369,519,403,825.03
115197086	02/10/2023	02/10/2023 10:46:32	BTA	25-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 sept 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197084	0.00	21,426,000.00	44,369,540,829,825.03
115197090	02/10/2023	02/10/2023 10:46:32	BTA	26-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 sept2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197088	0.00	2,643,000.00	44,369,543,472,825.03
115197094	02/10/2023	02/10/2023 10:46:32	BTA	27-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 sept2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197092	0.00	187,560,000.00	44,369,731,032,825.03
115197098	02/10/2023	02/10/2023 10:46:33	BTA	48-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 sept2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197096	0.00	1,901,912,000.00	44,371,632,944,825.03
115197102	02/10/2023	02/10/2023 10:46:33	BTA	49-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA rec 28 sept2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197100	0.00	4,187,000.00	44,371,637,131,825.03
115197106	02/10/2023	02/10/2023 10:46:34	BTA	51-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA rec 28 sept2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197104	0.00	86,072,000.00	44,371,723,203,825.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197110	02/10/2023	02/10/2023 10:46:34	BTA	73-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS rec 28 sept2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197108	0.00	1,035,162,000.00	44,372,758,365,825.03
115197116	02/10/2023	02/10/2023 10:47:11	BOGOTA D.C.	933244655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194659	0.00	542,180,000.00	44,373,300,545,825.03
115197118	02/10/2023	02/10/2023 10:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196878	0.00	1,508,507,000.00	44,374,809,052,825.03
115197121	02/10/2023	02/10/2023 10:47:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197113	0.00	293,580,000.00	44,375,102,632,825.03
115197124	02/10/2023	02/10/2023 10:47:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196885	0.00	659,647,000.00	44,375,762,279,825.03
115197132	02/10/2023	02/10/2023 10:48:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196889	0.00	506,866,000.00	44,376,269,145,825.03
115197152	02/10/2023	02/10/2023 10:48:41	BOGOTA D.C.	933244656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194669	0.00	31,068,000.00	44,376,300,213,825.03
115197154	02/10/2023	02/10/2023 10:48:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196892	0.00	81,885,000.00	44,376,382,098,825.03
115197162	02/10/2023	02/10/2023 10:49:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196894	0.00	13,209,000.00	44,376,395,307,825.03
115197166	02/10/2023	02/10/2023 10:49:46	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197157	0.00	154,161,000.00	44,376,549,468,825.03
115197169	02/10/2023	02/10/2023 10:49:56	BOGOTA D.C.	933244657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194673	0.00	13,832,000.00	44,376,563,300,825.03
115197173	02/10/2023	02/10/2023 10:50:29	BOGOTA D.C.	445 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196890	0.00	1,764,202,575.00	44,378,327,503,400.03
115197178	02/10/2023	02/10/2023 10:51:08	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197170	0.00	5,845,000.00	44,378,333,348,400.03
115197181	02/10/2023	02/10/2023 10:51:26	BOGOTA D.C.	442 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196939	0.00	1,556,302,325.00	44,379,889,650,725.03
115197183	02/10/2023	02/10/2023 10:51:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196911	0.00	83,414,000.00	44,379,973,064,725.03
115197207	02/10/2023	02/10/2023 10:51:34	BOGOTA D.C.	933244658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194675	0.00	534,798,000.00	44,380,507,862,725.03
115197213	02/10/2023	02/10/2023 10:51:49	BOGOTA D.C.	CSCP1130834	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197020	0.00	10,868,898.00	44,380,518,731,623.03
115197225	02/10/2023	02/10/2023 10:52:25	BOGOTA D.C.	933244659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194679	0.00	895,000.00	44,380,519,626,623.03
115197227	02/10/2023	02/10/2023 10:52:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196936	0.00	800,000.00	44,380,520,426,623.03
115197243	02/10/2023	02/10/2023 10:53:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196949	0.00	851,000.00	44,380,521,277,623.03
115197246	02/10/2023	02/10/2023 10:53:11	BOGOTA D.C.	933244660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194681	0.00	59,119,000.00	44,380,580,396,623.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197248	02/10/2023	02/10/2023 10:53:25	BOGOTA D.C.	CSCP1130841	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197111	0.00	19,343,188.00	44,380,599,739,811.03
115197250	02/10/2023	02/10/2023 10:53:28	BOGOTA D.C.	441 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196948	0.00	1,021,673,676.00	44,381,621,413,487.03
115197258	02/10/2023	02/10/2023 10:53:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196954	0.00	35,000.00	44,381,621,448,487.03
115197261	02/10/2023	02/10/2023 10:53:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDEAM. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196893	0.00	38,867,460.16	44,381,660,315,947.19
115197263	02/10/2023	02/10/2023 10:53:53	BOGOTA D.C.	933244661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194684	0.00	2,009,000.00	44,381,662,324,947.19
115197265	02/10/2023	02/10/2023 10:54:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196958	0.00	88,259,000.00	44,381,750,583,947.19
115197268	02/10/2023	02/10/2023 10:54:19	BOGOTA D.C.	452 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196955	0.00	86,085,201.00	44,381,836,669,148.19
115197280	02/10/2023	02/10/2023 10:54:32	BOGOTA D.C.	CSCP1130813	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197119	0.00	88,367.00	44,381,836,757,515.19
115197293	02/10/2023	02/10/2023 10:54:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197012	0.00	2,120,707,600.00	44,383,957,465,115.19
115197295	02/10/2023	02/10/2023 10:54:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196895	0.00	489,245.00	44,383,957,954,360.19
115197297	02/10/2023	02/10/2023 10:55:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA ARMADA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196942	0.00	412,820.19	44,383,958,367,180.38
115197301	02/10/2023	02/10/2023 10:55:11	BOGOTA D.C.	443 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196967	0.00	22,100,000.00	44,383,980,467,180.38
115197303	02/10/2023	02/10/2023 10:55:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197025	0.00	679,984,833.00	44,384,660,452,013.38
115197307	02/10/2023	02/10/2023 10:55:43	BOGOTA D.C.	CSCP1130811	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197129	0.00	3,724,778.00	44,384,664,176,791.38
115197309	02/10/2023	02/10/2023 10:55:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197030	0.00	274,994,000.00	44,384,939,170,791.38
115197321	02/10/2023	02/10/2023 10:56:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197072	0.00	350,925,000.00	44,385,290,095,791.38
115197323	02/10/2023	02/10/2023 10:56:31	BOGOTA D.C.	CSCP1130826	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197156	0.00	4,775.00	44,385,290,100,566.38
115197334	02/10/2023	02/10/2023 10:57:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197114	0.00	34,200,000.00	44,385,324,300,566.38
115197338	02/10/2023	02/10/2023 10:57:37	BOGOTA D.C.	CSCP1130835	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197163	0.00	12,372,712.00	44,385,336,673,278.38
115197341	02/10/2023	02/10/2023 10:58:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197122	0.00	43,000,000.00	44,385,379,673,278.38
115197344	02/10/2023	02/10/2023 10:58:12	BOGOTA D.C.	456 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197011	0.00	244,489,309.00	44,385,624,162,587.38
115197346	02/10/2023	02/10/2023 10:58:25	BOGOTA D.C.	CSCP1130833	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197171	0.00	425,333.00	44,385,624,587,920.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197367	02/10/2023	02/10/2023 10:58:58	BOGOTA D.C.	458 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197019	0.00	55,014,970.00	44,385,679,602,890.38
115197370	02/10/2023	02/10/2023 10:59:12	BOGOTA D.C.	CSCP1130831	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197176	0.00	7,150,866.00	44,385,686,753,756.38
115197373	02/10/2023	02/10/2023 10:59:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197130	0.00	513,000.00	44,385,687,266,756.38
115197381	02/10/2023	02/10/2023 10:59:40	BOGOTA D.C.	459 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197031	0.00	1,508,000.00	44,385,688,774,756.38
115197385	02/10/2023	02/10/2023 10:59:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197160	0.00	1,070,000.00	44,385,689,844,756.38
115197387	02/10/2023	02/10/2023 11:00:20	BOGOTA D.C.	438 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197069	0.00	2,150,000.00	44,385,691,994,756.38
115197389	02/10/2023	02/10/2023 11:00:20	BOGOTA D.C.	CSCP1130817	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197218	0.00	1,577,923.00	44,385,693,572,679.38
115197391	02/10/2023	02/10/2023 11:00:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197167	0.00	14,056,000.00	44,385,707,628,679.38
115197401	02/10/2023	02/10/2023 11:00:57	BOGOTA D.C.	465 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197112	0.00	60,364,000.00	44,385,767,992,679.38
115197410	02/10/2023	02/10/2023 11:01:45	BOGOTA D.C.	445 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197291	0.00	995,363,110.00	44,386,763,355,789.38
115197418	02/10/2023	02/10/2023 11:02:26	BOGOTA D.C.	442 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197311	0.00	555,297,961.00	44,387,318,653,750.38
115197478	02/10/2023	02/10/2023 11:03:21	BOGOTA D.C.	441 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197326	0.00	181,146,765.00	44,387,499,800,515.38
115197491	02/10/2023	02/10/2023 11:04:03	BOGOTA D.C.	452 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197339	0.00	282,305.00	44,387,500,082,820.38
115197494	02/10/2023	02/10/2023 11:04:26	BOGOTA D.C.	CSCP1130819	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197331	0.00	7,400,344.00	44,387,507,483,164.38
115197497	02/10/2023	02/10/2023 11:04:41	BOGOTA D.C.	443 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197360	0.00	70,431,000.00	44,387,577,914,164.38
115197499	02/10/2023	02/10/2023 11:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP1130837	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS VR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE NOMBRE BENEFICIARIO: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECC ID BENEFICIARIO: 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197315	0.00	1,220,771.00	44,387,579,134,935.38
115197502	02/10/2023	02/10/2023 11:05:51	BOGOTA D.C.	CSCP1130827	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197342	0.00	5,480,650.00	44,387,584,615,585.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197504	02/10/2023	02/10/2023 11:06:02	BOGOTA D.C.	456 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197374	0.00	16,584,514.00	44,387,601,200,099.38
115197553	02/10/2023	02/10/2023 11:06:45	BOGOTA D.C.	438 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197396	0.00	415,000.00	44,387,601,615,099.38
115197557	02/10/2023	02/10/2023 11:07:04	BOGOTA D.C.	CSCP1130842	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197365	0.00	1,655,550.00	44,387,603,270,649.38
115197562	02/10/2023	02/10/2023 11:07:37	BOGOTA D.C.	465 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197407	0.00	3,796,000.00	44,387,607,066,649.38
115197567	02/10/2023	02/10/2023 11:08:12	BOGOTA D.C.	CSCP1130818	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197382	0.00	2,019,637.00	44,387,609,086,286.38
115197569	02/10/2023	02/10/2023 11:08:21	BOGOTA D.C.	445 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197564	0.00	1,532,133,116.00	44,389,141,219,402.38
115197573	02/10/2023	02/10/2023 11:09:06	BOGOTA D.C.	442 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197570	0.00	826,580,459.00	44,389,967,799,861.38
115197578	02/10/2023	02/10/2023 11:09:17	BOGOTA D.C.	CSCP1130844	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197397	0.00	26,899,836.00	44,389,994,699,697.38
115197586	02/10/2023	02/10/2023 11:10:13	BOGOTA D.C.	441 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197580	0.00	473,376,211.00	44,390,468,075,908.38
115197588	02/10/2023	02/10/2023 11:10:18	BOGOTA D.C.	CSCP1130814	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197416	0.00	6,160,355.00	44,390,474,236,263.38
115197591	02/10/2023	02/10/2023 11:10:52	BOGOTA D.C.	452 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197583	0.00	570,000.00	44,390,474,806,263.38
115197595	02/10/2023	02/10/2023 11:11:29	BOGOTA D.C.	cscp1130839	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SAITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197495	0.00	4,404,999.00	44,390,479,211,262.38
115197597	02/10/2023	02/10/2023 11:11:47	BOGOTA D.C.	124 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197593	0.00	2,918,505,000.00	44,393,397,716,262.38
115197601	02/10/2023	02/10/2023 11:12:42	BOGOTA D.C.	456 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197598	0.00	23,190,445.00	44,393,420,906,707.38
115197615	02/10/2023	02/10/2023 11:14:18	BOGOTA D.C.	CSCP1130815	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197558	0.00	51,321.00	44,393,420,958,028.38
115197619	02/10/2023	02/10/2023 11:14:48	BOGOTA D.C.	459 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197607	0.00	11,408,334.00	44,393,432,366,362.38
115197652	02/10/2023	02/10/2023 11:18:24	BOGOTA D.C.	CSCP1130838	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197622	0.00	3,403,255.00	44,393,435,769,617.38
115197683	02/10/2023	02/10/2023 11:19:12	BOGOTA D.C.	CSCP1130816	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197635	0.00	9,011,179.00	44,393,444,780,796.38
115197685	02/10/2023	02/10/2023 11:19:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130855	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197637	0.00	2,839,300.00	44,393,447,620,096.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197703	02/10/2023	02/10/2023 11:20:11	BOGOTA D.C.	CSCP1130856	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197639	0.00	21,456,375.00	44,393,469,076,471.38
115197713	02/10/2023	02/10/2023 11:21:07	BOGOTA D.C.	CSCP1130857	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197641	0.00	10,033,477.00	44,393,479,109,948.38
115197723	02/10/2023	02/10/2023 11:21:56	BOGOTA D.C.	CSCP1130843	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197647	0.00	1,234,311.00	44,393,480,344,259.38
115197732	02/10/2023	02/10/2023 11:22:45	BOGOTA D.C.	CSCP1130832	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197650	0.00	29,315,793.00	44,393,509,660,052.38
115197748	02/10/2023	02/10/2023 11:24:11	BOGOTA D.C.	465 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197613	0.00	33,418,000.00	44,393,543,078,052.38
115197772	02/10/2023	02/10/2023 11:27:27	BOGOTA D.C.	CSCP1130874	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197704	0.00	22,774,305.00	44,393,565,852,357.38
115197774	02/10/2023	02/10/2023 11:27:31	BOGOTA D.C.	438 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197708	0.00	10,853,000.00	44,393,576,705,357.38
115197781	02/10/2023	02/10/2023 11:28:21	BOGOTA D.C.	CSCP1130871	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197710	0.00	780,685.00	44,393,577,486,042.38
115197791	02/10/2023	02/10/2023 11:29:43	BOGOTA D.C.	CSCP1130836	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197644	0.00	339,300.00	44,393,577,825,342.38
115197802	02/10/2023	02/10/2023 11:31:16	BOGOTA D.C.	CSCP1130858	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197718	0.00	269,173.00	44,393,578,094,515.38
115197806	02/10/2023	02/10/2023 11:31:57	BOGOTA D.C.	CSCP1130908	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197725	0.00	145,417.00	44,393,578,239,932.38
115197834	02/10/2023	02/10/2023 11:34:37	BOGOTA D.C.	CSCP1130840	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197740	0.00	739,644.00	44,393,578,979,576.38
115197836	02/10/2023	02/10/2023 11:34:42	BOGOTA D.C.	CSCP1130854	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS VR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE NOMBRE BENEFICIARIO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION ID BENEFICIARIO: 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197738	0.00	11,727,865.00	44,393,590,707,441.38
115197838	02/10/2023	02/10/2023 11:35:25	BOGOTA D.C.	CSCP1130899	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197746	0.00	1,918,034.00	44,393,592,625,475.38
115197849	02/10/2023	02/10/2023 11:36:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130853	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197755	0.00	2,073,623.00	44,393,594,699,098.38
115197880	02/10/2023	02/10/2023 11:36:59	BOGOTA D.C.	CSCP1130898	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197761	0.00	2,311,934.00	44,393,597,011,032.38
115197889	02/10/2023	02/10/2023 11:37:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de octubre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197887	0.00	1,740,524,312.10	44,395,337,535,344.48
115197901	02/10/2023	02/10/2023 11:37:56	BOGOTA D.C.	CSCP1130907	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197763	0.00	1,288,954.00	44,395,338,824,298.48
115197928	02/10/2023	02/10/2023 11:38:46	BOGOTA D.C.	CSCP1130873	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS NOMBRE DE BENEFICIARIIO REGRISTRADURIA NAL DEL ES ID BENEF 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197730	0.00	2,412,709.00	44,395,341,237,007.48
115197979	02/10/2023	02/10/2023 11:39:42	BOGOTA D.C.	CSCP1130912	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197769	0.00	2,552,466.00	44,395,343,789,473.48
115197988	02/10/2023	02/10/2023 11:40:30	BOGOTA D.C.	CSCP1130829	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197775	0.00	192,357.00	44,395,343,981,830.48
115197997	02/10/2023	02/10/2023 11:41:13	BOGOTA D.C.	CSCP1130812	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197788	0.00	2,940,302.00	44,395,346,922,132.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115198001	02/10/2023	02/10/2023 11:41:38	BOGOTA D.C.	CSCP110828	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197767	0.00	43,235,852.00	44,395,390,157,984.48
115198003	02/10/2023	02/10/2023 11:41:57	BOGOTA D.C.	CSCP1130849	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197839	0.00	3,308,374.00	44,395,393,466,358.48
115198040	02/10/2023	02/10/2023 11:42:47	BOGOTA D.C.	CSCP1130830	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197846	0.00	1,291,970.00	44,395,394,758,328.48
115198044	02/10/2023	02/10/2023 11:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP1130850	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENEF MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLO ID BENEF 8999992962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197881	0.00	180,077.00	44,395,394,938,405.48
115198142	02/10/2023	02/10/2023 11:44:26	BOGOTA D.C.	CSCP1130851	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197896	0.00	3,211,852.00	44,395,398,150,257.48
115198150	02/10/2023	02/10/2023 11:45:15	BOGOTA D.C.	CSCP1130852	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENEF PROCURADURIA GENERAL DE LA ID BEN 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198143	0.00	1,787,727.00	44,395,399,937,984.48
115198341	02/10/2023	02/10/2023 11:48:53	BOGOTA D.C.	CSCP1130878	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197986	0.00	157,503.00	44,395,400,095,487.48
115198349	02/10/2023	02/10/2023 11:49:17	BOGOTA D.C.	CSCP1130881	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198317	0.00	7,178,781.00	44,395,407,274,268.48
115198356	02/10/2023	02/10/2023 11:49:55	BOGOTA D.C.	CSCP1130884	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198339	0.00	2,917,655.00	44,395,410,191,923.48
115198362	02/10/2023	02/10/2023 11:50:20	BOGOTA D.C.	CSCP1130810	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198353	0.00	180,078.00	44,395,410,372,001.48
115201982	02/10/2023	02/10/2023 11:54:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130900	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198368	0.00	4,039,587.00	44,395,414,411,588.48
115202060	02/10/2023	02/10/2023 11:55:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130882	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115199557	0.00	4,620,429.00	44,395,419,032,017.48
115202063	02/10/2023	02/10/2023 11:55:58	BOGOTA D.C.	CSCP1130872	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115200750	0.00	299,101.00	44,395,419,331,118.48
115202071	02/10/2023	02/10/2023 11:56:53	BOGOTA D.C.	CSCP1130885	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115201940	0.00	6,163,479.00	44,395,425,494,597.48
115202090	02/10/2023	02/10/2023 11:57:45	BOGOTA D.C.	CSCP1130892	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENEF FISCALIA GENERAL ID BENF 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202058	0.00	41,182,935.00	44,395,466,677,532.48
115202103	02/10/2023	02/10/2023 11:58:34	BOGOTA D.C.	CSCP1130913	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202069	0.00	3,029,304.00	44,395,469,706,836.48
115202131	02/10/2023	02/10/2023 12:00:26	BOGOTA D.C.	855831053	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198140	0.00	190,983,118.36	44,395,660,689,954.84
115202202	02/10/2023	02/10/2023 12:02:43	BOGOTA D.C.	CSCP1130894	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202065	0.00	5,372,050.00	44,395,666,062,004.84
115202200	02/10/2023	02/10/2023 12:02:43	BOGOTA D.C.	CSCP1130896	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202074	0.00	3,445,737.00	44,395,669,507,741.84
115202226	02/10/2023	02/10/2023 12:03:39	BOGOTA D.C.	CSCP1130914	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202091	0.00	5,699,481.00	44,395,675,207,222.84
115202228	02/10/2023	02/10/2023 12:03:42	BOGOTA D.C.	CSCP1130883	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202178	0.00	3,010,138.00	44,395,678,217,360.84
115202243	02/10/2023	02/10/2023 12:05:25	BOGOTA D.C.	CSCP1130915	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202189	0.00	29,218,468.00	44,395,707,435,828.84
115202316	02/10/2023	02/10/2023 12:09:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCOL 8570 LV A TERCERO NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202314	0.00	2,113,462.00	44,395,709,549,290.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115202320	02/10/2023	02/10/2023 12:09:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099455-MUNICIPIO DE ALBANIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202318	0.00	2,370,230.04	44,395,711,919,520.88
115202359	02/10/2023	02/10/2023 12:14:29	BOGOTA D.C.	CSCP1130916	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202332	0.00	6,443,397.00	44,395,718,362,917.88
115202372	02/10/2023	02/10/2023 12:15:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130909	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202339	0.00	1,273,300.00	44,395,719,636,217.88
115202379	02/10/2023	02/10/2023 12:15:57	BOGOTA D.C.	CSCP1130845	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202329	0.00	3,608,816.00	44,395,723,245,033.88
115202387	02/10/2023	02/10/2023 12:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP1130911	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202343	0.00	3,071,153.00	44,395,726,316,186.88
115202441	02/10/2023	02/10/2023 12:17:30	BOGOTA D.C.	CSCP1130926	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202356	0.00	11,986,666.00	44,395,738,302,852.88
115202449	02/10/2023	02/10/2023 12:18:23	BOGOTA D.C.	CSCP1130924	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202381	0.00	3,946,154.00	44,395,742,249,006.88
115205387	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	731,407,762,894.00	45,127,150,011,900.88
115205413	02/10/2023	02/10/2023 12:28:29	BOGOTA D.C.	CSCP1130895	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205401	0.00	16,559,515.00	45,127,166,571,415.88
115205436	02/10/2023	02/10/2023 12:33:36	BOGOTA D.C.	CSCP1130923	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENE RAMA JUDICIAL DIRECCION SECC ID BENEF 8001658608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205398	0.00	1,713,340.00	45,127,168,284,755.88
115205441	02/10/2023	02/10/2023 12:35:04	BOGOTA D.C.	CSCP1130922	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202482	0.00	3,639,448.00	45,127,171,924,203.88
115205475	02/10/2023	02/10/2023 12:38:44	BOGOTA D.C.	CSCP1131037	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENEF INSTITUTO DE HIDROLOGIA NIT BEN 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205459	0.00	4,198,604.00	45,127,176,122,807.88
115205606	02/10/2023	02/10/2023 12:56:43	BOGOTA D.C.	797-244683	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	7,471,257,458.36	45,134,647,380,266.24
115205723	02/10/2023	02/10/2023 12:58:17	BOGOTA D.C.	CSCP1130901	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS FUERZA AEREA COLOMBIANA COM ID BENEF 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198359	0.00	8,893,335.00	45,134,656,273,601.24
115205762	02/10/2023	02/10/2023 13:00:37	BOGOTA D.C.	CSCP1131043	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205697	0.00	8,738,282.00	45,134,665,011,883.24
115205833	02/10/2023	02/10/2023 13:04:24	BOGOTA D.C.	22683231002	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	6,346,164.79	45,134,671,358,048.03
115205953	02/10/2023	02/10/2023 13:14:18	BOGOTA D.C.	itau	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-145526AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205915	0.00	87,289,448,000.00	45,221,960,806,048.03
115205971	02/10/2023	02/10/2023 13:18:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205681	0.00	141,577.00	45,221,960,947,625.03
115205985	02/10/2023	02/10/2023 13:18:56	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205688	0.00	522,655.00	45,221,961,470,280.03
115205987	02/10/2023	02/10/2023 13:19:35	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205694	0.00	79,471.00	45,221,961,549,751.03
115205989	02/10/2023	02/10/2023 13:19:42	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-145482DEUTSCHE LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205972	0.00	256,740,000.00	45,222,218,289,751.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115205993	02/10/2023	02/10/2023 13:20:12	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205701	0.00	22,137,822.00	45,222,240,427,573.03
115205996	02/10/2023	02/10/2023 13:20:55	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205708	0.00	60,914.00	45,222,240,488,487.03
115206189	02/10/2023	02/10/2023 13:38:24	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45492 Nro. Operacion que debita: 85368 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115206187	5,838,852,000.00	0.00	45,216,401,636,487.03
115202447	02/10/2023	02/10/2023 13:44:20	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	0.00	2,617,010.00	45,216,404,253,497.03
115207015	02/10/2023	02/10/2023 14:19:11	BOGOTA D.C.	CSCP1131119	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115206975	0.00	26,302,210.00	45,216,430,555,707.03
115207039	02/10/2023	02/10/2023 14:20:55	BOGOTA D.C.		41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA PROYECTO C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115206467	0.00	4,728,637,344.99	45,221,159,193,052.02
115207726	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,936,213,000.00	45,226,095,406,052.02
115197705	02/10/2023	02/10/2023 14:52:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	360,000,000,000.00	0.00	44,866,095,406,052.02
115197709	02/10/2023	02/10/2023 14:53:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	360,000,000,000.00	0.00	44,506,095,406,052.02
115197717	02/10/2023	02/10/2023 14:53:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	360,000,000,000.00	0.00	44,146,095,406,052.02
115197719	02/10/2023	02/10/2023 14:53:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-00	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	360,000,000,000.00	0.00	43,786,095,406,052.02
115208995	02/10/2023	02/10/2023 14:54:18	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45489 Nro. Operacion que debita: 85365 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115208993	4,865,760,000.00	0.00	43,781,229,646,052.02
115197724	02/10/2023	02/10/2023 14:54:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	360,000,000,000.00	0.00	43,421,229,646,052.02
115209076	02/10/2023	02/10/2023 14:54:39	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45490 Nro. Operacion que debita: 85366 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209074	4,864,760,000.00	0.00	43,416,364,886,052.02
115209080	02/10/2023	02/10/2023 14:54:40	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45491 Nro. Operacion que debita: 85367 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209078	4,864,860,000.00	0.00	43,411,500,026,052.02
115209084	02/10/2023	02/10/2023 14:54:41	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45493 Nro. Operacion que debita: 85369 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209082	4,865,110,000.00	0.00	43,406,634,916,052.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115209088	02/10/2023	02/10/2023 14:54:41	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45704 Nro. Operacion que debita: 85569 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209086	4,865,210,000.00	0.00	43,401,769,706,052.02
115209092	02/10/2023	02/10/2023 14:54:42	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45705 Nro. Operacion que debita: 85570 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209090	4,865,310,000.00	0.00	43,396,904,396,052.02
115209096	02/10/2023	02/10/2023 14:54:43	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45706 Nro. Operacion que debita: 85571 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209094	4,865,310,000.00	0.00	43,392,039,086,052.02
115197695	02/10/2023	02/10/2023 14:55:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	360,000,000,000.00	0.00	43,032,039,086,052.02
115197699	02/10/2023	02/10/2023 14:55:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	360,000,000,000.00	0.00	42,672,039,086,052.02
115197735	02/10/2023	02/10/2023 14:55:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	360,000,000,000.00	0.00	42,312,039,086,052.02
115197728	02/10/2023	02/10/2023 14:56:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	360,000,000,000.00	0.00	41,952,039,086,052.02
115197743	02/10/2023	02/10/2023 14:57:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	18,280,257,937.00	0.00	41,933,758,828,115.02
115209281	02/10/2023	02/10/2023 15:00:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209278	0.00	503,336.72	41,933,759,331,451.74
115209288	02/10/2023	02/10/2023 15:00:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209285	0.00	4,748,274.00	41,933,764,079,725.74
115209630	02/10/2023	02/10/2023 15:09:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209628	0.00	95,739,453.00	41,933,859,819,178.74
115210095	02/10/2023	02/10/2023 15:23:15	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209819	0.00	716,049.61	41,933,860,535,228.35
115210114	02/10/2023	02/10/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN 2.5 por mil ley 1106 de 2006 ano 2022 y 2023 SPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115210112	0.00	935,556.00	41,933,861,470,784.35
115210179	02/10/2023	02/10/2023 15:27:05	BOGOTA D.C.	933-244692	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 17 AL 18 DE JULIO 2023	0.00	1,439,574,400.00	41,935,301,045,184.35
115210189	02/10/2023	02/10/2023 15:27:14	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209549	0.00	1,167,498.00	41,935,302,212,682.35
115206281	02/10/2023	02/10/2023 15:40:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Correspondiente a la subcuenta Procesos Judiciales FONCONTIN - APORTES FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0.00	8,009,063,333.00	41,943,311,276,015.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115210781	02/10/2023	02/10/2023 15:44:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.06 CAPITULO II POR CUENTA DE - FDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115210599	0.00	719,554,197.29	41,944,030,830,212.64
115210786	02/10/2023	02/10/2023 15:45:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISION PRÉSTAMO BID 3610/OC?CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.07 CAPITULO II, DDEL CONTRATO DE PRESTAMO BID POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115210594	0.00	70,600,864.67	41,944,101,431,077.31
115210868	02/10/2023	02/10/2023 15:46:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE CAPITAL PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.07 CAPITULO II POR CUENTA DE - FDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115210584	0.00	2,896,473,121.84	41,946,997,904,199.15
115210950	02/10/2023	02/10/2023 15:48:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23772 FID 31312 EF ENERGUAVIARE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197734	0.00	8,482.00	41,946,997,912,681.15
115210993	02/10/2023	02/10/2023 15:49:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23771 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197720	0.00	743,890.00	41,946,998,656,571.15
115211175	02/10/2023	02/10/2023 15:55:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE OBRA N°7 VIAS DEL CONTRATO 598 DEL 27/01/2023-OBRAS NECESARIAS PARA ATENCION DE LA URGENCIA VIAL ENTRE PR 75+300 Y PR75+600 DE LA VIA 2503 MOJARRAS - POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115206558	0.00	370,209,361.00	41,947,368,865,932.15
115211314	02/10/2023	02/10/2023 15:59:36	BOGOTA D.C.	CSCP1131318	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211193	0.00	1,900,420.00	41,947,370,766,352.15
115197571	02/10/2023	02/10/2023 16:09:35	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	DEVOLUCION DOBLES PAGOS DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL CORREO FVARGAS@bancodebogota.com.co	123,849,082.00	0.00	41,947,246,917,270.15
115212088	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	61,492,376,000.00	42,008,739,293,270.15
115212214	02/10/2023	02/10/2023 16:20:05	BTA	334716923	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	6,035,000.00	0.00	42,008,733,258,270.15
115212226	02/10/2023	02/10/2023 16:21:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211187	0.00	13,393,000.00	42,008,746,651,270.15
115212233	02/10/2023	02/10/2023 16:21:50	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD	0.00	6,035,000.00	42,008,752,686,270.15
115212342	02/10/2023	02/10/2023 16:22:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211210	0.00	5,566,406.00	42,008,758,252,676.15
115212363	02/10/2023	02/10/2023 16:23:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115212361	0.00	95,635,027.00	42,008,853,887,703.15
115212367	02/10/2023	02/10/2023 16:23:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115212365	0.00	55,905,758.00	42,008,909,793,461.15
115212475	02/10/2023	02/10/2023 16:26:39	BOGOTA D.C.	CSCP1131383	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPORTA DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115212406	0.00	19,180,150.00	42,008,928,973,611.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115212497	02/10/2023	02/10/2023 16:27:56	BOGOTA D.C.	CSCP1131387	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115212444	0.00	57,860,150.00	42,008,986,833,761.15
115212786	02/10/2023	02/10/2023 16:29:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211633	0.00	126,720,000.00	42,009,113,553,761.15
115212789	02/10/2023	02/10/2023 16:29:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211659	0.00	9,790,000.00	42,009,123,343,761.15
115212795	02/10/2023	02/10/2023 16:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211664	0.00	177,100,000.00	42,009,300,443,761.15
115212880	02/10/2023	02/10/2023 16:36:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211671	0.00	103,730,000.00	42,009,404,173,761.15
115212921	02/10/2023	02/10/2023 16:37:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211676	0.00	69,190,000.00	42,009,473,363,761.15
115212825	02/10/2023	02/10/2023 16:43:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	42,369,473,363,761.15
115212828	02/10/2023	02/10/2023 16:43:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	42,729,473,363,761.15
115212835	02/10/2023	02/10/2023 16:44:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	43,089,473,363,761.15
115212860	02/10/2023	02/10/2023 16:44:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	43,449,473,363,761.15
115212833	02/10/2023	02/10/2023 16:45:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	43,809,473,363,761.15
115212826	02/10/2023	02/10/2023 16:45:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	44,169,473,363,761.15
115212827	02/10/2023	02/10/2023 16:46:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	44,529,473,363,761.15
115212857	02/10/2023	02/10/2023 16:46:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	44,889,473,363,761.15
115212854	02/10/2023	02/10/2023 16:47:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	45,249,473,363,761.15
115212864	02/10/2023	02/10/2023 16:48:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	0.00	18,280,257,937.00	45,267,753,621,698.15
115213254	02/10/2023	02/10/2023 16:54:50	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115212874	0.00	76,308.00	45,267,753,698,006.15
115213988	02/10/2023	02/10/2023 17:29:47	BOGOTA D.C.	traslado	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115213676	0.00	2,000,000.00	45,267,755,698,006.15
115214470	02/10/2023	02/10/2023 18:23:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982055-MUNICIPIO DE GUARNE // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214468	0.00	52,453.77	45,267,755,750,459.92
115214480	02/10/2023	02/10/2023 18:23:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - ALTAMIRA 9 228 384 Y LOS CAUCHOS 14 209 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214478	0.00	23,437,568.00	45,267,779,188,027.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115214528	02/10/2023	02/10/2023 18:23:12	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214526	0.00	10,542,268.00	45,267,789,730,295.92
115214532	02/10/2023	02/10/2023 18:23:13	BOGOTA D.C.	0020AMD00028	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214530	0.00	4,849,505.00	45,267,794,579,800.92
115214536	02/10/2023	02/10/2023 18:23:13	BOGOTA D.C.	0020AMD00029	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214534	0.00	1,931,613.00	45,267,796,511,413.92
115214540	02/10/2023	02/10/2023 18:23:13	BOGOTA D.C.	0020AMD00030	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214538	0.00	19,213,522.00	45,267,815,724,935.92
115214544	02/10/2023	02/10/2023 18:23:14	BOGOTA D.C.	0020AMD00031	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214542	0.00	3,877,221.00	45,267,819,602,156.92
115214548	02/10/2023	02/10/2023 18:23:14	BOGOTA D.C.	0020AMD00032	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214546	0.00	25,000,000,000.00	45,292,819,602,156.92
115214566	02/10/2023	02/10/2023 18:23:17	BOGOTA D.C.	0020AMD00040	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214564	0.00	1,532,021.00	45,292,821,134,177.92
115214578	02/10/2023	02/10/2023 18:23:18	BOGOTA D.C.	0020AMD00045	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214576	0.00	220,031.00	45,292,821,354,208.92
115214593	02/10/2023	02/10/2023 18:23:20	BOGOTA D.C.	0020AMD00051	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214591	0.00	265,327.00	45,292,821,619,535.92
115214599	02/10/2023	02/10/2023 18:23:21	BOGOTA D.C.	0020AMD00053	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214597	0.00	1,579,354.00	45,292,823,198,889.92
115214611	02/10/2023	02/10/2023 18:23:22	BOGOTA D.C.	0020AMD00057	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214609	0.00	4,081,851.00	45,292,827,280,740.92
115214615	02/10/2023	02/10/2023 18:23:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00058	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214613	0.00	274,860.00	45,292,827,555,600.92
115214619	02/10/2023	02/10/2023 18:23:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00059	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214617	0.00	1,382,242.00	45,292,828,937,842.92
115214623	02/10/2023	02/10/2023 18:23:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00060	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214621	0.00	237,750.00	45,292,829,175,592.92
115214627	02/10/2023	02/10/2023 18:23:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00061	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214625	0.00	1,299,410.00	45,292,830,475,002.92
115214631	02/10/2023	02/10/2023 18:23:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00062	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214629	0.00	108,965.00	45,292,830,583,967.92
115214635	02/10/2023	02/10/2023 18:23:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00063	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214633	0.00	612,272.00	45,292,831,196,239.92
115214639	02/10/2023	02/10/2023 18:23:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00064	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214637	0.00	678,935.00	45,292,831,875,174.92
115214643	02/10/2023	02/10/2023 18:23:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00065	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214641	0.00	2,108,440.00	45,292,833,983,614.92
115214647	02/10/2023	02/10/2023 18:23:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00066	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214645	0.00	641,010.00	45,292,834,624,624.92
115214653	02/10/2023	02/10/2023 18:23:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00068	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214651	0.00	1,704,719.00	45,292,836,329,343.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115214659	02/10/2023	02/10/2023 18:23:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00070	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214657	0.00	15,284.00	45,292,836,344,627.92
115214669	02/10/2023	02/10/2023 18:23:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00074	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214667	0.00	12,889,533.00	45,292,849,234,160.92
115214673	02/10/2023	02/10/2023 18:23:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00075	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214671	0.00	115,525.00	45,292,849,349,685.92
115214677	02/10/2023	02/10/2023 18:23:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00076	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214675	0.00	1,122,737.00	45,292,850,472,422.92
115214681	02/10/2023	02/10/2023 18:23:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00077	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214679	0.00	3,050,638.00	45,292,853,523,060.92
115214685	02/10/2023	02/10/2023 18:23:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00078	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214683	0.00	34,048,552.00	45,292,887,571,612.92
115214689	02/10/2023	02/10/2023 18:23:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00079	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214687	0.00	101,042,519.00	45,292,988,614,131.92
115214693	02/10/2023	02/10/2023 18:23:30	BOGOTA D.C.	0020AMD00080	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214691	0.00	78,359,976.00	45,293,066,974,107.92
115214697	02/10/2023	02/10/2023 18:23:30	BOGOTA D.C.	0020AMD00081	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214695	0.00	97,194,351.00	45,293,164,168,458.92
115214721	02/10/2023	02/10/2023 18:23:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00092	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FROS RES. 1643 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214719	0.00	858.52	45,293,164,169,317.44
115214783	02/10/2023	02/10/2023 18:35:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 01 al 15 septiembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 Por cuenta de P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115210663	0.00	21,154,005.00	45,293,185,323,322.44
115215040	02/10/2023	02/10/2023 18:59:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR FOSEVI RAD 1754494 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215038	0.00	10,677,400.00	45,293,196,000,722.44
115215044	02/10/2023	02/10/2023 18:59:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA RUTALDEL SOL PAGO FOSEVI AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215042	0.00	25,837,200.00	45,293,221,837,922.44
115215054	02/10/2023	02/10/2023 18:59:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA ALTAMIRA 9.314.272 Y LOS CAUCHOS 14.442.912 RAD 1754741 LHR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215052	0.00	23,757,184.00	45,293,245,595,106.44
115215058	02/10/2023	02/10/2023 18:59:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA FRL PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215056	0.00	23,847,296.00	45,293,269,442,402.44
115215070	02/10/2023	02/10/2023 18:59:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA IPSE 146 DE 2021 PAGO DERENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215068	0.00	59,553,395.00	45,293,328,995,797.44
115215076	02/10/2023	02/10/2023 18:59:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876154FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215074	0.00	3,071,595.00	45,293,332,067,392.44
115215080	02/10/2023	02/10/2023 18:59:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215078	0.00	2,912,849.00	45,293,334,980,241.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215084	02/10/2023	02/10/2023 18:59:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215082	0.00	11,512,070.00	45,293,346,492,311.44
115215090	02/10/2023	02/10/2023 18:59:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215088	0.00	14,616,000.00	45,293,361,108,311.44
115215096	02/10/2023	02/10/2023 18:59:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215094	0.00	26,244,137.00	45,293,387,352,448.44
115215100	02/10/2023	02/10/2023 18:59:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004904736UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215098	0.00	5,055,450.00	45,293,392,407,898.44
115215106	02/10/2023	02/10/2023 18:59:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215104	0.00	54,650,206.00	45,293,447,058,104.44
115215110	02/10/2023	02/10/2023 18:59:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215108	0.00	87,606,077.00	45,293,534,664,181.44
115215118	02/10/2023	02/10/2023 18:59:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215116	0.00	16,883,182.00	45,293,551,547,363.44
115215123	02/10/2023	02/10/2023 18:59:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00028	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215121	0.00	89,742,432.00	45,293,641,289,795.44
115215127	02/10/2023	02/10/2023 18:59:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00029	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300343485MINISTERIO DE CULTURA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215125	0.00	268,180.00	45,293,641,557,975.44
115215131	02/10/2023	02/10/2023 18:59:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00030	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263MINISTERIO DE LA PROTECCION SO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215129	0.00	1,460,741.00	45,293,643,018,716.44
115215135	02/10/2023	02/10/2023 18:59:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00031	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215133	0.00	38,667.00	45,293,643,057,383.44
115215139	02/10/2023	02/10/2023 18:59:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00032	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215137	0.00	3,545,620.00	45,293,646,603,003.44
115215145	02/10/2023	02/10/2023 18:59:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00034	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215143	0.00	26,724,029.00	45,293,673,327,032.44
115215149	02/10/2023	02/10/2023 18:59:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00035	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215147	0.00	2,529,121.00	45,293,675,856,153.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215153	02/10/2023	02/10/2023 18:59:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00036	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991022FUERZA AEREA COLOMBIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215151	0.00	966,667.00	45,293,676,822,820.44
115215157	02/10/2023	02/10/2023 18:59:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00037	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215155	0.00	12,554,622.00	45,293,689,377,442.44
115215161	02/10/2023	02/10/2023 18:59:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00038	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215159	0.00	417,236.00	45,293,689,794,678.44
115215165	02/10/2023	02/10/2023 18:59:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00039	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004757801UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215163	0.00	627,660.00	45,293,690,422,338.44
115215169	02/10/2023	02/10/2023 18:59:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00040	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004771698AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215167	0.00	1,286,858.00	45,293,691,709,196.44
115215173	02/10/2023	02/10/2023 18:59:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00041	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004988799UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215171	0.00	1,442,733.00	45,293,693,151,929.44
115215177	02/10/2023	02/10/2023 18:59:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00042	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST PAGOS COVID 29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215175	0.00	51,635.00	45,293,693,203,564.44
115215234	02/10/2023	02/10/2023 19:16:08	BOGOTA D.C.	TRANS 23-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS FONPET DE 02-10-2023	0.00	16,486,080,150.40	45,310,179,283,714.84
115215354	02/10/2023	02/10/2023 19:22:01	BTA	46352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215352	26,088,724,814.00	0.00	45,284,090,558,900.84
115215360	02/10/2023	02/10/2023 19:22:03	BTA	46353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215358	230,053,808,172.00	0.00	45,054,036,750,728.84
115215366	02/10/2023	02/10/2023 19:22:04	BTA	46354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215364	249,519,670,266.00	0.00	44,804,517,080,462.84
115215372	02/10/2023	02/10/2023 19:22:05	BTA	46355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215370	221,199,040,168.00	0.00	44,583,318,040,294.84
115215378	02/10/2023	02/10/2023 19:22:07	BTA	46356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215376	216,601,395,487.00	0.00	44,366,716,644,807.84
115215384	02/10/2023	02/10/2023 19:22:08	BTA	46357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215382	60,577,336,576.00	0.00	44,306,139,308,231.84
115215390	02/10/2023	02/10/2023 19:22:09	BTA	46358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215388	370,000,000,000.00	0.00	43,936,139,308,231.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215396	02/10/2023	02/10/2023 19:22:11	BTA	46359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215394	370,000,000,000.00	0.00	43,566,139,308,231.84
115215402	02/10/2023	02/10/2023 19:22:12	BTA	46360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215400	370,000,000,000.00	0.00	43,196,139,308,231.84
115215408	02/10/2023	02/10/2023 19:22:13	BTA	46361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215406	370,000,000,000.00	0.00	42,826,139,308,231.84
115215414	02/10/2023	02/10/2023 19:22:14	BTA	46362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215412	370,000,000,000.00	0.00	42,456,139,308,231.84
115215420	02/10/2023	02/10/2023 19:22:15	BTA	46363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215418	2,082,042,711.00	0.00	42,454,057,265,520.84
115215426	02/10/2023	02/10/2023 19:22:17	BTA	46364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215424	139,588,489,415.00	0.00	42,314,468,776,105.84
115215432	02/10/2023	02/10/2023 19:22:18	BTA	46365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215430	269,668,680,939.00	0.00	42,044,800,095,166.84
115215438	02/10/2023	02/10/2023 19:22:19	BTA	46366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215436	14,991,322,863.00	0.00	42,029,808,772,303.84
115215444	02/10/2023	02/10/2023 19:22:20	BTA	46367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215442	110,903,920,827.00	0.00	41,918,904,851,476.84
115215451	02/10/2023	02/10/2023 19:22:21	BTA	46368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215449	232,397,254,491.00	0.00	41,686,507,596,985.84
115215457	02/10/2023	02/10/2023 19:22:22	BTA	46369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215455	150,000,000,000.00	0.00	41,536,507,596,985.84
115215463	02/10/2023	02/10/2023 19:22:24	BTA	46370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215461	50,000,000,000.00	0.00	41,486,507,596,985.84
115215469	02/10/2023	02/10/2023 19:22:25	BTA	46371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215467	4,000,000,000.00	0.00	41,482,507,596,985.84
115215475	02/10/2023	02/10/2023 19:22:26	BTA	46372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215473	370,000,000,000.00	0.00	41,112,507,596,985.84
115215481	02/10/2023	02/10/2023 19:22:27	BTA	46373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215479	370,000,000,000.00	0.00	40,742,507,596,985.84
115215487	02/10/2023	02/10/2023 19:22:28	BTA	46374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215485	370,000,000,000.00	0.00	40,372,507,596,985.84
115215493	02/10/2023	02/10/2023 19:22:30	BTA	46375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215491	298,280,257,937.00	0.00	40,074,227,339,048.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215500	02/10/2023	02/10/2023 19:22:31	BTA	46376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215498	370,000,000,000.00	0.00	39,704,227,339,048.84
115215506	02/10/2023	02/10/2023 19:22:32	BTA	46377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215504	47,553,667,528.00	0.00	39,656,673,671,520.84
115215512	02/10/2023	02/10/2023 19:22:33	BTA	46378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215510	16,694,231,109.00	0.00	39,639,979,440,411.84
115215518	02/10/2023	02/10/2023 19:22:34	BTA	46379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215516	370,000,000,000.00	0.00	39,269,979,440,411.84
115215524	02/10/2023	02/10/2023 19:22:36	BTA	46380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215522	370,000,000,000.00	0.00	38,899,979,440,411.84
115215530	02/10/2023	02/10/2023 19:22:37	BTA	46381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215528	370,000,000,000.00	0.00	38,529,979,440,411.84
115215536	02/10/2023	02/10/2023 19:22:38	BTA	46382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215534	370,000,000,000.00	0.00	38,159,979,440,411.84
115215542	02/10/2023	02/10/2023 19:22:39	BTA	46383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215540	370,000,000,000.00	0.00	37,789,979,440,411.84
115215548	02/10/2023	02/10/2023 19:22:40	BTA	46384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215546	370,000,000,000.00	0.00	37,419,979,440,411.84
115215554	02/10/2023	02/10/2023 19:22:41	BTA	46385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215552	370,000,000,000.00	0.00	37,049,979,440,411.84
115215560	02/10/2023	02/10/2023 19:22:43	BTA	46386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215558	370,000,000,000.00	0.00	36,679,979,440,411.84
115215566	02/10/2023	02/10/2023 19:22:44	BTA	46387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215564	370,000,000,000.00	0.00	36,309,979,440,411.84
115215572	02/10/2023	02/10/2023 19:22:45	BTA	46388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215570	370,000,000,000.00	0.00	35,939,979,440,411.84
115215578	02/10/2023	02/10/2023 19:22:46	BTA	46389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215576	370,000,000,000.00	0.00	35,569,979,440,411.84
115215584	02/10/2023	02/10/2023 19:22:47	BTA	46390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215582	370,000,000,000.00	0.00	35,199,979,440,411.84
115215590	02/10/2023	02/10/2023 19:22:48	BTA	46391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215588	270,000,000,000.00	0.00	34,929,979,440,411.84
115215596	02/10/2023	02/10/2023 19:22:49	BTA	46392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215594	276,753,131,948.00	0.00	34,653,226,308,463.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215602	02/10/2023	02/10/2023 19:22:51	BTA	46393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215600	370,000,000,000.00	0.00	34,283,226,308,463.84
115215608	02/10/2023	02/10/2023 19:22:52	BTA	46394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215606	260,969,185,919.00	0.00	34,022,257,122,544.84
115215614	02/10/2023	02/10/2023 19:22:53	BTA	46395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215612	370,000,000,000.00	0.00	33,652,257,122,544.84
115215620	02/10/2023	02/10/2023 19:22:54	BTA	46396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215618	370,000,000,000.00	0.00	33,282,257,122,544.84
115215627	02/10/2023	02/10/2023 19:22:55	BTA	46397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215625	370,000,000,000.00	0.00	32,912,257,122,544.84
115215633	02/10/2023	02/10/2023 19:22:57	BTA	46398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215631	370,000,000,000.00	0.00	32,542,257,122,544.84
115215639	02/10/2023	02/10/2023 19:22:58	BTA	46399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215637	370,000,000,000.00	0.00	32,172,257,122,544.84
115215645	02/10/2023	02/10/2023 19:22:59	BTA	46400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215643	370,000,000,000.00	0.00	31,802,257,122,544.84
115215672	02/10/2023	02/10/2023 19:33:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215670	0.00	2,374,203.00	31,802,259,496,747.84
115215676	02/10/2023	02/10/2023 19:33:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215674	0.00	1,540,414.00	31,802,261,037,161.84
115215682	02/10/2023	02/10/2023 19:33:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215680	0.00	2,770,700.00	31,802,263,807,861.84
115215686	02/10/2023	02/10/2023 19:33:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215684	0.00	9,546,677.00	31,802,273,354,538.84
115215690	02/10/2023	02/10/2023 19:33:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215688	0.00	8,433,322.00	31,802,281,787,860.84
115215694	02/10/2023	02/10/2023 19:33:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875661FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215692	0.00	961,583.00	31,802,282,749,443.84
115215698	02/10/2023	02/10/2023 19:33:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215696	0.00	11,103,644.00	31,802,293,853,087.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215702	02/10/2023	02/10/2023 19:33:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215700	0.00	9,702,599.00	31,802,303,555,686.84
115215706	02/10/2023	02/10/2023 19:33:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215704	0.00	34,507,118.00	31,802,338,062,804.84
115215710	02/10/2023	02/10/2023 19:33:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876154FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215708	0.00	5,974,963.00	31,802,344,037,767.84
115215714	02/10/2023	02/10/2023 19:33:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215712	0.00	2,567,513.00	31,802,346,605,280.84
115215718	02/10/2023	02/10/2023 19:33:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002158072INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215716	0.00	4,848,451.00	31,802,351,453,731.84
115215722	02/10/2023	02/10/2023 19:33:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215720	0.00	6,653,681.00	31,802,358,107,412.84
115215726	02/10/2023	02/10/2023 19:33:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300006025INVESTIGACION Y DESARROLLO EXP INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215724	0.00	617,880.00	31,802,358,725,292.84
115216332	03/10/2023	02/10/2023 21:35:32	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216330	0.00	26,097,621,069.00	31,828,456,346,361.84
115216338	03/10/2023	02/10/2023 21:35:32	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216336	0.00	230,132,256,521.00	32,058,588,602,882.84
115216344	03/10/2023	02/10/2023 21:35:33	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216342	0.00	249,604,756,474.00	32,308,193,359,356.84
115216350	03/10/2023	02/10/2023 21:35:34	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216348	0.00	221,274,469,041.00	32,529,467,828,397.84
115216356	03/10/2023	02/10/2023 21:35:35	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216354	0.00	216,675,256,563.00	32,746,143,084,960.84
115216362	03/10/2023	02/10/2023 21:35:36	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216360	0.00	60,597,993,448.00	32,806,741,078,408.84
115216368	03/10/2023	02/10/2023 21:35:37	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216366	0.00	370,126,170,000.00	33,176,867,248,408.84
115216374	03/10/2023	02/10/2023 21:35:37	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216372	0.00	370,126,170,000.00	33,546,993,418,408.84
115216380	03/10/2023	02/10/2023 21:35:38	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216378	0.00	370,126,170,000.00	33,917,119,588,408.84
115216386	03/10/2023	02/10/2023 21:35:39	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216384	0.00	370,126,170,000.00	34,287,245,758,408.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115216392	03/10/2023	02/10/2023 21:35:40	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216390	0.00	370,126,170,000.00	34,657,371,928,408.84
115216398	03/10/2023	02/10/2023 21:35:40	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216396	0.00	2,082,752,688.00	34,659,454,681,096.84
115216404	03/10/2023	02/10/2023 21:35:41	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216402	0.00	139,636,089,090.00	34,799,090,770,186.84
115216410	03/10/2023	02/10/2023 21:35:42	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216408	0.00	269,760,637,959.00	35,068,851,408,145.84
115216416	03/10/2023	02/10/2023 21:35:43	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216414	0.00	14,996,434,904.00	35,083,847,843,049.84
115216422	03/10/2023	02/10/2023 21:35:44	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216420	0.00	110,941,739,064.00	35,194,789,582,113.84
115216428	03/10/2023	02/10/2023 21:35:44	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216426	0.00	232,476,501,955.00	35,427,266,084,068.84
115216434	03/10/2023	02/10/2023 21:35:45	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216432	0.00	150,051,150,000.00	35,577,317,234,068.84
115216440	03/10/2023	02/10/2023 21:35:46	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216438	0.00	50,017,050,000.00	35,627,334,284,068.84
115216446	03/10/2023	02/10/2023 21:35:47	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216444	0.00	4,001,364,000.00	35,631,335,648,068.84
115216452	03/10/2023	02/10/2023 21:35:47	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216450	0.00	370,126,170,000.00	36,001,461,818,068.84
115216458	03/10/2023	02/10/2023 21:35:48	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216456	0.00	370,126,170,000.00	36,371,587,988,068.84
115216464	03/10/2023	02/10/2023 21:35:49	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216462	0.00	370,126,170,000.00	36,741,714,158,068.84
115216470	03/10/2023	02/10/2023 21:35:49	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216468	0.00	298,381,971,505.00	37,040,096,129,573.84
115216476	03/10/2023	02/10/2023 21:35:50	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216474	0.00	370,126,170,000.00	37,410,222,299,573.84
115216482	03/10/2023	02/10/2023 21:35:51	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216480	0.00	47,569,883,329.00	37,457,792,182,902.84
115216488	03/10/2023	02/10/2023 21:35:52	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216486	0.00	16,699,923,842.00	37,474,492,106,744.84
115216494	03/10/2023	02/10/2023 21:35:52	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216492	0.00	370,126,170,000.00	37,844,618,276,744.84
115216500	03/10/2023	02/10/2023 21:35:53	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216498	0.00	370,126,170,000.00	38,214,744,446,744.84
115216506	03/10/2023	02/10/2023 21:35:54	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216504	0.00	370,126,170,000.00	38,584,870,616,744.84
115216512	03/10/2023	02/10/2023 21:35:55	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216510	0.00	370,126,170,000.00	38,954,996,786,744.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115216518	03/10/2023	02/10/2023 21:35:55	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216516	0.00	370,126,170,000.00	39,325,122,956,744.84
115216524	03/10/2023	02/10/2023 21:35:56	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216522	0.00	370,126,170,000.00	39,695,249,126,744.84
115216530	03/10/2023	02/10/2023 21:35:57	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216528	0.00	370,126,170,000.00	40,065,375,296,744.84
115216536	03/10/2023	02/10/2023 21:35:57	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216534	0.00	370,126,170,000.00	40,435,501,466,744.84
115216542	03/10/2023	02/10/2023 21:35:58	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216540	0.00	370,126,170,000.00	40,805,627,636,744.84
115216548	03/10/2023	02/10/2023 21:35:59	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216546	0.00	370,126,170,000.00	41,175,753,806,744.84
115216554	03/10/2023	02/10/2023 21:36:00	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216552	0.00	370,126,170,000.00	41,545,879,976,744.84
115216560	03/10/2023	02/10/2023 21:36:00	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216558	0.00	370,126,170,000.00	41,916,006,146,744.84
115216566	03/10/2023	02/10/2023 21:36:01	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216564	0.00	270,092,070,000.00	42,186,098,216,744.84
115216572	03/10/2023	02/10/2023 21:36:02	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216570	0.00	276,847,504,766.00	42,462,945,721,510.84
115216578	03/10/2023	02/10/2023 21:36:03	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216576	0.00	370,126,170,000.00	42,833,071,891,510.84
115216584	03/10/2023	02/10/2023 21:36:03	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216582	0.00	261,058,176,411.00	43,094,130,067,921.84
115216590	03/10/2023	02/10/2023 21:36:04	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216588	0.00	370,126,170,000.00	43,464,256,237,921.84
115216596	03/10/2023	02/10/2023 21:36:05	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216594	0.00	370,126,170,000.00	43,834,382,407,921.84
115216602	03/10/2023	02/10/2023 21:36:06	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216600	0.00	370,126,170,000.00	44,204,508,577,921.84
115216608	03/10/2023	02/10/2023 21:36:06	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216606	0.00	370,126,170,000.00	44,574,634,747,921.84
115216614	03/10/2023	02/10/2023 21:36:07	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216612	0.00	370,126,170,000.00	44,944,760,917,921.84
115216620	03/10/2023	02/10/2023 21:36:08	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216618	0.00	370,126,170,000.00	45,314,887,087,921.84
115219998	03/10/2023	03/10/2023 08:20:42	BOGOTA D.C.	03/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219798	0.00	32,294,000.00	45,314,919,381,921.84
115220001	03/10/2023	03/10/2023 08:21:20	BOGOTA D.C.	03/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219799	0.00	302,296,000.00	45,315,221,677,921.84
115220003	03/10/2023	03/10/2023 08:21:58	BOGOTA D.C.	03/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219800	0.00	498,729,000.00	45,315,720,406,921.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220005	03/10/2023	03/10/2023 08:22:34	BOGOTA D.C.	03/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219802	0.00	54,309,000.00	45,315,774,715,921.84
115220008	03/10/2023	03/10/2023 08:23:09	BOGOTA D.C.	03/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219803	0.00	16,031,000.00	45,315,790,746,921.84
115220046	03/10/2023	03/10/2023 08:23:36	BTA	FA2310030058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=03/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220044	0.00	11,877,109.00	45,315,802,624,030.84
115220065	03/10/2023	03/10/2023 08:24:06	BOGOTA D.C.	03/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219804	0.00	53,579,000.00	45,315,856,203,030.84
115220082	03/10/2023	03/10/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220080	0.00	254,000.00	45,315,856,457,030.84
115220086	03/10/2023	03/10/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220084	0.00	513,200,000.00	45,316,369,657,030.84
115220090	03/10/2023	03/10/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220088	0.00	1,215,000.00	45,316,370,872,030.84
115220094	03/10/2023	03/10/2023 08:36:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220092	0.00	858,382,000.00	45,317,229,254,030.84
115220098	03/10/2023	03/10/2023 08:36:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220096	0.00	405,706,000.00	45,317,634,960,030.84
115220102	03/10/2023	03/10/2023 08:36:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220100	0.00	6,359,466,388.00	45,323,994,426,418.84
115220106	03/10/2023	03/10/2023 08:36:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220104	0.00	1,249,655,000.00	45,325,244,081,418.84
115220110	03/10/2023	03/10/2023 08:36:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220108	0.00	2,757,000.00	45,325,246,838,418.84
115220114	03/10/2023	03/10/2023 08:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220112	0.00	8,619,000.00	45,325,255,457,418.84
115220118	03/10/2023	03/10/2023 08:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220116	0.00	33,797,204,578.00	45,359,052,661,996.84
115220122	03/10/2023	03/10/2023 08:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220120	0.00	803,874,000.00	45,359,856,535,996.84
115220126	03/10/2023	03/10/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220124	0.00	22,642,189,850.00	45,382,498,725,846.84
115220130	03/10/2023	03/10/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220128	0.00	39,188,855,848.00	45,421,687,581,694.84
115220179	03/10/2023	03/10/2023 08:54:10	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220154	0.00	7,012,738,000.00	45,428,700,319,694.84
115220188	03/10/2023	03/10/2023 08:56:48	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220156	0.00	7,438,391,667.00	45,436,138,711,361.84
115220191	03/10/2023	03/10/2023 08:58:26	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220159	0.00	8,967,161,900.00	45,445,105,873,261.84
115220198	03/10/2023	03/10/2023 08:59:59	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220169	0.00	2,563,119,500.00	45,447,668,992,761.84
115220203	03/10/2023	03/10/2023 09:01:16	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220184	0.00	46,971,000.00	45,447,715,963,761.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220205	03/10/2023	03/10/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220189	0.00	169,263,000.00	45,447,885,226,761.84
115220214	03/10/2023	03/10/2023 09:05:31	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220199	0.00	7,817,000.00	45,447,893,043,761.84
115220217	03/10/2023	03/10/2023 09:05:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220157	0.00	745,603,000.00	45,448,638,646,761.84
115220224	03/10/2023	03/10/2023 09:06:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220158	0.00	39,987,000.00	45,448,678,633,761.84
115220227	03/10/2023	03/10/2023 09:06:56	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220207	0.00	522,893,000.00	45,449,201,526,761.84
115220229	03/10/2023	03/10/2023 09:07:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220160	0.00	113,670,000.00	45,449,315,196,761.84
115220231	03/10/2023	03/10/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219976	0.00	3,263,735,000.00	45,452,578,931,761.84
115220233	03/10/2023	03/10/2023 09:07:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220162	0.00	2,338,799,900.00	45,454,917,731,661.84
115220236	03/10/2023	03/10/2023 09:08:08	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220215	0.00	177,923,000.00	45,455,095,654,661.84
115220238	03/10/2023	03/10/2023 09:08:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220167	0.00	12,072,000.00	45,455,107,726,661.84
115220240	03/10/2023	03/10/2023 09:08:49	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219977	0.00	723,341,688.00	45,455,831,068,349.84
115220242	03/10/2023	03/10/2023 09:08:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220170	0.00	2,094,593,429.00	45,457,925,661,778.84
115220244	03/10/2023	03/10/2023 09:09:12	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220225	0.00	1,944,000.00	45,457,927,605,778.84
115220247	03/10/2023	03/10/2023 09:09:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220176	0.00	4,847,000.00	45,457,932,452,778.84
115220253	03/10/2023	03/10/2023 09:10:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220180	0.00	651,758,000.00	45,458,584,210,778.84
115220292	03/10/2023	03/10/2023 09:18:12	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219978	0.00	180,760,000.00	45,458,764,970,778.84
115220294	03/10/2023	03/10/2023 09:18:45	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219979	0.00	3,127,000.00	45,458,768,097,778.84
115220296	03/10/2023	03/10/2023 09:19:23	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219980	0.00	62,000.00	45,458,768,159,778.84
115220301	03/10/2023	03/10/2023 09:20:01	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219981	0.00	2,918,654,000.00	45,461,686,813,778.84
115220304	03/10/2023	03/10/2023 09:20:33	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219982	0.00	4,716,000.00	45,461,691,529,778.84
115220306	03/10/2023	03/10/2023 09:21:07	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220249	0.00	4,381,409,000.00	45,466,072,938,778.84
115220308	03/10/2023	03/10/2023 09:21:10	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219983	0.00	42,220,000.00	45,466,115,158,778.84
115220313	03/10/2023	03/10/2023 09:21:59	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220254	0.00	6,537,540,000.00	45,472,652,698,778.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220318	03/10/2023	03/10/2023 09:22:41	BOGOTA D.C.	10/3/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220256	0.00	3,174,660,000.00	45,475,827,358,778.84
115220329	03/10/2023	03/10/2023 09:23:39	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220259	0.00	897,520,000.00	45,476,724,878,778.84
115220331	03/10/2023	03/10/2023 09:24:23	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220260	0.00	279,665,000.00	45,477,004,543,778.84
115220335	03/10/2023	03/10/2023 09:25:17	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220267	0.00	93,488,000.00	45,477,098,031,778.84
115220337	03/10/2023	03/10/2023 09:26:33	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220270	0.00	150,747,000.00	45,477,248,778,778.84
115220340	03/10/2023	03/10/2023 09:27:25	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220271	0.00	92,341,000.00	45,477,341,119,778.84
115220421	03/10/2023	03/10/2023 09:34:36	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO FOME INTERESES PERIODO SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220070	0.00	723,158.03	45,477,341,842,936.87
115220425	03/10/2023	03/10/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220343	0.00	8,443,490,322.00	45,485,785,333,258.87
115220430	03/10/2023	03/10/2023 09:37:23	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220427	0.00	3,373,088,000.00	45,489,158,421,258.87
115220439	03/10/2023	03/10/2023 09:38:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220434	0.00	2,360,168,000.00	45,491,518,589,258.87
115220448	03/10/2023	03/10/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220443	0.00	91,175,000.00	45,491,609,764,258.87
115220456	03/10/2023	03/10/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220452	0.00	184,879,000.00	45,491,794,643,258.87
115220465	03/10/2023	03/10/2023 09:43:01	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220454	0.00	17,648,838,748.00	45,509,443,482,006.87
115220468	03/10/2023	03/10/2023 09:43:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220459	0.00	6,096,204,238.00	45,515,539,686,244.87
115220472	03/10/2023	03/10/2023 09:43:29	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220458	0.00	10,153,339,252.00	45,525,693,025,496.87
115220475	03/10/2023	03/10/2023 09:43:57	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220460	0.00	2,596,086,366.00	45,528,289,111,862.87
115220482	03/10/2023	03/10/2023 09:44:24	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220462	0.00	4,347,630,000.00	45,532,636,741,862.87
115220489	03/10/2023	03/10/2023 09:44:53	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220463	0.00	425,123,000.00	45,533,061,864,862.87
115220496	03/10/2023	03/10/2023 09:45:20	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220466	0.00	60,000.00	45,533,061,924,862.87
115220499	03/10/2023	03/10/2023 09:45:50	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220470	0.00	302,151,000.00	45,533,364,075,862.87
115220504	03/10/2023	03/10/2023 09:47:20	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220473	0.00	10,826,000.00	45,533,374,901,862.87
115220509	03/10/2023	03/10/2023 09:47:54	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220476	0.00	5,865,000.00	45,533,380,766,862.87
115220511	03/10/2023	03/10/2023 09:48:06	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220501	0.00	103,217,000.00	45,533,483,983,862.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220514	03/10/2023	03/10/2023 09:48:21	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220480	0.00	28,227,000.00	45,533,512,210,862.87
115220524	03/10/2023	03/10/2023 09:48:49	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220483	0.00	493,584,000.00	45,534,005,794,862.87
115220528	03/10/2023	03/10/2023 09:50:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220522	0.00	162,830,000.00	45,534,168,624,862.87
115220536	03/10/2023	03/10/2023 09:51:32	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220534	0.00	96,114,000.00	45,534,264,738,862.87
115220549	03/10/2023	03/10/2023 09:56:54	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEMENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220545	0.00	6,391,000.00	45,534,271,129,862.87
115220813	03/10/2023	03/10/2023 10:31:20	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220646	0.00	7,079,291,829.00	45,541,350,421,691.87
115220819	03/10/2023	03/10/2023 10:32:00	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220650	0.00	250,556,000.00	45,541,600,977,691.87
115220824	03/10/2023	03/10/2023 10:32:47	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220654	0.00	166,000.00	45,541,601,143,691.87
115220831	03/10/2023	03/10/2023 10:33:35	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220657	0.00	826,035,000.00	45,542,427,178,691.87
115220839	03/10/2023	03/10/2023 10:34:01	BTA	1-20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220837	0.00	205,449,000.00	45,542,632,627,691.87
115220843	03/10/2023	03/10/2023 10:34:02	BTA	2-20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220841	0.00	5,041,000.00	45,542,637,668,691.87
115220847	03/10/2023	03/10/2023 10:34:02	BTA	24-20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220845	0.00	1,121,228,000.00	45,543,758,896,691.87
115220850	03/10/2023	03/10/2023 10:34:15	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220660	0.00	163,170,000.00	45,543,922,066,691.87
115220873	03/10/2023	03/10/2023 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832310030	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			414,043,000,000.00	0.00	45,129,879,066,691.87
115220874	03/10/2023	03/10/2023 10:34:29	BOGOTA D.C.	22683231003	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			181,090,528,925.89	0.00	44,948,788,537,765.98
115220898	03/10/2023	03/10/2023 10:34:54	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220663	0.00	2,431,000.00	44,948,790,968,765.98
115220905	03/10/2023	03/10/2023 10:35:40	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220665	0.00	47,063,000.00	44,948,838,031,765.98
115220911	03/10/2023	03/10/2023 10:36:17	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220668	0.00	48,189,000.00	44,948,886,220,765.98
115220968	03/10/2023	03/10/2023 10:40:35	BOGOTA D.C.	445 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220907	0.00	4,143,974,039.00	44,953,030,194,804.98
115220970	03/10/2023	03/10/2023 10:40:39	BOGOTA D.C.	933244722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220749	0.00	437,210,000.00	44,953,467,404,804.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220975	03/10/2023	03/10/2023 10:41:14	BOGOTA D.C.	442 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220921	0.00	1,407,802,786.00	44,954,875,207,590.98
115220978	03/10/2023	03/10/2023 10:41:23	BOGOTA D.C.	933244723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220771	0.00	314,802,000.00	44,955,190,009,590.98
115220981	03/10/2023	03/10/2023 10:41:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220750	0.00	1,403,890,000.00	44,956,593,899,590.98
115220985	03/10/2023	03/10/2023 10:41:57	BOGOTA D.C.	441 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220936	0.00	332,087,530.00	44,956,925,987,120.98
115220987	03/10/2023	03/10/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220751	0.00	2,283,234,500.00	44,959,209,221,620.98
115220991	03/10/2023	03/10/2023 10:42:23	BOGOTA D.C.	933244724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220804	0.00	328,837,000.00	44,959,538,058,620.98
115220994	03/10/2023	03/10/2023 10:42:41	BOGOTA D.C.	443 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220942	0.00	67,802,000.00	44,959,605,860,620.98
115220996	03/10/2023	03/10/2023 10:42:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220768	0.00	766,906,000.00	44,960,372,766,620.98
115220998	03/10/2023	03/10/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	933244725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220808	0.00	257,452,000.00	44,960,630,218,620.98
115221005	03/10/2023	03/10/2023 10:43:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220769	0.00	100,674,000.00	44,960,730,892,620.98
115221007	03/10/2023	03/10/2023 10:43:23	BOGOTA D.C.	456 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220955	0.00	37,318,648.00	44,960,768,211,268.98
115221010	03/10/2023	03/10/2023 10:43:32	BOGOTA D.C.	933244726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220817	0.00	6,684,000.00	44,960,774,895,268.98
115221012	03/10/2023	03/10/2023 10:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220770	0.00	2,682,000.00	44,960,777,577,268.98
115221017	03/10/2023	03/10/2023 10:44:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220772	0.00	14,101,000.00	44,960,791,678,268.98
115221019	03/10/2023	03/10/2023 10:44:09	BOGOTA D.C.	458 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220963	0.00	1,631,000.00	44,960,793,309,268.98
115221022	03/10/2023	03/10/2023 10:44:11	BOGOTA D.C.	933244727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220827	0.00	1,547,000.00	44,960,794,856,268.98
115221026	03/10/2023	03/10/2023 10:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220783	0.00	10,852,000.00	44,960,805,708,268.98
115221029	03/10/2023	03/10/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	459 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220972	0.00	5,043,007.00	44,960,810,751,275.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115221031	03/10/2023	03/10/2023 10:45:15	BOGOTA D.C.	933244728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220851	0.00	400,000.00	44,960,811,151,275.98
115221033	03/10/2023	03/10/2023 10:45:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220786	0.00	1,742,000.00	44,960,812,893,275.98
115221035	03/10/2023	03/10/2023 10:45:45	BOGOTA D.C.	438 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220979	0.00	4,265,000.00	44,960,817,158,275.98
115221037	03/10/2023	03/10/2023 10:46:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220787	0.00	42,730,000.00	44,960,859,888,275.98
115221040	03/10/2023	03/10/2023 10:46:24	BOGOTA D.C.	465 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220989	0.00	10,932,000.00	44,960,870,820,275.98
115221046	03/10/2023	03/10/2023 10:47:25	BOGOTA D.C.	500244733	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DE LA CASA VECINAL CIUDADELA DEL NIÑO BARRANCABERMEJA NIT. 8902706321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221020	0.00	66,070.00	44,960,870,886,345.98
115221338	03/10/2023	03/10/2023 11:05:08	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221038	0.00	1,782,378.00	44,960,872,668,723.98
115221344	03/10/2023	03/10/2023 11:05:50	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221047	0.00	372,714.00	44,960,873,041,437.98
115221352	03/10/2023	03/10/2023 11:06:41	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221050	0.00	56,375,901.00	44,960,929,417,338.98
115221355	03/10/2023	03/10/2023 11:07:20	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221077	0.00	11,815,887.00	44,960,941,233,225.98
115221375	03/10/2023	03/10/2023 11:08:08	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221122	0.00	182,948.00	44,960,941,416,173.98
115221442	03/10/2023	03/10/2023 11:08:50	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221182	0.00	3,793,532.00	44,960,945,209,705.98
115221583	03/10/2023	03/10/2023 11:12:19	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221226	0.00	396,050.00	44,960,945,605,755.98
115221588	03/10/2023	03/10/2023 11:12:59	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221262	0.00	1,523,745.00	44,960,947,129,500.98
115221591	03/10/2023	03/10/2023 11:13:37	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221312	0.00	369,116.00	44,960,947,498,616.98
115221707	03/10/2023	03/10/2023 11:14:17	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221075	0.00	963,101.00	44,960,948,461,717.98
115221730	03/10/2023	03/10/2023 11:15:14	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221084	0.00	9,553,158.00	44,960,958,014,875.98
115221739	03/10/2023	03/10/2023 11:15:51	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221099	0.00	57,125.00	44,960,958,072,000.98
115221743	03/10/2023	03/10/2023 11:16:28	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221112	0.00	250,506.00	44,960,958,322,506.98
115221769	03/10/2023	03/10/2023 11:17:03	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221127	0.00	59,089.00	44,960,958,381,595.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115221776	03/10/2023	03/10/2023 11:17:44	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221141	0.00	17,521,055.00	44,960,975,902,650.98
115221781	03/10/2023	03/10/2023 11:18:24	BOGOTA D.C.	CSCP11317000	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221147	0.00	17,690,861.00	44,960,993,593,511.98
115221787	03/10/2023	03/10/2023 11:19:05	BOGOTA D.C.	CSCP11317000	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221150	0.00	1,618,474.00	44,960,995,211,985.98
115221792	03/10/2023	03/10/2023 11:19:41	BOGOTA D.C.	CSCP11317000	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221163	0.00	1,554,000.00	44,960,996,765,985.98
115221825	03/10/2023	03/10/2023 11:21:27	BOGOTA D.C.	MPIO VILLAGARZO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO VILLAGARZON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220793	0.00	2,176,645.46	44,960,998,942,631.44
115221793	03/10/2023	03/10/2023 11:48:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	44,600,998,942,631.44
115221810	03/10/2023	03/10/2023 11:49:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	44,240,998,942,631.44
115221812	03/10/2023	03/10/2023 11:49:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	43,880,998,942,631.44
115221817	03/10/2023	03/10/2023 11:50:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	43,520,998,942,631.44
115221821	03/10/2023	03/10/2023 11:50:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	43,160,998,942,631.44
115221828	03/10/2023	03/10/2023 11:51:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	42,800,998,942,631.44
115223433	03/10/2023	03/10/2023 11:52:15	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115222408	0.00	3,430,681.00	42,801,002,373,312.44
115223542	03/10/2023	03/10/2023 11:59:22	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221916	0.00	2,853,895.00	42,801,005,227,207.44
115221835	03/10/2023	03/10/2023 12:00:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	42,441,005,227,207.44
115221842	03/10/2023	03/10/2023 12:01:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	42,081,005,227,207.44
115221836	03/10/2023	03/10/2023 12:01:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	41,721,005,227,207.44
115221875	03/10/2023	03/10/2023 12:02:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	35,883,033,409.00	0.00	41,685,122,193,798.44
115223564	03/10/2023	03/10/2023 12:03:39	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223558	0.00	2,646,571.00	41,685,124,840,369.44
115223590	03/10/2023	03/10/2023 12:05:19	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERLA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223576	0.00	3,815,600.00	41,685,128,655,969.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115223609	03/10/2023	03/10/2023 12:07:58	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223602	0.00	335,800.00	41,685,128,991,769.44
115222673	03/10/2023	03/10/2023 12:08:24	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723, 430823 DE FECHA 03-10-2023	0.00	3,549,698.00	41,685,132,541,467.44
115223733	03/10/2023	03/10/2023 12:19:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755763 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223731	0.00	767,128.74	41,685,133,308,596.18
115223739	03/10/2023	03/10/2023 12:19:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755767 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223737	0.00	128,439.76	41,685,133,437,035.94
115223745	03/10/2023	03/10/2023 12:19:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financietos fundacion serrania regional choco cto 312,308, 093, 094,109,117,115,120,126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223743	0.00	113,329.92	41,685,133,550,365.86
115223749	03/10/2023	03/10/2023 12:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755768 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223747	0.00	96,661.42	41,685,133,647,027.28
115223753	03/10/2023	03/10/2023 12:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755764 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223751	0.00	53,731.67	41,685,133,700,758.95
115223757	03/10/2023	03/10/2023 12:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755769 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223755	0.00	8,972,161.86	41,685,142,672,920.81
115223761	03/10/2023	03/10/2023 12:19:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RENDIMIENTOS RAD 1755779 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223759	0.00	1,744,805.65	41,685,144,417,726.46
115224060	03/10/2023	03/10/2023 12:56:23	BTA	45070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224058	0.00	900,950,000.00	41,686,045,367,726.46
115224179	03/10/2023	03/10/2023 13:09:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago a la SFC RE: Resolución 1504 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220547	0.00	70,000,000.00	41,686,115,367,726.46
115224244	03/10/2023	03/10/2023 13:20:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1756284 PAGO TERCEROS AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224242	0.00	33,316,400.00	41,686,148,684,126.46
115224260	03/10/2023	03/10/2023 13:21:27	BOGOTA D.C.	UNIDAD TECNOLOG	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224105	0.00	93,517.00	41,686,148,777,643.46
115224589	03/10/2023	03/10/2023 13:51:01	BOGOTA D.C.	202310031001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224587	0.00	160,843,741.00	41,686,309,621,384.46
115224593	03/10/2023	03/10/2023 13:51:02	BOGOTA D.C.	202310031002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224591	0.00	38,082,196.00	41,686,347,703,580.46
115224597	03/10/2023	03/10/2023 13:51:02	BOGOTA D.C.	202310031003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224595	0.00	30,284,192.00	41,686,377,987,772.46
115224601	03/10/2023	03/10/2023 13:51:02	BOGOTA D.C.	202310031004	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224599	0.00	24,309,422.00	41,686,402,297,194.46
115224605	03/10/2023	03/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.	202310031005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224603	0.00	18,761,131.00	41,686,421,058,325.46
115224609	03/10/2023	03/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.	202310031006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224607	0.00	14,129,230.00	41,686,435,187,555.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115224614	03/10/2023	03/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.	202310031007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224612	0.00	13,665,895.00	41,686,448,853,450.46
115224618	03/10/2023	03/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.	202310031008	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224616	0.00	11,288,305.00	41,686,460,141,755.46
115224622	03/10/2023	03/10/2023 13:51:04	BOGOTA D.C.	202310031009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224620	0.00	9,677,769.00	41,686,469,819,524.46
115224626	03/10/2023	03/10/2023 13:51:04	BOGOTA D.C.	202310031010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224624	0.00	9,040,381.00	41,686,478,859,905.46
115224630	03/10/2023	03/10/2023 13:51:04	BOGOTA D.C.	202310031011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224628	0.00	8,903,309.00	41,686,487,763,214.46
115224634	03/10/2023	03/10/2023 13:51:05	BOGOTA D.C.	202310031012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224632	0.00	6,725,478.00	41,686,494,488,692.46
115224638	03/10/2023	03/10/2023 13:51:05	BOGOTA D.C.	202310031013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224636	0.00	5,801,455.00	41,686,500,290,147.46
115224642	03/10/2023	03/10/2023 13:51:05	BOGOTA D.C.	202310031014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224640	0.00	4,645,084.00	41,686,504,935,231.46
115224646	03/10/2023	03/10/2023 13:51:06	BOGOTA D.C.	202310031015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224644	0.00	4,504,204.00	41,686,509,439,435.46
115224650	03/10/2023	03/10/2023 13:51:06	BOGOTA D.C.	202310031016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224648	0.00	4,085,898.00	41,686,513,525,333.46
115224654	03/10/2023	03/10/2023 13:51:06	BOGOTA D.C.	202310031017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224652	0.00	3,962,391.00	41,686,517,487,724.46
115224659	03/10/2023	03/10/2023 13:51:07	BOGOTA D.C.	202310031018	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224657	0.00	2,821,729.00	41,686,520,309,453.46
115224663	03/10/2023	03/10/2023 13:51:07	BOGOTA D.C.	202310031019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224661	0.00	2,254,913.00	41,686,522,564,366.46
115224667	03/10/2023	03/10/2023 13:51:07	BOGOTA D.C.	202310031020	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224665	0.00	2,219,779.00	41,686,524,784,145.46
115224671	03/10/2023	03/10/2023 13:51:08	BOGOTA D.C.	202310031021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224669	0.00	2,147,633.00	41,686,526,931,778.46
115224675	03/10/2023	03/10/2023 13:51:08	BOGOTA D.C.	202310031022	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224673	0.00	2,105,965.00	41,686,529,037,743.46
115224679	03/10/2023	03/10/2023 13:51:08	BOGOTA D.C.	202310031023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224677	0.00	1,874,817.00	41,686,530,912,560.46
115224683	03/10/2023	03/10/2023 13:51:09	BOGOTA D.C.	202310031024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224681	0.00	1,433,351.00	41,686,532,345,911.46
115224687	03/10/2023	03/10/2023 13:51:09	BOGOTA D.C.	202310031025	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224685	0.00	1,320,865.00	41,686,533,666,776.46
115224691	03/10/2023	03/10/2023 13:51:09	BOGOTA D.C.	202310031026	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224689	0.00	748,257.00	41,686,534,415,033.46
115224695	03/10/2023	03/10/2023 13:51:10	BOGOTA D.C.	202310031027	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224693	0.00	674,949.00	41,686,535,089,982.46
115224699	03/10/2023	03/10/2023 13:51:10	BOGOTA D.C.	202310031028	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224697	0.00	538,054.00	41,686,535,628,036.46
115224703	03/10/2023	03/10/2023 13:51:10	BOGOTA D.C.	202310031029	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224701	0.00	280,114.00	41,686,535,908,150.46
115224752	03/10/2023	03/10/2023 13:55:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23844 EF 31312 EF ENERGUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115222378	0.00	8,482.00	41,686,535,916,632.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115224771	03/10/2023	03/10/2023 13:56:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223889	0.00	30,049,184.00	41,686,565,965,816.46
115224775	03/10/2023	03/10/2023 13:57:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223896	0.00	36,613,632.00	41,686,602,579,448.46
115224781	03/10/2023	03/10/2023 13:57:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223910	0.00	4,481,800.00	41,686,607,061,248.46
115224783	03/10/2023	03/10/2023 13:57:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23843 EF 31845 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115222415	0.00	2,139.00	41,686,607,063,387.46
115224788	03/10/2023	03/10/2023 13:58:11	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223913	0.00	12,139,600.00	41,686,619,202,987.46
115224792	03/10/2023	03/10/2023 13:58:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223919	0.00	19,021,400.00	41,686,638,224,387.46
115224794	03/10/2023	03/10/2023 13:59:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223925	0.00	750,600.00	41,686,638,974,987.46
115224797	03/10/2023	03/10/2023 13:59:30	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23842 FID 3144 FID CON SANTA MARTA RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115222491	0.00	13,689,800.00	41,686,652,664,787.46
115224811	03/10/2023	03/10/2023 13:59:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223930	0.00	1,929,400.00	41,686,654,594,187.46
115224818	03/10/2023	03/10/2023 14:00:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223934	0.00	2,907,600.00	41,686,657,501,787.46
115224826	03/10/2023	03/10/2023 14:00:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23859 EF 311802 EF ENER DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223770	0.00	877,081.00	41,686,658,378,868.46
115224850	03/10/2023	03/10/2023 14:03:07	MEDELLIN	43052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224848	0.00	3,085,960,789.29	41,689,744,339,657.75
115227157	03/10/2023	03/10/2023 14:23:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-146156FONDO NACIONAL DEL AHORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224732	0.00	34,631,899.00	41,689,778,971,556.75
115227321	03/10/2023	03/10/2023 14:31:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224704	0.00	103,290,000.00	41,689,882,261,556.75
115227328	03/10/2023	03/10/2023 14:32:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224585	0.00	108,020,000.00	41,689,990,281,556.75
115227572	03/10/2023	03/10/2023 14:39:29	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 099 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115222481	0.00	186,980,700.00	41,690,177,262,256.75
115227761	03/10/2023	03/10/2023 14:46:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1756284 PAGO TERCEROS AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115227759	0.00	4,334,800.00	41,690,181,597,056.75
115228569	03/10/2023	03/10/2023 14:54:12	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45587 Nro. Operacion que debita: 85341 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228567	5,138,660,000.00	0.00	41,685,042,937,056.75
115228576	03/10/2023	03/10/2023 14:54:14	BTA	45511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45511 Nro. Operacion que debita: 85266 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228574	4,852,615,000.00	0.00	41,680,190,322,056.75
115228580	03/10/2023	03/10/2023 14:54:15	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45507 Nro. Operacion que debita: 85262 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228578	4,852,615,000.00	0.00	41,675,337,707,056.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115228584	03/10/2023	03/10/2023 14:54:16	BTA	45512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45512 Nro. Operacion que debita: 85267 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228582	4,852,715,000.00	0.00	41,670,484,992,056.75
115228588	03/10/2023	03/10/2023 14:54:17	BTA	45514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45514 Nro. Operacion que debita: 85269 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228586	4,852,715,000.00	0.00	41,665,632,277,056.75
115228592	03/10/2023	03/10/2023 14:54:18	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45508 Nro. Operacion que debita: 85263 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228590	4,852,765,000.00	0.00	41,660,779,512,056.75
115228596	03/10/2023	03/10/2023 14:54:19	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45509 Nro. Operacion que debita: 85264 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228594	4,852,765,000.00	0.00	41,655,926,747,056.75
115228600	03/10/2023	03/10/2023 14:54:20	BTA	45513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45513 Nro. Operacion que debita: 85268 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228598	970,533,000.00	0.00	41,654,956,214,056.75
115228781	03/10/2023	03/10/2023 14:59:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN INCENTIVO A LA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS RESOLUCIÓN No. NIT. 8600029644 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228775	0.00	464,000.00	41,654,956,678,056.75
115228837	03/10/2023	03/10/2023 15:00:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228835	0.00	10,844,604,325.00	41,665,801,282,381.75
115228959	03/10/2023	03/10/2023 15:04:04	BOGOTA D.C.	22683231003	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			8,540,658.00	0.00	41,665,792,741,723.75
115229025	03/10/2023	03/10/2023 15:09:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229023	0.00	570,537.41	41,665,793,312,261.16
115229029	03/10/2023	03/10/2023 15:09:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229027	0.00	2,050,117.00	41,665,795,362,378.16
115229245	03/10/2023	03/10/2023 15:20:08	BOGOTA D.C.	797-244744	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229234	0.00	60,391,356.24	41,665,855,753,734.40
115229268	03/10/2023	03/10/2023 15:21:03	BOGOTA D.C.	797-244745	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229243	0.00	176,727,920.74	41,666,032,481,655.14
115229284	03/10/2023	03/10/2023 15:22:26	BOGOTA D.C.	797-244746	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229279	0.00	451,351.95	41,666,032,933,007.09
115229290	03/10/2023	03/10/2023 15:23:30	BOGOTA D.C.	797-244747	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229286	0.00	9,038,043.49	41,666,041,971,050.58
115229400	03/10/2023	03/10/2023 15:31:05	BOGOTA D.C.	933-244736	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 19 DE JULIO 2023	0.00	585,185,700.00	41,666,627,156,750.58
115229629	03/10/2023	03/10/2023 15:37:56	BTA	46100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229627	0.00	4,504,750,000.00	41,671,131,906,750.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115229636	03/10/2023	03/10/2023 15:38:10	BTA	46101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229634	0.00	4,504,750,000.00	41,675,636,656,750.58
115229642	03/10/2023	03/10/2023 15:38:19	BTA	46103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229640	0.00	13,514,250,000.00	41,689,150,906,750.58
115229650	03/10/2023	03/10/2023 15:38:29	BTA	46104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229648	0.00	4,504,750,000.00	41,693,655,656,750.58
115229659	03/10/2023	03/10/2023 15:38:42	BTA	46105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229657	0.00	16,217,100,000.00	41,709,872,756,750.58
115229668	03/10/2023	03/10/2023 15:38:53	BTA	46107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229666	0.00	900,950,000.00	41,710,773,706,750.58
115229890	03/10/2023	03/10/2023 15:47:33	BOGOTA D.C.	797-244757	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 020 PERMANENTE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229769	0.00	25,788,000.00	41,710,799,494,750.58
115229898	03/10/2023	03/10/2023 15:48:14	BOGOTA D.C.	797-244758	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 040 TRANSITORIA DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229776	0.00	60,060.00	41,710,799,554,810.58
115229940	03/10/2023	03/10/2023 15:48:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F.ELECTROHUILA CONTRATOPRONE GGC No. 503 DE 2022 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229938	0.00	4,650,801.18	41,710,804,205,611.76
115229974	03/10/2023	03/10/2023 15:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Nomina MARZO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229972	0.00	859,276.00	41,710,805,064,887.76
115230476	03/10/2023	03/10/2023 16:02:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229739	0.00	3,958,326.80	41,710,809,023,214.56
115230552	03/10/2023	03/10/2023 16:06:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 1756236 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FIDUC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115230550	0.00	95,659,633.51	41,710,904,682,848.07
115230643	03/10/2023	03/10/2023 16:09:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO BCM EMPRESA 103463 GG 89920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115230617	0.00	2,048,828.00	41,710,906,731,676.07
115230665	03/10/2023	03/10/2023 16:11:18	MEDELLIN		41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 830054060 FIDUCOLDEX FIDEI INTE // Nomina mesada adicional junio 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115230610	0.00	859,276.00	41,710,907,590,952.07
115230725	03/10/2023	03/10/2023 16:13:06	BTA	46180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46180 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115230723	0.00	45,047,500,000.00	41,755,955,090,952.07
115230732	03/10/2023	03/10/2023 16:13:19	BTA	46181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115230730	0.00	45,047,500,000.00	41,801,002,590,952.07
115230766	03/10/2023	03/10/2023 16:14:39	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 099 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224188	0.00	8,227,003,449.63	41,809,229,594,401.70
115230608	03/10/2023	03/10/2023 16:20:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	42,169,229,594,401.70
115230611	03/10/2023	03/10/2023 16:21:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	42,529,229,594,401.70
115231025	03/10/2023	03/10/2023 16:21:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - MARZO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231023	0.00	33,248,713.00	42,529,262,843,114.70
115230613	03/10/2023	03/10/2023 16:22:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	42,889,262,843,114.70
115230598	03/10/2023	03/10/2023 16:23:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	43,249,262,843,114.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115230563	03/10/2023	03/10/2023 16:25:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	43,609,262,843,114.70
115230566	03/10/2023	03/10/2023 16:29:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	43,969,262,843,114.70
115230589	03/10/2023	03/10/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	44,329,262,843,114.70
115230618	03/10/2023	03/10/2023 16:30:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	44,689,262,843,114.70
115230592	03/10/2023	03/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	45,049,262,843,114.70
115230639	03/10/2023	03/10/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	0.00	81,452,466,678.00	45,130,715,309,792.70
115231269	03/10/2023	03/10/2023 16:37:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900247285-FONDO DE INVERSION COLECTIVA A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231267	0.00	92,100.73	45,130,715,401,893.43
115231273	03/10/2023	03/10/2023 16:37:04	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231238	0.00	813,298.00	45,130,716,215,191.43
115231307	03/10/2023	03/10/2023 16:38:41	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231243	0.00	308,358.00	45,130,716,523,549.43
115231310	03/10/2023	03/10/2023 16:39:14	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231255	0.00	493,634.00	45,130,717,017,183.43
115231336	03/10/2023	03/10/2023 16:41:22	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231258	0.00	1,935,416.00	45,130,718,952,599.43
115231510	03/10/2023	03/10/2023 16:51:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231374	0.00	735,000,000.00	45,131,453,952,599.43
115231519	03/10/2023	03/10/2023 16:52:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115230290	0.00	500,000,000.00	45,131,953,952,599.43
115224921	03/10/2023	03/10/2023 17:30:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda -correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación de la entidad aportante BANCOLDEX BID 4439/OC-CO.	0.00	541,250,156.00	45,132,495,202,755.43
115232352	03/10/2023	03/10/2023 19:33:41	BTA	46048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232350	26,097,621,069.00	0.00	45,106,397,581,686.43
115232358	03/10/2023	03/10/2023 19:33:42	BTA	46049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232356	230,132,256,521.00	0.00	44,876,265,325,165.43
115232364	03/10/2023	03/10/2023 19:33:44	BTA	46050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232362	232,476,501,955.00	0.00	44,643,788,823,210.43
115232370	03/10/2023	03/10/2023 19:33:45	BTA	46051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232368	249,604,756,474.00	0.00	44,394,184,066,736.43
115232376	03/10/2023	03/10/2023 19:33:47	BTA	46052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232374	221,274,469,041.00	0.00	44,172,909,597,695.43
115232382	03/10/2023	03/10/2023 19:33:48	BTA	46053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232380	110,941,739,064.00	0.00	44,061,967,858,631.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232388	03/10/2023	03/10/2023 19:33:50	BTA	46054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232386	216,675,256,563.00	0.00	43,845,292,602,068.43
115232394	03/10/2023	03/10/2023 19:33:51	BTA	46055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232392	60,597,993,448.00	0.00	43,784,694,608,620.43
115232400	03/10/2023	03/10/2023 19:33:53	BTA	46056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232398	370,000,000,000.00	0.00	43,414,694,608,620.43
115232406	03/10/2023	03/10/2023 19:33:54	BTA	46057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232404	370,000,000,000.00	0.00	43,044,694,608,620.43
115232412	03/10/2023	03/10/2023 19:33:55	BTA	46058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232410	370,000,000,000.00	0.00	42,674,694,608,620.43
115232418	03/10/2023	03/10/2023 19:33:57	BTA	46059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232416	370,000,000,000.00	0.00	42,304,694,608,620.43
115232424	03/10/2023	03/10/2023 19:33:58	BTA	46060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232422	370,000,000,000.00	0.00	41,934,694,608,620.43
115232430	03/10/2023	03/10/2023 19:33:59	BTA	46061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232428	370,000,000,000.00	0.00	41,564,694,608,620.43
115232436	03/10/2023	03/10/2023 19:34:01	BTA	46062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232434	370,000,000,000.00	0.00	41,194,694,608,620.43
115232442	03/10/2023	03/10/2023 19:34:02	BTA	46063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232440	370,000,000,000.00	0.00	40,824,694,608,620.43
115232448	03/10/2023	03/10/2023 19:34:03	BTA	46064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232446	370,000,000,000.00	0.00	40,454,694,608,620.43
115232454	03/10/2023	03/10/2023 19:34:05	BTA	46065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232452	370,000,000,000.00	0.00	40,084,694,608,620.43
115232460	03/10/2023	03/10/2023 19:34:06	BTA	46066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232458	370,000,000,000.00	0.00	39,714,694,608,620.43
115232466	03/10/2023	03/10/2023 19:34:07	BTA	46067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232464	370,000,000,000.00	0.00	39,344,694,608,620.43
115232472	03/10/2023	03/10/2023 19:34:09	BTA	46068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232470	370,000,000,000.00	0.00	38,974,694,608,620.43
115232478	03/10/2023	03/10/2023 19:34:10	BTA	46069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232476	370,000,000,000.00	0.00	38,604,694,608,620.43
115232484	03/10/2023	03/10/2023 19:34:11	BTA	46070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232482	370,000,000,000.00	0.00	38,234,694,608,620.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232490	03/10/2023	03/10/2023 19:34:13	BTA	46071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232488	370,000,000,000.00	0.00	37,864,694,608,620.43
115232496	03/10/2023	03/10/2023 19:34:14	BTA	46072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232494	370,000,000,000.00	0.00	37,494,694,608,620.43
115232502	03/10/2023	03/10/2023 19:34:16	BTA	46073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232500	370,000,000,000.00	0.00	37,124,694,608,620.43
115232508	03/10/2023	03/10/2023 19:34:17	BTA	46074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232506	179,084,464,766.00	0.00	36,945,610,143,854.43
115232514	03/10/2023	03/10/2023 19:34:18	BTA	46075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232512	370,000,000,000.00	0.00	36,575,610,143,854.43
115232520	03/10/2023	03/10/2023 19:34:20	BTA	46076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232518	47,553,667,528.00	0.00	36,528,056,476,326.43
115232526	03/10/2023	03/10/2023 19:34:21	BTA	46077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232524	2,082,752,688.00	0.00	36,525,973,723,638.43
115232532	03/10/2023	03/10/2023 19:34:22	BTA	46078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232530	370,000,000,000.00	0.00	36,155,973,723,638.43
115232538	03/10/2023	03/10/2023 19:34:23	BTA	46079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232536	140,303,509,246.00	0.00	36,015,670,214,392.43
115232544	03/10/2023	03/10/2023 19:34:25	BTA	46080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232542	269,760,637,959.00	0.00	35,745,909,576,433.43
115232550	03/10/2023	03/10/2023 19:34:26	BTA	46081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232548	14,996,434,904.00	0.00	35,730,913,141,529.43
115232556	03/10/2023	03/10/2023 19:34:27	BTA	46082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232554	370,000,000,000.00	0.00	35,360,913,141,529.43
115232562	03/10/2023	03/10/2023 19:34:28	BTA	46083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232560	261,184,346,411.00	0.00	35,099,728,795,118.43
115232568	03/10/2023	03/10/2023 19:34:30	BTA	46084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232566	370,000,000,000.00	0.00	34,729,728,795,118.43
115232574	03/10/2023	03/10/2023 19:34:31	BTA	46085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232572	370,000,000,000.00	0.00	34,359,728,795,118.43
115232580	03/10/2023	03/10/2023 19:34:32	BTA	46086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232578	370,000,000,000.00	0.00	33,989,728,795,118.43
115232586	03/10/2023	03/10/2023 19:34:33	BTA	46087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232584	370,000,000,000.00	0.00	33,619,728,795,118.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232592	03/10/2023	03/10/2023 19:34:34	BTA	46088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232590	370,000,000,000.00	0.00	33,249,728,795,118.43
115232598	03/10/2023	03/10/2023 19:34:35	BTA	46089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232596	370,000,000,000.00	0.00	32,879,728,795,118.43
115232604	03/10/2023	03/10/2023 19:34:36	BTA	46090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232602	370,000,000,000.00	0.00	32,509,728,795,118.43
115232610	03/10/2023	03/10/2023 19:34:37	BTA	46091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232608	370,000,000,000.00	0.00	32,139,728,795,118.43
115232616	03/10/2023	03/10/2023 19:34:39	BTA	46092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232614	250,000,000,000.00	0.00	31,889,728,795,118.43
115232622	03/10/2023	03/10/2023 19:34:40	BTA	46093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232620	111,452,466,678.00	0.00	31,778,276,328,440.43
115232628	03/10/2023	03/10/2023 19:34:41	BTA	46094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232626	100,000,000,000.00	0.00	31,678,276,328,440.43
115232634	03/10/2023	03/10/2023 19:34:42	BTA	46095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232632	50,000,000,000.00	0.00	31,628,276,328,440.43
115232640	03/10/2023	03/10/2023 19:34:43	BTA	46096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232638	4,000,000,000.00	0.00	31,624,276,328,440.43
115232343	03/10/2023	03/10/2023 19:35:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	0.00	2,074,198,999.81	31,626,350,527,440.24
115232911	04/10/2023	03/10/2023 21:16:43	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232909	0.00	26,106,546,455.00	31,652,457,073,895.24
115232917	04/10/2023	03/10/2023 21:16:44	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232915	0.00	230,210,961,753.00	31,882,668,035,648.24
115232923	04/10/2023	03/10/2023 21:16:45	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232921	0.00	232,556,008,919.00	32,115,224,044,567.24
115232929	04/10/2023	03/10/2023 21:16:46	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232927	0.00	249,690,121,301.00	32,364,914,165,868.24
115232935	04/10/2023	03/10/2023 21:16:46	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232933	0.00	221,350,144,909.00	32,586,264,310,777.24
115232941	04/10/2023	03/10/2023 21:16:47	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232939	0.00	110,979,681,139.00	32,697,243,991,916.24
115232947	04/10/2023	03/10/2023 21:16:48	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232945	0.00	216,749,359,501.00	32,913,993,351,417.24
115232953	04/10/2023	03/10/2023 21:16:49	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232951	0.00	60,618,717,962.00	32,974,612,069,379.24
115232959	04/10/2023	03/10/2023 21:16:49	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232957	0.00	370,126,540,000.00	33,344,738,609,379.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232965	04/10/2023	03/10/2023 21:16:50	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232963	0.00	370,126,540,000.00	33,714,865,149,379.24
115232971	04/10/2023	03/10/2023 21:16:51	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232969	0.00	370,126,540,000.00	34,084,991,689,379.24
115232977	04/10/2023	03/10/2023 21:16:52	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232975	0.00	370,126,540,000.00	34,455,118,229,379.24
115232983	04/10/2023	03/10/2023 21:16:52	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232981	0.00	370,126,540,000.00	34,825,244,769,379.24
115232989	04/10/2023	03/10/2023 21:16:53	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232987	0.00	370,126,540,000.00	35,195,371,309,379.24
115232995	04/10/2023	03/10/2023 21:16:54	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232993	0.00	370,126,540,000.00	35,565,497,849,379.24
115233001	04/10/2023	03/10/2023 21:16:55	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232999	0.00	370,126,540,000.00	35,935,624,389,379.24
115233007	04/10/2023	03/10/2023 21:16:55	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233005	0.00	370,126,540,000.00	36,305,750,929,379.24
115233013	04/10/2023	03/10/2023 21:16:56	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233011	0.00	370,126,540,000.00	36,675,877,469,379.24
115233019	04/10/2023	03/10/2023 21:16:57	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233017	0.00	370,126,540,000.00	37,046,004,009,379.24
115233025	04/10/2023	03/10/2023 21:16:58	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233023	0.00	370,126,540,000.00	37,416,130,549,379.24
115233031	04/10/2023	03/10/2023 21:16:58	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233029	0.00	370,126,540,000.00	37,786,257,089,379.24
115233037	04/10/2023	03/10/2023 21:16:59	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233035	0.00	370,126,540,000.00	38,156,383,629,379.24
115233043	04/10/2023	03/10/2023 21:17:00	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233041	0.00	370,126,540,000.00	38,526,510,169,379.24
115233049	04/10/2023	03/10/2023 21:17:01	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233047	0.00	370,126,540,000.00	38,896,636,709,379.24
115233055	04/10/2023	03/10/2023 21:17:01	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233053	0.00	370,126,540,000.00	39,266,763,249,379.24
115233061	04/10/2023	03/10/2023 21:17:02	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233059	0.00	370,126,540,000.00	39,636,889,789,379.24
115233067	04/10/2023	03/10/2023 21:17:03	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233065	0.00	179,145,711,653.00	39,816,035,501,032.24
115233073	04/10/2023	03/10/2023 21:17:04	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233071	0.00	370,126,540,000.00	40,186,162,041,032.24
115233079	04/10/2023	03/10/2023 21:17:05	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233077	0.00	47,569,930,882.00	40,233,731,971,914.24
115233085	04/10/2023	03/10/2023 21:17:05	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233083	0.00	2,083,464,989.00	40,235,815,436,903.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115233091	04/10/2023	03/10/2023 21:17:06	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233089	0.00	370,126,540,000.00	40,605,941,976,903.24
115233097	04/10/2023	03/10/2023 21:17:07	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233095	0.00	140,351,493,046.00	40,746,293,469,949.24
115233103	04/10/2023	03/10/2023 21:17:08	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233101	0.00	269,852,896,097.00	41,016,146,366,046.24
115233109	04/10/2023	03/10/2023 21:17:08	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233107	0.00	15,001,563,685.00	41,031,147,929,731.24
115233115	04/10/2023	03/10/2023 21:17:09	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233113	0.00	370,126,540,000.00	41,401,274,469,731.24
115233121	04/10/2023	03/10/2023 21:17:10	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233119	0.00	261,273,671,457.00	41,662,548,141,188.24
115233127	04/10/2023	03/10/2023 21:17:10	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233125	0.00	370,126,540,000.00	42,032,674,681,188.24
115233133	04/10/2023	03/10/2023 21:17:11	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233131	0.00	370,126,540,000.00	42,402,801,221,188.24
115233139	04/10/2023	03/10/2023 21:17:12	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233137	0.00	370,126,540,000.00	42,772,927,761,188.24
115233145	04/10/2023	03/10/2023 21:17:13	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233143	0.00	370,126,540,000.00	43,143,054,301,188.24
115233151	04/10/2023	03/10/2023 21:17:13	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233149	0.00	370,126,540,000.00	43,513,180,841,188.24
115233157	04/10/2023	03/10/2023 21:17:14	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233155	0.00	370,126,540,000.00	43,883,307,381,188.24
115233163	04/10/2023	03/10/2023 21:17:15	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233161	0.00	370,126,540,000.00	44,253,433,921,188.24
115233169	04/10/2023	03/10/2023 21:17:16	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233167	0.00	370,126,540,000.00	44,623,560,461,188.24
115233175	04/10/2023	03/10/2023 21:17:16	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233173	0.00	250,085,500,000.00	44,873,645,961,188.24
115233181	04/10/2023	03/10/2023 21:17:17	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233179	0.00	111,490,583,422.00	44,985,136,544,610.24
115233187	04/10/2023	03/10/2023 21:17:18	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233185	0.00	100,034,200,000.00	45,085,170,744,610.24
115233193	04/10/2023	03/10/2023 21:17:18	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233191	0.00	50,017,100,000.00	45,135,187,844,610.24
115233199	04/10/2023	03/10/2023 21:17:19	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233197	0.00	4,001,368,000.00	45,139,189,212,610.24
115233920	04/10/2023	04/10/2023 07:06:35	BTA	FA2310040057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=04/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233918	0.00	21,907,888.00	45,139,211,120,498.24
115234073	04/10/2023	04/10/2023 08:13:24	BOGOTA D.C.	04/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233937	0.00	69,985,000.00	45,139,281,105,498.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115234075	04/10/2023	04/10/2023 08:14:06	BOGOTA D.C.	04/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233938	0.00	6,118,000.00	45,139,287,223,498.24
115234077	04/10/2023	04/10/2023 08:14:43	BOGOTA D.C.	04/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233939	0.00	2,552,000.00	45,139,289,775,498.24
115234085	04/10/2023	04/10/2023 08:23:53	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234083	0.00	2,552,743.00	45,139,292,328,241.24
115234130	04/10/2023	04/10/2023 08:36:53	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234128	0.00	30,000,000.00	45,139,322,328,241.24
115234153	04/10/2023	04/10/2023 08:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234151	0.00	1,264,500,000.00	45,140,586,828,241.24
115234157	04/10/2023	04/10/2023 08:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234155	0.00	3,612,201,000.00	45,144,199,029,241.24
115234161	04/10/2023	04/10/2023 08:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234159	0.00	36,406,223,834.00	45,180,605,253,075.24
115234165	04/10/2023	04/10/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234163	0.00	6,111,000.00	45,180,611,364,075.24
115234169	04/10/2023	04/10/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234167	0.00	17,410,000.00	45,180,628,774,075.24
115234173	04/10/2023	04/10/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234171	0.00	556,000.00	45,180,629,330,075.24
115234177	04/10/2023	04/10/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234175	0.00	9,508,000.00	45,180,638,838,075.24
115234181	04/10/2023	04/10/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234179	0.00	14,467,692,000.00	45,195,106,530,075.24
115234185	04/10/2023	04/10/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234183	0.00	646,000.00	45,195,107,176,075.24
115234189	04/10/2023	04/10/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234187	0.00	1,169,692,000.00	45,196,276,868,075.24
115234193	04/10/2023	04/10/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234191	0.00	465,358,000.00	45,196,742,226,075.24
115234197	04/10/2023	04/10/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234195	0.00	40,552,844,342.00	45,237,295,070,417.24
115234201	04/10/2023	04/10/2023 08:45:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234199	0.00	28,201,203,071.00	45,265,496,273,488.24
115234205	04/10/2023	04/10/2023 08:45:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234203	0.00	112,000.00	45,265,496,385,488.24
115234216	04/10/2023	04/10/2023 08:47:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234103	0.00	9,318,000.00	45,265,505,703,488.24
115234218	04/10/2023	04/10/2023 08:48:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234114	0.00	727,000.00	45,265,506,430,488.24
115234229	04/10/2023	04/10/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234149	0.00	479,790,000.00	45,265,986,220,488.24
115234237	04/10/2023	04/10/2023 08:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234118	0.00	44,044,000.00	45,266,030,264,488.24
115234235	04/10/2023	04/10/2023 08:51:00	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234212	0.00	704,726,000.00	45,266,734,990,488.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115234240	04/10/2023	04/10/2023 08:51:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234123	0.00	254,025,000.00	45,266,989,015,488.24
115234244	04/10/2023	04/10/2023 08:52:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234126	0.00	210,000.00	45,266,989,225,488.24
115234247	04/10/2023	04/10/2023 08:53:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234127	0.00	435,294,100.00	45,267,424,519,588.24
115234249	04/10/2023	04/10/2023 08:53:45	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234213	0.00	689,586,000.00	45,268,114,105,588.24
115234252	04/10/2023	04/10/2023 08:54:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234131	0.00	630,000.00	45,268,114,735,588.24
115234255	04/10/2023	04/10/2023 08:54:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234132	0.00	46,627,000.00	45,268,161,362,588.24
115234259	04/10/2023	04/10/2023 08:55:40	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234220	0.00	72,059,000.00	45,268,233,421,588.24
115234263	04/10/2023	04/10/2023 08:59:12	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234225	0.00	11,110,000.00	45,268,244,531,588.24
115234269	04/10/2023	04/10/2023 09:00:10	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234231	0.00	2,049,000.00	45,268,246,580,588.24
115234278	04/10/2023	04/10/2023 09:02:21	BOGOTA D.C.	30092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234002	0.00	106,415,000.00	45,268,352,995,588.24
115234282	04/10/2023	04/10/2023 09:02:55	BOGOTA D.C.	30092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234003	0.00	22,908,000.00	45,268,375,903,588.24
115234284	04/10/2023	04/10/2023 09:03:37	BOGOTA D.C.	30092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234004	0.00	16,758,000.00	45,268,392,661,588.24
115234286	04/10/2023	04/10/2023 09:04:16	BOGOTA D.C.	30092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234005	0.00	116,602,000.00	45,268,509,263,588.24
115234289	04/10/2023	04/10/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	30092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234006	0.00	4,374,000.00	45,268,513,637,588.24
115234300	04/10/2023	04/10/2023 09:08:23	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234133	0.00	2,836,183,530.00	45,271,349,821,118.24
115234304	04/10/2023	04/10/2023 09:09:05	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234135	0.00	1,641,806,800.00	45,272,991,627,918.24
115234310	04/10/2023	04/10/2023 09:09:44	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234242	0.00	48,000.00	45,272,991,675,918.24
115234312	04/10/2023	04/10/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234136	0.00	532,321,000.00	45,273,523,996,918.24
115234317	04/10/2023	04/10/2023 09:10:23	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234245	0.00	62,601,000.00	45,273,586,597,918.24
115234319	04/10/2023	04/10/2023 09:10:28	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234137	0.00	875,429,000.00	45,274,462,026,918.24
115234323	04/10/2023	04/10/2023 09:11:13	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234138	0.00	16,115,000.00	45,274,478,141,918.24
115234325	04/10/2023	04/10/2023 09:11:48	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234139	0.00	153,000.00	45,274,478,294,918.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115234329	04/10/2023	04/10/2023 09:13:00	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234140	0.00	116,082,000.00	45,274,594,376,918.24
115234331	04/10/2023	04/10/2023 09:13:46	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234141	0.00	2,000,000.00	45,274,596,376,918.24
115234335	04/10/2023	04/10/2023 09:14:17	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234142	0.00	4,233,000.00	45,274,600,609,918.24
115234338	04/10/2023	04/10/2023 09:14:55	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234143	0.00	67,492,000.00	45,274,668,101,918.24
115234340	04/10/2023	04/10/2023 09:15:48	BOGOTA D.C.	933244749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234078	0.00	108,551,000.00	45,274,776,652,918.24
115234342	04/10/2023	04/10/2023 09:16:41	BOGOTA D.C.	933244750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234079	0.00	424,000.00	45,274,777,076,918.24
115234146	04/10/2023	04/10/2023 09:16:42	BOGOTA D.C.	20230721	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE MINTRANSPORTE DEL 20230721.	0.00	374,972,392.00	45,275,152,049,310.24
115234344	04/10/2023	04/10/2023 09:17:00	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234238	0.00	3,333,000.00	45,275,155,382,310.24
115234346	04/10/2023	04/10/2023 09:17:22	BOGOTA D.C.	933244751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234080	0.00	21,000.00	45,275,155,403,310.24
115234372	04/10/2023	04/10/2023 09:19:51	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO REINTEGRO FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234365	0.00	2,645,263.00	45,275,158,048,573.24
115234484	04/10/2023	04/10/2023 09:31:57	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234219	0.00	450,675,000.00	45,275,608,723,573.24
115234489	04/10/2023	04/10/2023 09:32:47	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234221	0.00	14,405,000.00	45,275,623,128,573.24
115234496	04/10/2023	04/10/2023 09:33:58	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234223	0.00	17,000.00	45,275,623,145,573.24
115234499	04/10/2023	04/10/2023 09:34:38	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234224	0.00	53,211,139.00	45,275,676,356,712.24
115234503	04/10/2023	04/10/2023 09:35:21	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234226	0.00	7,376,000.00	45,275,683,732,712.24
115234507	04/10/2023	04/10/2023 09:36:02	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234227	0.00	2,240,000.00	45,275,685,972,712.24
115234547	04/10/2023	04/10/2023 09:36:52	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234230	0.00	15,098,000.00	45,275,701,070,712.24
115234564	04/10/2023	04/10/2023 09:42:12	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234562	0.00	591,408,500.00	45,276,292,479,212.24
115234581	04/10/2023	04/10/2023 09:43:57	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234573	0.00	305,190,000.00	45,276,597,669,212.24
115234607	04/10/2023	04/10/2023 09:46:27	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234591	0.00	108,783,000.00	45,276,706,452,212.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115234656	04/10/2023	04/10/2023 09:47:07	BOGOTA D.C.	4/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234586	0.00	207,365,000.00	45,276,913,817,212.24
115234670	04/10/2023	04/10/2023 09:48:08	BOGOTA D.C.	10/4/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234600	0.00	177,203,000.00	45,277,091,020,212.24
115234678	04/10/2023	04/10/2023 09:48:26	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234659	0.00	82,000.00	45,277,091,102,212.24
115234704	04/10/2023	04/10/2023 09:49:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234701	0.00	347,486,000.00	45,277,438,588,212.24
115234725	04/10/2023	04/10/2023 09:51:47	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234707	0.00	3,139,000.00	45,277,441,727,212.24
115234730	04/10/2023	04/10/2023 09:52:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234728	0.00	1,000,000.00	45,277,442,727,212.24
115234733	04/10/2023	04/10/2023 09:53:10	BOGOTA D.C.	04/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234602	0.00	55,069,000.00	45,277,497,796,212.24
115234738	04/10/2023	04/10/2023 09:54:18	BOGOTA D.C.	04/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234604	0.00	16,090,000.00	45,277,513,886,212.24
115234762	04/10/2023	04/10/2023 09:55:06	BOGOTA D.C.	04/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234605	0.00	11,804,000.00	45,277,525,690,212.24
115234947	04/10/2023	04/10/2023 10:19:47	BOGOTA D.C.	445 - 20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231004 FECHA RECAUDO 20230930 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234907	0.00	96,003,000.00	45,277,621,693,212.24
115234952	04/10/2023	04/10/2023 10:20:30	BOGOTA D.C.	442 - 20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231004 FECHA RECAUDO 20230930 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234913	0.00	58,530,000.00	45,277,680,223,212.24
115234957	04/10/2023	04/10/2023 10:21:03	BOGOTA D.C.	441 - 20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231004 FECHA RECAUDO 20230930 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234915	0.00	14,892,000.00	45,277,695,115,212.24
115234960	04/10/2023	04/10/2023 10:21:41	BOGOTA D.C.	124 - 20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231004 FECHA RECAUDO 20230930 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234924	0.00	192,000.00	45,277,695,307,212.24
115234965	04/10/2023	04/10/2023 10:22:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234936	0.00	417,540,000.00	45,278,112,847,212.24
115234968	04/10/2023	04/10/2023 10:22:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234938	0.00	406,002,000.00	45,278,518,849,212.24
115234973	04/10/2023	04/10/2023 10:23:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234939	0.00	288,668,000.00	45,278,807,517,212.24
115234979	04/10/2023	04/10/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234940	0.00	63,812,000.00	45,278,871,329,212.24
115234982	04/10/2023	04/10/2023 10:24:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234941	0.00	6,081,000.00	45,278,877,410,212.24
115234984	04/10/2023	04/10/2023 10:24:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234942	0.00	1,508,000.00	45,278,878,918,212.24
115234988	04/10/2023	04/10/2023 10:25:14	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234888	0.00	106.90	45,278,878,918,319.14
115234991	04/10/2023	04/10/2023 10:25:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234943	0.00	27,244,000.00	45,278,906,162,319.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115235026	04/10/2023	04/10/2023 10:30:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891801362-MUNICIPIO DE OTANCHE // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235022	0.00	624,855.86	45,278,906,787,175.00
115235034	04/10/2023	04/10/2023 10:30:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1756361 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235030	0.00	3,235,800.00	45,278,910,022,975.00
115235040	04/10/2023	04/10/2023 10:30:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS SEBRA 137 FOSEVI RAD 1755732 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235038	0.00	24,780,200.00	45,278,934,803,175.00
115235052	04/10/2023	04/10/2023 10:30:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1756362 P A RUTA DEL SOL II LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235050	0.00	22,273,600.00	45,278,957,076,775.00
115235067	04/10/2023	04/10/2023 10:33:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235065	0.00	25,346,201.49	45,278,982,422,976.49
115235075	04/10/2023	04/10/2023 10:33:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235073	0.00	4,433,679.84	45,278,986,856,656.33
115235114	04/10/2023	04/10/2023 10:34:30	BOGOTA D.C.	22683231004	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			224,704,864,531.04	0.00	45,054,281,992,125.29
115235151	04/10/2023	04/10/2023 10:41:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE TAURAMENA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235006	0.00	64,158.25	45,054,282,056,283.54
115235861	04/10/2023	04/10/2023 11:31:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235859	0.00	4,300,659.57	45,054,286,356,943.11
115235865	04/10/2023	04/10/2023 11:31:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_32 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235863	0.00	4,127,760.42	45,054,290,484,703.53
115235871	04/10/2023	04/10/2023 11:31:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235869	0.00	5,122,454.02	45,054,295,607,157.55
115235875	04/10/2023	04/10/2023 11:31:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE SEPTI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235873	0.00	46,082,469.71	45,054,341,689,627.26
115236217	04/10/2023	04/10/2023 11:49:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236215	0.00	2,244,794.40	45,054,343,934,421.66
115236221	04/10/2023	04/10/2023 11:49:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236219	0.00	2,136,628.30	45,054,346,071,049.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115236225	04/10/2023	04/10/2023 11:49:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO ISLA 066-2020 SEBRA 61011094 16257 P A ANT CONSORCIO ISLA 066-2020 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236223	0.00	2,070,575.24	45,054,348,141,625.20
115236229	04/10/2023	04/10/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236227	0.00	323,111.87	45,054,348,464,737.07
115236235	04/10/2023	04/10/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236233	0.00	57,013.69	45,054,348,521,750.76
115236239	04/10/2023	04/10/2023 11:49:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236237	0.00	237,703.46	45,054,348,759,454.22
115236243	04/10/2023	04/10/2023 11:49:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236241	0.00	44,881.08	45,054,348,804,335.30
115236247	04/10/2023	04/10/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO SEBRA 61011094 15973 P A ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236245	0.00	25,963.89	45,054,348,830,299.19
115236253	04/10/2023	04/10/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236251	0.00	7,959.10	45,054,348,838,258.29
115236257	04/10/2023	04/10/2023 11:49:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236255	0.00	2,765.95	45,054,348,841,024.24
115236261	04/10/2023	04/10/2023 11:49:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago sexta cuota contraprestacion correspondiente a INVIAS ano 2023 de la Sociedad Portuaria BITA RM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236259	0.00	6,756,134.58	45,054,355,597,158.82
115236267	04/10/2023	04/10/2023 11:49:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1755733 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236265	0.00	22,064,200.00	45,054,377,661,358.82
115236304	04/10/2023	04/10/2023 11:52:18	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23896 FID 3144 FID CON SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234726	0.00	1,931,899.00	45,054,379,593,257.82
115237045	04/10/2023	04/10/2023 11:54:15	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23903 EF 312057 EF METROPLUS II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235238	0.00	68,247,117.83	45,054,447,840,375.65
115237133	04/10/2023	04/10/2023 12:01:14	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235015	0.00	210,267,000.00	45,054,658,107,375.65
115237185	04/10/2023	04/10/2023 12:05:17	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235063	0.00	14,104,000.00	45,054,672,211,375.65
115237369	04/10/2023	04/10/2023 12:24:18	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235059	0.00	92,654,110.00	45,054,764,865,485.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115237376	04/10/2023	04/10/2023 12:24:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMINO DEL PACIFICO RAD 1756481 PA CAMINO DEL PACIFICO consignacion Fondo seguridad vial del 16 al 30 de septiembre de 2023 Peaje LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237373	0.00	15,436,400.00	45,054,780,301,885.65
115235768	04/10/2023	04/10/2023 12:24:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	44,694,780,301,885.65
115235779	04/10/2023	04/10/2023 12:25:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	44,334,780,301,885.65
115237400	04/10/2023	04/10/2023 12:25:47	MEDELLIN	8002297939	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235132	0.00	498,237.00	44,334,780,800,122.65
115235801	04/10/2023	04/10/2023 12:26:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	43,974,780,800,122.65
115235760	04/10/2023	04/10/2023 12:26:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	43,614,780,800,122.65
115235762	04/10/2023	04/10/2023 12:27:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	43,254,780,800,122.65
115235763	04/10/2023	04/10/2023 12:27:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	42,894,780,800,122.65
115235805	04/10/2023	04/10/2023 12:27:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	42,534,780,800,122.65
115235802	04/10/2023	04/10/2023 12:28:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	42,174,780,800,122.65
115237429	04/10/2023	04/10/2023 12:28:56	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-10 PAGO DE INCAPACIDADES No 08670 FID COSSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236206	0.00	7,501,074.00	42,174,788,301,196.65
115237432	04/10/2023	04/10/2023 12:29:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX-AUTOPISTA DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237274	0.00	35,377,600.00	42,174,823,678,796.65
115235764	04/10/2023	04/10/2023 12:29:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	84,663,311,798.00	0.00	42,090,160,366,998.65
115237437	04/10/2023	04/10/2023 12:30:07	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-10 PAGO DE INCAPACIDADES No 08670 FID COSSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236281	0.00	664,756.00	42,090,161,031,754.65
115237472	04/10/2023	04/10/2023 12:34:15	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237365	0.00	4,787,441.00	42,090,165,819,195.65
115237477	04/10/2023	04/10/2023 12:34:58	BOGOTA D.C.	CSCP132653	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237397	0.00	5,108,693.00	42,090,170,927,888.65
115237481	04/10/2023	04/10/2023 12:35:43	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237401	0.00	82,287,835.00	42,090,253,215,723.65
115237488	04/10/2023	04/10/2023 12:36:22	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237408	0.00	4,981,484.00	42,090,258,197,207.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115237493	04/10/2023	04/10/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237422	0.00	683,694.00	42,090,258,880,901.65
115237502	04/10/2023	04/10/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237430	0.00	4,624,110.00	42,090,263,505,011.65
115237611	04/10/2023	04/10/2023 12:44:22	BOGOTA D.C.	657831012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAL S.A. E.S.P NIT: 900134459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237591	0.00	4,795,523,001.00	42,095,059,028,012.65
115237615	04/10/2023	04/10/2023 12:44:25	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237448	0.00	1,450,451.00	42,095,060,478,463.65
115237622	04/10/2023	04/10/2023 12:45:56	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237456	0.00	519,997.00	42,095,060,998,460.65
115237629	04/10/2023	04/10/2023 12:46:36	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237463	0.00	598,627.00	42,095,061,597,087.65
115237643	04/10/2023	04/10/2023 12:49:31	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237465	0.00	340,794.00	42,095,061,937,881.65
115237656	04/10/2023	04/10/2023 12:51:48	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237650	0.00	7,000,000,000.00	42,102,061,937,881.65
115237666	04/10/2023	04/10/2023 12:53:23	BOGOTA D.C.	bac58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC HOGAR INF BIENESTAR ARGELIA SUC SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235851	0.00	16,346.00	42,102,061,954,227.65
115237669	04/10/2023	04/10/2023 12:54:07	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237475	0.00	395,657.00	42,102,062,349,884.65
115237680	04/10/2023	04/10/2023 12:56:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX-AUTOPISTA DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237546	0.00	36,251,014.18	42,102,098,600,898.83
115237693	04/10/2023	04/10/2023 12:57:35	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237484	0.00	83,009.00	42,102,098,683,907.83
115237703	04/10/2023	04/10/2023 12:58:22	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237485	0.00	122,448.00	42,102,098,806,355.83
115237717	04/10/2023	04/10/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES FOSEVI RAD 1756973 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237715	0.00	10,455,104.00	42,102,109,261,459.83
115237721	04/10/2023	04/10/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision jun-jul 2023 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237719	0.00	155,201.90	42,102,109,416,661.73
115237725	04/10/2023	04/10/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237723	0.00	6,800,000,000.00	42,108,909,416,661.73
115237744	04/10/2023	04/10/2023 12:59:52	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237489	0.00	2,936,773.00	42,108,912,353,434.73
115237747	04/10/2023	04/10/2023 13:00:33	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237496	0.00	6,975,316.00	42,108,919,328,750.73
115237757	04/10/2023	04/10/2023 13:02:50	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237531	0.00	981,329.00	42,108,920,310,079.73
115237761	04/10/2023	04/10/2023 13:03:41	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237537	0.00	3,947,171.00	42,108,924,257,250.73
115237785	04/10/2023	04/10/2023 13:04:13	BOGOTA D.C.	22683231004	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	36,237,466.44	42,108,960,494,717.17
115237807	04/10/2023	04/10/2023 13:04:53	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237547	0.00	735,861.00	42,108,961,230,578.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115237810	04/10/2023	04/10/2023 13:05:44	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237592	0.00	5,876,896.00	42,108,967,107,474.17
115237820	04/10/2023	04/10/2023 13:06:39	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237594	0.00	398,512.00	42,108,967,505,986.17
115237827	04/10/2023	04/10/2023 13:07:17	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237605	0.00	122,448.00	42,108,967,628,434.17
115237833	04/10/2023	04/10/2023 13:07:58	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237607	0.00	737,162.00	42,108,968,365,596.17
115237855	04/10/2023	04/10/2023 13:09:10	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237616	0.00	2,498,326.00	42,108,970,863,922.17
115237878	04/10/2023	04/10/2023 13:09:51	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237618	0.00	2,458,026.00	42,108,973,321,948.17
115237902	04/10/2023	04/10/2023 13:10:37	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237620	0.00	369,116.00	42,108,973,691,064.17
115237920	04/10/2023	04/10/2023 13:11:14	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237627	0.00	172,389.00	42,108,973,863,453.17
115238130	04/10/2023	04/10/2023 13:29:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES FOSEVI RAD 1756973 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115238128	0.00	7,593,400.00	42,108,981,456,853.17
115238134	04/10/2023	04/10/2023 13:29:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES FOSEVI RAD 1756973 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115238132	0.00	6,992,600.00	42,108,988,449,453.17
115238138	04/10/2023	04/10/2023 13:29:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA 1756360 YCAR PAGO FOSEVI DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115238136	0.00	7,746,464.00	42,108,996,195,917.17
115238142	04/10/2023	04/10/2023 13:29:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES FOSEVI RAD 1756973 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115238140	0.00	3,978,800.00	42,109,000,174,717.17
115238667	04/10/2023	04/10/2023 14:02:45	BOGOTA D.C.	bac62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA APFN COMUNITARIOS OLAYA SUC BALBOA CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115238276	0.00	367,344.00	42,109,000,542,061.17
115238670	04/10/2023	04/10/2023 14:03:24	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115238440	0.00	230,000,000.00	42,109,230,542,061.17
115240130	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,705,103,000.00	42,111,935,645,061.17
115240183	04/10/2023	04/10/2023 14:27:58	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA PAGO CORRESPONDIENTE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALÍA SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240179	0.00	835,146.00	42,111,936,480,207.17
115240232	04/10/2023	04/10/2023 14:29:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY No. Referencia:103538507 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237435	0.00	46,546,900.00	42,111,983,027,107.17
115240261	04/10/2023	04/10/2023 14:32:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA PAGO FOSEVI AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240259	0.00	2,514,336.00	42,111,985,541,443.17
115240281	04/10/2023	04/10/2023 14:32:25	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237059	0.00	48,297,600.00	42,112,033,839,043.17
115240310	04/10/2023	04/10/2023 14:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240308	0.00	10,816,211,880.00	42,122,850,050,923.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115240381	04/10/2023	04/10/2023 14:38:21	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235882	0.00	417,321.77	42,122,850,468,244.94
115240384	04/10/2023	04/10/2023 14:38:28	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240371	0.00	2,608,202.00	42,122,853,076,446.94
115240390	04/10/2023	04/10/2023 14:39:15	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235853	0.00	297,001.86	42,122,853,373,448.80
115240423	04/10/2023	04/10/2023 14:41:28	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235894	0.00	152,197,497.13	42,123,005,570,945.93
115240435	04/10/2023	04/10/2023 14:42:45	BOGOTA D.C.	FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias 2.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235885	0.00	98,839,755.10	42,123,104,410,701.03
115240460	04/10/2023	04/10/2023 14:43:49	BOGOTA D.C.	FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias 2.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236305	0.00	371,428,547.32	42,123,475,839,248.35
115240485	04/10/2023	04/10/2023 14:45:49	BOGOTA D.C.	FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias 2.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236196	0.00	826,023.88	42,123,476,665,272.23
115240543	04/10/2023	04/10/2023 14:46:54	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235888	0.00	160,676.46	42,123,476,825,948.69
115240553	04/10/2023	04/10/2023 14:48:51	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236284	0.00	627.95	42,123,476,826,576.64
115240619	04/10/2023	04/10/2023 14:50:05	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236019	0.00	649,499.32	42,123,477,476,075.96
115240733	04/10/2023	04/10/2023 14:51:34	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45230 Nro. Operacion que debita: 85183 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240731	2,915,625,000.00	0.00	42,120,561,851,075.96
115240748	04/10/2023	04/10/2023 14:51:45	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45556 Nro. Operacion que debita: 85505 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240746	4,860,225,000.00	0.00	42,115,701,626,075.96
115240751	04/10/2023	04/10/2023 14:51:47	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236023	0.00	220,939,469.18	42,115,922,565,545.14
115240892	04/10/2023	04/10/2023 14:53:05	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236034	0.00	599,820.70	42,115,923,165,365.84
115240946	04/10/2023	04/10/2023 14:54:49	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235810	0.00	360,315.72	42,115,923,525,681.56
115241007	04/10/2023	04/10/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Findeter Invias Tumaco Pedrega , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235820	0.00	262,679.22	42,115,923,788,360.78
115241046	04/10/2023	04/10/2023 14:58:07	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Tumaco Pedrega , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236208	0.00	113,119,262.82	42,116,036,907,623.60
115241060	04/10/2023	04/10/2023 14:59:14	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Tumaco Pedregal , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235900	0.00	312,045.45	42,116,037,219,669.05
115241130	04/10/2023	04/10/2023 15:03:12	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237039	0.00	132,789,266.10	42,116,170,008,935.15
115241182	04/10/2023	04/10/2023 15:05:01	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235836	0.00	154,899.38	42,116,170,163,834.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115241243	04/10/2023	04/10/2023 15:06:24	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240477	0.00	42,105,600.00	42,116,212,269,434.53
115241277	04/10/2023	04/10/2023 15:09:42	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ASO DE PADRES FAMILIA LOS HOGARES COMUNITARIOS NARANJOS NIT. 8001644972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115241132	0.00	706,786.91	42,116,212,976,221.44
115241304	04/10/2023	04/10/2023 15:12:26	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236299	0.00	367,524.30	42,116,213,343,745.74
115241485	04/10/2023	04/10/2023 15:14:29	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235887	0.00	154,823.13	42,116,213,498,568.87
115241490	04/10/2023	04/10/2023 15:15:45	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236292	0.00	76,064,737.53	42,116,289,563,306.40
115241520	04/10/2023	04/10/2023 15:16:49	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235847	0.00	209,838.40	42,116,289,773,144.80
115241793	04/10/2023	04/10/2023 15:26:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1756514 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - AJUSTE AL PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115241791	0.00	194,600.00	42,116,289,967,744.80
115241933	04/10/2023	04/10/2023 15:29:43	BOGOTA D.C.	CSCP1132831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115241819	0.00	596,396,996.00	42,116,886,364,740.80
115241935	04/10/2023	04/10/2023 15:29:43	BOGOTA D.C.	ULTRA PLUS LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ULTRA PLUS LINEAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115241929	0.00	337,370,000.00	42,117,223,734,740.80
115242062	04/10/2023	04/10/2023 15:30:51	BOGOTA D.C.	CSCP1132829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSMETANO ESP SA TRANSPORTADORA DE METANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115241899	0.00	299,827,665.00	42,117,523,562,405.80
115241140	04/10/2023	04/10/2023 15:36:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	41,757,523,562,405.80
115238876	04/10/2023	04/10/2023 15:38:04	BOGOTA D.C.	TRAS04102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA OP No. 334287523 y 334289023	595,223.00	0.00	41,757,522,967,182.80
115241244	04/10/2023	04/10/2023 15:40:40	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423, 432523 DE FECHA 04-10-2023	0.00	110,943,823.18	41,757,633,911,005.98
115242328	04/10/2023	04/10/2023 15:41:31	BTA	341118823	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	49,380,000.00	0.00	41,757,584,531,005.98
115242400	04/10/2023	04/10/2023 15:42:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240252	0.00	4,125,429.78	41,757,588,656,435.76
115242415	04/10/2023	04/10/2023 15:43:02	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD	0.00	49,380,000.00	41,757,638,036,435.76
115242446	04/10/2023	04/10/2023 15:46:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA OP 9301 RADICADO 1756560 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242443	0.00	13,437,600.00	41,757,651,474,035.76
115242452	04/10/2023	04/10/2023 15:46:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242450	0.00	361,890,426.00	41,758,013,364,461.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115242470	04/10/2023	04/10/2023 15:46:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982068-MUNICIPIO DE ENTRERRIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242468	0.00	88,318,151.25	41,758,101,682,613.01
115242621	04/10/2023	04/10/2023 15:52:38	BOGOTA D.C.	797-244796	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 MAYOR VALOR PAGADO SENTENCIA JAIRO ENRIQUE PUERTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242534	0.00	2,487,500.00	41,758,104,170,113.01
115242643	04/10/2023	04/10/2023 15:53:40	BOGOTA D.C.	797-244797	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI PLANTA AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242557	0.00	2,006,978.00	41,758,106,177,091.01
115242656	04/10/2023	04/10/2023 15:54:23	BOGOTA D.C.	797-244798	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO REPUBLICA POR CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242572	0.00	13,865,978,000.00	41,771,972,155,091.01
115242702	04/10/2023	04/10/2023 15:55:23	BOGOTA D.C.	797-244799	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2023 CARLOS ALBERTO CAICEDO MONTENEGRO CC 12.977.638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242634	0.00	700,638.00	41,771,972,855,729.01
115242730	04/10/2023	04/10/2023 15:56:28	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 AVENIDA JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242644	0.00	1,378,888.00	41,771,974,234,617.01
115242768	04/10/2023	04/10/2023 15:57:43	BTA	44765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44765 Nro. Operacion que debita: 84726 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242766	0.00	5,783,120,000.00	41,777,757,354,617.01
115242803	04/10/2023	04/10/2023 15:58:13	BTA	44943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44943 Nro. Operacion que debita: 84903 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242801	0.00	3,472,632,000.00	41,781,229,986,617.01
115242809	04/10/2023	04/10/2023 15:58:23	BTA	44947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44947 Nro. Operacion que debita: 84907 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242807	0.00	5,789,420,000.00	41,787,019,406,617.01
115242858	04/10/2023	04/10/2023 16:00:30	BTA	44768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44768 Nro. Operacion que debita: 84729 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242856	0.00	2,311,628,000.00	41,789,331,034,617.01
115243045	04/10/2023	04/10/2023 16:02:15	BOGOTA D.C.	057827826	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Septiembre/2023 CTO 1900-233-2023 CORINTO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242134	0.00	69,367.24	41,789,331,103,984.25
115243066	04/10/2023	04/10/2023 16:03:58	BOGOTA D.C.	057827586	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Septiembre/23 CTO 1900-205-2023 BUENOS AIRES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242233	0.00	99,929.34	41,789,331,203,913.59
115243093	04/10/2023	04/10/2023 16:04:22	BTA	44767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44767 Nro. Operacion que debita: 84728 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243091	0.00	5,779,370,000.00	41,795,110,573,913.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115243116	04/10/2023	04/10/2023 16:05:01	BTA	44951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44951 Nro. Operacion que debita: 84911 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243114	0.00	5,790,370,000.00	41,800,900,943,913.59
115243124	04/10/2023	04/10/2023 16:05:18	BOGOTA D.C.	057827818	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Sept/2023 CTO 1900-226-2023 SANTANDER CENTRO ZONAL NORTE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242237	0.00	200,407.58	41,800,901,144,321.17
115243152	04/10/2023	04/10/2023 16:06:26	BOGOTA D.C.	057827834	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Sept/2023 CTO 1900-229-2023 MIRANDA CENTRO ZONAL NORTE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242241	0.00	62,897.09	41,800,901,207,218.26
115243195	04/10/2023	04/10/2023 16:07:25	BOGOTA D.C.	057827594	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Septiembre/2023 CTO 1900-200-2023 ROSAS LA SIERRA CENTRO ZONAL CENTRO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242262	0.00	85,251.14	41,800,901,292,469.40
115243288	04/10/2023	04/10/2023 16:12:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO REMANENTES 104261 FIDEICOMISO RUFEE COM - COCREA - FDO CAN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237825	0.00	1,845.62	41,800,901,294,315.02
115243337	04/10/2023	04/10/2023 16:14:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243050	0.00	471,350,000.00	41,801,372,644,315.02
115243396	04/10/2023	04/10/2023 16:15:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243039	0.00	595,540,000.00	41,801,968,184,315.02
115243570	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	82,834,832,000.00	41,884,803,016,315.02
115243767	04/10/2023	04/10/2023 16:23:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235411	0.00	507,259.37	41,884,803,523,574.39
115243860	04/10/2023	04/10/2023 16:26:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235539	0.00	672,788.98	41,884,804,196,363.37
115243893	04/10/2023	04/10/2023 16:29:30	BOGOTA D.C.	CORDIME	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243890	0.00	19,734.00	41,884,804,216,097.37
115243966	04/10/2023	04/10/2023 16:33:19	BOGOTA D.C.	DEPTO META	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL META TRASLADO A LA CUENTA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL-MINISTERIO DE DEFENSA-CUOTAS PARTES PENSIONALES SEGÚN RESOLUCION 2283 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243953	0.00	2,732,171.00	41,884,806,948,268.37
115243262	04/10/2023	04/10/2023 16:37:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	42,244,806,948,268.37
115244048	04/10/2023	04/10/2023 16:37:15	BOGOTA D.C.	304-244820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243994	0.00	93,634,376.00	42,244,900,582,644.37
115243132	04/10/2023	04/10/2023 16:37:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10/04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	42,604,900,582,644.37
115244055	04/10/2023	04/10/2023 16:37:58	BOGOTA D.C.	304-244821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244019	0.00	330,115,778.00	42,605,230,698,422.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115243095	04/10/2023	04/10/2023 16:38:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	42,965,230,698,422.37
115243182	04/10/2023	04/10/2023 16:38:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	43,325,230,698,422.37
115243206	04/10/2023	04/10/2023 16:39:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	43,685,230,698,422.37
115243244	04/10/2023	04/10/2023 16:39:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	44,045,230,698,422.37
115243281	04/10/2023	04/10/2023 16:40:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	44,405,230,698,422.37
115243218	04/10/2023	04/10/2023 16:40:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	44,765,230,698,422.37
115243202	04/10/2023	04/10/2023 16:41:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	45,125,230,698,422.37
115243315	04/10/2023	04/10/2023 16:42:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	0.00	110,813,202,143.00	45,236,043,900,565.37
115244181	04/10/2023	04/10/2023 16:45:11	BOGOTA D.C.	CSCP1132826	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO META-FONDOS COMUNES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244170	0.00	10,272,996.00	45,236,054,173,561.37
115244255	04/10/2023	04/10/2023 16:51:25	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244235	0.00	12,119,704.00	45,236,066,293,265.37
115244346	04/10/2023	04/10/2023 16:53:44	BOGOTA D.C.	797-244802	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI RETROACTIVO SUPERNUMERARIOS 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244201	0.00	11,157,421.00	45,236,077,450,686.37
115244369	04/10/2023	04/10/2023 16:54:25	BOGOTA D.C.	797-244801	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI RETROACTIVO PLANTA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244183	0.00	7,579,145.00	45,236,085,029,831.37
115244379	04/10/2023	04/10/2023 16:55:10	BOGOTA D.C.	797-244803	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2023 JULIO DANIEL RUIZ ROMERO CC 9.264.837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244212	0.00	2,039,368.00	45,236,087,069,199.37
115244386	04/10/2023	04/10/2023 16:55:47	BOGOTA D.C.	797-244800	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUMERARIOS SEPTEIMBRE 2023 ANGEL AURORA LONDOÑO AMIREZ CC 43.676.940 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244172	0.00	1,331,645.00	45,236,088,400,844.37
115244388	04/10/2023	04/10/2023 16:56:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE RIONEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243205	0.00	1,443,261.32	45,236,089,844,105.69
115244390	04/10/2023	04/10/2023 16:56:54	BOGOTA D.C.	CSCP1132987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244360	0.00	13,931,398.00	45,236,103,775,503.69
115244392	04/10/2023	04/10/2023 16:57:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242761	0.00	1,919,851,170.00	45,238,023,626,673.69
115244434	04/10/2023	04/10/2023 17:01:39	BOGOTA D.C.	itau	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-147035AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244207	0.00	10,175,938,000.00	45,248,199,564,673.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115244515	04/10/2023	04/10/2023 17:07:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FID MEJORAMIENT EN VIA MUNICIPIO PIVIJAY - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237323	0.00	1,614,968.00	45,248,201,179,641.69
115244798	04/10/2023	04/10/2023 17:38:50	BOGOTA D.C.	797-244837	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES RETEFUENTE RETEIVA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA COMPENSACION DIAN SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244789	0.00	20,136,113.00	45,248,221,315,754.69
115244840	04/10/2023	04/10/2023 17:50:38	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Solicitud Reintegro Contraloria caso salesforce 00819989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244584	0.00	1,956,031.49	45,248,223,271,786.18
115245054	04/10/2023	04/10/2023 19:04:11	BOGOTA D.C.	CSCP1133113	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245039	0.00	114,331.00	45,248,223,386,117.18
115245098	04/10/2023	04/10/2023 19:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP1133115	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245052	0.00	118,144.00	45,248,223,504,261.18
115245131	04/10/2023	04/10/2023 19:33:49	BTA	46064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245129	26,106,546,455.00	0.00	45,222,116,957,806.18
115245137	04/10/2023	04/10/2023 19:33:51	BTA	46065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245135	230,210,961,753.00	0.00	44,991,905,996,053.18
115245143	04/10/2023	04/10/2023 19:33:53	BTA	46066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245141	232,556,008,919.00	0.00	44,759,349,987,134.18
115245149	04/10/2023	04/10/2023 19:33:54	BTA	46067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245147	249,690,121,301.00	0.00	44,509,659,865,833.18
115245155	04/10/2023	04/10/2023 19:33:56	BTA	46068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245153	221,350,144,909.00	0.00	44,288,309,720,924.18
115245161	04/10/2023	04/10/2023 19:33:57	BTA	46069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245159	110,979,681,139.00	0.00	44,177,330,039,785.18
115245167	04/10/2023	04/10/2023 19:33:59	BTA	46070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245165	216,749,359,501.00	0.00	43,960,580,680,284.18
115245173	04/10/2023	04/10/2023 19:34:00	BTA	46071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245171	60,618,717,962.00	0.00	43,899,961,962,322.18
115245179	04/10/2023	04/10/2023 19:34:02	BTA	46072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245177	370,000,000,000.00	0.00	43,529,961,962,322.18
115245185	04/10/2023	04/10/2023 19:34:03	BTA	46073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245183	370,000,000,000.00	0.00	43,159,961,962,322.18
115245191	04/10/2023	04/10/2023 19:34:05	BTA	46074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245189	370,000,000,000.00	0.00	42,789,961,962,322.18
115245197	04/10/2023	04/10/2023 19:34:07	BTA	46075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245195	370,000,000,000.00	0.00	42,419,961,962,322.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245203	04/10/2023	04/10/2023 19:34:08	BTA	46076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245201	370,000,000,000.00	0.00	42,049,961,962,322.18
115245209	04/10/2023	04/10/2023 19:34:10	BTA	46077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245207	370,000,000,000.00	0.00	41,679,961,962,322.18
115245215	04/10/2023	04/10/2023 19:34:11	BTA	46078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245213	370,000,000,000.00	0.00	41,309,961,962,322.18
115245221	04/10/2023	04/10/2023 19:34:13	BTA	46079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245219	370,000,000,000.00	0.00	40,939,961,962,322.18
115245227	04/10/2023	04/10/2023 19:34:15	BTA	46080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245225	370,000,000,000.00	0.00	40,569,961,962,322.18
115245233	04/10/2023	04/10/2023 19:34:16	BTA	46081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245231	370,000,000,000.00	0.00	40,199,961,962,322.18
115245239	04/10/2023	04/10/2023 19:34:18	BTA	46082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245237	370,000,000,000.00	0.00	39,829,961,962,322.18
115245245	04/10/2023	04/10/2023 19:34:19	BTA	46083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245243	370,000,000,000.00	0.00	39,459,961,962,322.18
115245251	04/10/2023	04/10/2023 19:34:21	BTA	46084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245249	370,000,000,000.00	0.00	39,089,961,962,322.18
115245257	04/10/2023	04/10/2023 19:34:23	BTA	46085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245255	370,000,000,000.00	0.00	38,719,961,962,322.18
115245263	04/10/2023	04/10/2023 19:34:24	BTA	46086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245261	370,000,000,000.00	0.00	38,349,961,962,322.18
115245269	04/10/2023	04/10/2023 19:34:26	BTA	46087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245267	370,000,000,000.00	0.00	37,979,961,962,322.18
115245275	04/10/2023	04/10/2023 19:34:27	BTA	46088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245273	370,000,000,000.00	0.00	37,609,961,962,322.18
115245281	04/10/2023	04/10/2023 19:34:29	BTA	46089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245279	370,000,000,000.00	0.00	37,239,961,962,322.18
115245287	04/10/2023	04/10/2023 19:34:31	BTA	46090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245285	181,423,431,653.00	0.00	37,058,538,530,669.18
115245293	04/10/2023	04/10/2023 19:34:32	BTA	46091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245291	370,000,000,000.00	0.00	36,688,538,530,669.18
115245299	04/10/2023	04/10/2023 19:34:34	BTA	46092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245297	47,553,667,528.00	0.00	36,640,984,863,141.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245305	04/10/2023	04/10/2023 19:34:35	BTA	46093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245303	2,083,464,989.00	0.00	36,638,901,398,152.18
115245311	04/10/2023	04/10/2023 19:34:36	BTA	46094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245309	370,000,000,000.00	0.00	36,268,901,398,152.18
115245317	04/10/2023	04/10/2023 19:34:37	BTA	46095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245315	140,478,033,046.00	0.00	36,128,423,365,106.18
115245323	04/10/2023	04/10/2023 19:34:39	BTA	46096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245321	269,852,896,097.00	0.00	35,858,570,469,009.18
115245329	04/10/2023	04/10/2023 19:34:40	BTA	46097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245327	15,005,522,012.00	0.00	35,843,564,946,997.18
115245335	04/10/2023	04/10/2023 19:34:42	BTA	46098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245333	370,000,000,000.00	0.00	35,473,564,946,997.18
115245341	04/10/2023	04/10/2023 19:34:43	BTA	46099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245339	261,400,211,457.00	0.00	35,212,164,735,540.18
115245347	04/10/2023	04/10/2023 19:34:44	BTA	46100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245345	370,000,000,000.00	0.00	34,842,164,735,540.18
115245353	04/10/2023	04/10/2023 19:34:46	BTA	46101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245351	370,000,000,000.00	0.00	34,472,164,735,540.18
115245359	04/10/2023	04/10/2023 19:34:47	BTA	46102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245357	370,000,000,000.00	0.00	34,102,164,735,540.18
115245365	04/10/2023	04/10/2023 19:34:49	BTA	46103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245363	370,000,000,000.00	0.00	33,732,164,735,540.18
115245371	04/10/2023	04/10/2023 19:34:50	BTA	46104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245369	370,000,000,000.00	0.00	33,362,164,735,540.18
115245377	04/10/2023	04/10/2023 19:34:51	BTA	46105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245375	370,000,000,000.00	0.00	32,992,164,735,540.18
115245383	04/10/2023	04/10/2023 19:34:53	BTA	46106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245381	370,000,000,000.00	0.00	32,622,164,735,540.18
115245389	04/10/2023	04/10/2023 19:34:54	BTA	46107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245387	370,000,000,000.00	0.00	32,252,164,735,540.18
115245395	04/10/2023	04/10/2023 19:34:55	BTA	46108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245393	250,000,000,000.00	0.00	32,002,164,735,540.18
115245401	04/10/2023	04/10/2023 19:34:57	BTA	46109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245399	140,813,202,143.00	0.00	31,861,351,533,397.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245407	04/10/2023	04/10/2023 19:34:58	BTA	46110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245405	100,000,000,000.00	0.00	31,761,351,533,397.18
115245413	04/10/2023	04/10/2023 19:35:00	BTA	46111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245411	50,000,000,000.00	0.00	31,711,351,533,397.18
115245419	04/10/2023	04/10/2023 19:35:01	BTA	46112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245417	4,000,000,000.00	0.00	31,707,351,533,397.18
115245422	04/10/2023	04/10/2023 19:40:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	0.00	4,008,691,355.82	31,711,360,224,753.00
115245684	05/10/2023	04/10/2023 21:05:29	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245682	0.00	26,115,448,787.00	31,737,475,673,540.00
115245690	05/10/2023	04/10/2023 21:05:30	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245688	0.00	230,289,463,691.00	31,967,765,137,231.00
115245696	05/10/2023	04/10/2023 21:05:30	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245694	0.00	232,635,310,518.00	32,200,400,447,749.00
115245702	05/10/2023	04/10/2023 21:05:31	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245700	0.00	249,775,265,632.00	32,450,175,713,381.00
115245708	05/10/2023	04/10/2023 21:05:32	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245706	0.00	221,425,625,308.00	32,671,601,338,689.00
115245714	05/10/2023	04/10/2023 21:05:33	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245712	0.00	111,017,525,210.00	32,782,618,863,899.00
115245720	05/10/2023	04/10/2023 21:05:34	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245718	0.00	216,823,271,033.00	32,999,442,134,932.00
115245726	05/10/2023	04/10/2023 21:05:35	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245724	0.00	60,639,388,945.00	33,060,081,523,877.00
115245732	05/10/2023	04/10/2023 21:05:36	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245730	0.00	370,126,170,000.00	33,430,207,693,877.00
115245738	05/10/2023	04/10/2023 21:05:37	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245736	0.00	370,126,170,000.00	33,800,333,863,877.00
115245744	05/10/2023	04/10/2023 21:05:37	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245742	0.00	370,126,170,000.00	34,170,460,033,877.00
115245750	05/10/2023	04/10/2023 21:05:38	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245748	0.00	370,126,170,000.00	34,540,586,203,877.00
115245756	05/10/2023	04/10/2023 21:05:39	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245754	0.00	370,126,170,000.00	34,910,712,373,877.00
115245762	05/10/2023	04/10/2023 21:05:40	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245760	0.00	370,126,170,000.00	35,280,838,543,877.00
115245768	05/10/2023	04/10/2023 21:05:41	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245766	0.00	370,126,170,000.00	35,650,964,713,877.00
115245774	05/10/2023	04/10/2023 21:05:41	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245772	0.00	370,126,170,000.00	36,021,090,883,877.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245780	05/10/2023	04/10/2023 21:05:42	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245778	0.00	370,126,170,000.00	36,391,217,053,877.00
115245786	05/10/2023	04/10/2023 21:05:43	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245784	0.00	370,126,170,000.00	36,761,343,223,877.00
115245792	05/10/2023	04/10/2023 21:05:44	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245790	0.00	370,126,170,000.00	37,131,469,393,877.00
115245798	05/10/2023	04/10/2023 21:05:45	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245796	0.00	370,126,170,000.00	37,501,595,563,877.00
115245804	05/10/2023	04/10/2023 21:05:45	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245802	0.00	370,126,170,000.00	37,871,721,733,877.00
115245810	05/10/2023	04/10/2023 21:05:46	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245808	0.00	370,126,170,000.00	38,241,847,903,877.00
115245816	05/10/2023	04/10/2023 21:05:47	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245814	0.00	370,126,170,000.00	38,611,974,073,877.00
115245822	05/10/2023	04/10/2023 21:05:48	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245820	0.00	370,126,170,000.00	38,982,100,243,877.00
115245828	05/10/2023	04/10/2023 21:05:48	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245826	0.00	370,126,170,000.00	39,352,226,413,877.00
115245834	05/10/2023	04/10/2023 21:05:49	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245832	0.00	370,126,170,000.00	39,722,352,583,877.00
115245840	05/10/2023	04/10/2023 21:05:50	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245838	0.00	181,485,297,043.00	39,903,837,880,920.00
115245846	05/10/2023	04/10/2023 21:05:51	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245844	0.00	370,126,170,000.00	40,273,964,050,920.00
115245852	05/10/2023	04/10/2023 21:05:51	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245850	0.00	47,569,883,329.00	40,321,533,934,249.00
115245858	05/10/2023	04/10/2023 21:05:52	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245856	0.00	2,084,175,451.00	40,323,618,109,700.00
115245864	05/10/2023	04/10/2023 21:05:53	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245862	0.00	370,126,170,000.00	40,693,744,279,700.00
115245870	05/10/2023	04/10/2023 21:05:53	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245868	0.00	140,525,936,055.00	40,834,270,215,755.00
115245876	05/10/2023	04/10/2023 21:05:54	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245874	0.00	269,944,915,935.00	41,104,215,131,690.00
115245882	05/10/2023	04/10/2023 21:05:55	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245880	0.00	15,010,638,895.00	41,119,225,770,585.00
115245888	05/10/2023	04/10/2023 21:05:56	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245886	0.00	370,126,170,000.00	41,489,351,940,585.00
115245894	05/10/2023	04/10/2023 21:05:56	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245892	0.00	261,489,348,929.00	41,750,841,289,514.00
115245900	05/10/2023	04/10/2023 21:05:57	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245898	0.00	370,126,170,000.00	42,120,967,459,514.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245906	05/10/2023	04/10/2023 21:05:58	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245904	0.00	370,126,170,000.00	42,491,093,629,514.00
115245912	05/10/2023	04/10/2023 21:05:59	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245910	0.00	370,126,170,000.00	42,861,219,799,514.00
115245918	05/10/2023	04/10/2023 21:05:59	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245916	0.00	370,126,170,000.00	43,231,345,969,514.00
115245924	05/10/2023	04/10/2023 21:06:00	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245922	0.00	370,126,170,000.00	43,601,472,139,514.00
115245930	05/10/2023	04/10/2023 21:06:01	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245928	0.00	370,126,170,000.00	43,971,598,309,514.00
115245936	05/10/2023	04/10/2023 21:06:02	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245934	0.00	370,126,170,000.00	44,341,724,479,514.00
115245942	05/10/2023	04/10/2023 21:06:02	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245940	0.00	370,126,170,000.00	44,711,850,649,514.00
115245948	05/10/2023	04/10/2023 21:06:03	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245946	0.00	250,085,250,000.00	44,961,935,899,514.00
115245954	05/10/2023	04/10/2023 21:06:04	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245952	0.00	140,861,219,445.00	45,102,797,118,959.00
115245960	05/10/2023	04/10/2023 21:06:05	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245958	0.00	100,034,100,000.00	45,202,831,218,959.00
115245966	05/10/2023	04/10/2023 21:06:05	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245964	0.00	50,017,050,000.00	45,252,848,268,959.00
115245972	05/10/2023	04/10/2023 21:06:06	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245970	0.00	4,001,364,000.00	45,256,849,632,959.00
115246764	05/10/2023	05/10/2023 07:36:35	BTA	FA2310050060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=05/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246762	0.00	38,453,788.00	45,256,888,086,747.00
115246795	05/10/2023	05/10/2023 07:51:04	BTA	339592423	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO No 9123 035 SEPTIEMBRE 2023	8,297,899.00	0.00	45,256,879,788,848.00
115246877	05/10/2023	05/10/2023 08:21:06	BOGOTA D.C.	05/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246690	0.00	6,767,000.00	45,256,886,555,848.00
115246879	05/10/2023	05/10/2023 08:21:46	BOGOTA D.C.	05/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246691	0.00	2,018,000.00	45,256,888,573,848.00
115246881	05/10/2023	05/10/2023 08:22:23	BOGOTA D.C.	05/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 01/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246692	0.00	1,423,000.00	45,256,889,996,848.00
115246910	05/10/2023	05/10/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246908	0.00	6,732,365,900.00	45,263,622,362,748.00
115246914	05/10/2023	05/10/2023 08:39:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246912	0.00	5,362,450,000.00	45,268,984,812,748.00
115246918	05/10/2023	05/10/2023 08:39:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246916	0.00	3,000.00	45,268,984,815,748.00
115246922	05/10/2023	05/10/2023 08:39:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246920	0.00	260,589,000.00	45,269,245,404,748.00
115246926	05/10/2023	05/10/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246924	0.00	1,484,000.00	45,269,246,888,748.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115246930	05/10/2023	05/10/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246928	0.00	157,907,000.00	45,269,404,795,748.00
115246934	05/10/2023	05/10/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246932	0.00	72,650,000.00	45,269,477,445,748.00
115246938	05/10/2023	05/10/2023 08:39:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246936	0.00	1,952,251,000.00	45,271,429,696,748.00
115246942	05/10/2023	05/10/2023 08:39:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246940	0.00	209,614,000.00	45,271,639,310,748.00
115246946	05/10/2023	05/10/2023 08:39:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246944	0.00	5,065,247,025.00	45,276,704,557,773.00
115246950	05/10/2023	05/10/2023 08:39:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246948	0.00	1,092,000.00	45,276,705,649,773.00
115246954	05/10/2023	05/10/2023 08:39:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246952	0.00	316,000.00	45,276,705,965,773.00
115246971	05/10/2023	05/10/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	05-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246904	0.00	209,263,000.00	45,276,915,228,773.00
115246975	05/10/2023	05/10/2023 08:45:26	BOGOTA D.C.	05-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246964	0.00	52,891,000.00	45,276,968,119,773.00
115246979	05/10/2023	05/10/2023 08:46:05	BOGOTA D.C.	05-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246968	0.00	1,898,000.00	45,276,970,017,773.00
115247072	05/10/2023	05/10/2023 09:19:25	BOGOTA D.C.	01102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246868	0.00	190,775,000.00	45,277,160,792,773.00
115247074	05/10/2023	05/10/2023 09:19:53	BOGOTA D.C.	01102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246870	0.00	24,429,000.00	45,277,185,221,773.00
115247077	05/10/2023	05/10/2023 09:20:40	BOGOTA D.C.	01102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246871	0.00	184,000.00	45,277,185,405,773.00
115247081	05/10/2023	05/10/2023 09:21:11	BOGOTA D.C.	01102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246872	0.00	2,863,000.00	45,277,188,268,773.00
115247209	05/10/2023	05/10/2023 09:31:10	BOGOTA D.C.	5/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247087	0.00	46,354,000.00	45,277,234,622,773.00
115247213	05/10/2023	05/10/2023 09:31:53	BOGOTA D.C.	5/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247089	0.00	2,999,000.00	45,277,237,621,773.00
115247221	05/10/2023	05/10/2023 09:32:34	BOGOTA D.C.	5/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247091	0.00	1,362,000.00	45,277,238,983,773.00
115247266	05/10/2023	05/10/2023 09:37:01	BOGOTA D.C.	CSCP1133222	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247260	0.00	6,946.00	45,277,238,990,719.00
115247282	05/10/2023	05/10/2023 09:39:18	BOGOTA D.C.	933244795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 01/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246990	0.00	18,345,000.00	45,277,257,335,719.00
115247388	05/10/2023	05/10/2023 09:48:32	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246959	0.00	321,277,000.00	45,277,578,612,719.00
115247390	05/10/2023	05/10/2023 09:48:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247377	0.00	336,860,000.00	45,277,915,472,719.00
115247397	05/10/2023	05/10/2023 09:49:06	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246960	0.00	72,000.00	45,277,915,544,719.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115247402	05/10/2023	05/10/2023 09:49:41	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246963	0.00	1,375,000.00	45,277,916,919,719.00
115247409	05/10/2023	05/10/2023 09:50:17	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246966	0.00	22,855,000.00	45,277,939,774,719.00
115247415	05/10/2023	05/10/2023 09:50:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247405	0.00	4,281,000.00	45,277,944,055,719.00
115247417	05/10/2023	05/10/2023 09:50:56	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246967	0.00	127,000.00	45,277,944,182,719.00
115247428	05/10/2023	05/10/2023 09:52:04	BOGOTA D.C.	20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247327	0.00	1,387,212,700.00	45,279,331,395,419.00
115247432	05/10/2023	05/10/2023 09:52:53	BOGOTA D.C.	20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247331	0.00	145,700,000.00	45,279,477,095,419.00
115247435	05/10/2023	05/10/2023 09:53:03	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247430	0.00	5,179,000.00	45,279,482,274,419.00
115247440	05/10/2023	05/10/2023 09:53:44	BOGOTA D.C.	20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247342	0.00	21,217,000.00	45,279,503,491,419.00
115247449	05/10/2023	05/10/2023 09:54:26	BOGOTA D.C.	20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247345	0.00	3,281,000.00	45,279,506,772,419.00
115247454	05/10/2023	05/10/2023 09:55:17	BOGOTA D.C.	20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247347	0.00	619,000.00	45,279,507,391,419.00
115247467	05/10/2023	05/10/2023 09:56:43	BOGOTA D.C.	20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247350	0.00	13,289,000.00	45,279,520,680,419.00
115247469	05/10/2023	05/10/2023 09:56:58	BOGOTA D.C.	445 - 20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231005 FECHA RECAUDO 20231001 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247359	0.00	2,456,000.00	45,279,523,136,419.00
115247472	05/10/2023	05/10/2023 09:57:34	BOGOTA D.C.	441 - 20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231005 FECHA RECAUDO 20231001 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247364	0.00	85,000.00	45,279,523,221,419.00
115247479	05/10/2023	05/10/2023 09:58:07	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PRIMA 2023 CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247278	0.00	1,414,252,574.00	45,280,937,473,993.00
115247481	05/10/2023	05/10/2023 09:58:09	BOGOTA D.C.	438 - 20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231005 FECHA RECAUDO 20231001 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247370	0.00	287,000.00	45,280,937,760,993.00
115247354	05/10/2023	05/10/2023 10:02:44	BOGOTA D.C.	20230722	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230722	0.00	65,747,400.00	45,281,003,508,393.00
115247527	05/10/2023	05/10/2023 10:04:42	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247455	0.00	157,220,876.52	45,281,160,729,269.52
115247547	05/10/2023	05/10/2023 10:07:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247378	0.00	2,887,791.00	45,281,163,617,060.52
115247565	05/10/2023	05/10/2023 10:08:43	BOGOTA D.C.	033914417	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247411	0.00	1,701,844,593.85	45,282,865,461,654.37
115247581	05/10/2023	05/10/2023 10:10:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247391	0.00	63,014,048.48	45,282,928,475,702.85
115247587	05/10/2023	05/10/2023 10:11:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247556	0.00	108,872,000.00	45,283,037,347,702.85
115247633	05/10/2023	05/10/2023 10:11:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247563	0.00	28,381,000.00	45,283,065,728,702.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115247635	05/10/2023	05/10/2023 10:11:37	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247456	0.00	17,880,000.00	45,283,083,608,702.85
115247639	05/10/2023	05/10/2023 10:12:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247569	0.00	5,789,000.00	45,283,089,397,702.85
115247643	05/10/2023	05/10/2023 10:13:32	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247641	0.00	1,060,000.00	45,283,090,457,702.85
115247650	05/10/2023	05/10/2023 10:16:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247555	0.00	97,240,000.00	45,283,187,697,702.85
115247660	05/10/2023	05/10/2023 10:17:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247557	0.00	146,630,000.00	45,283,334,327,702.85
115247662	05/10/2023	05/10/2023 10:17:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247658	0.00	8,148,000.00	45,283,342,475,702.85
115247682	05/10/2023	05/10/2023 10:19:59	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-10-23023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247678	0.00	1,500,000.00	45,283,343,975,702.85
115247772	05/10/2023	05/10/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	226832310050	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,109,000,000.00	0.00	44,858,234,975,702.85
115247773	05/10/2023	05/10/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	226832310051	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,109,000,000.00	0.00	
115247774	05/10/2023	05/10/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	226832310052	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,109,000,000.00	0.00	
115247775	05/10/2023	05/10/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	226832310053	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,109,000,000.00	0.00	
115247776	05/10/2023	05/10/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	226832310054	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,109,000,000.00	0.00	
115247777	05/10/2023	05/10/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	226832310055	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,109,000,000.00	0.00	
115247778	05/10/2023	05/10/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	226832310056	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,109,000,000.00	0.00	
115247779	05/10/2023	05/10/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	226832310057	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,109,000,000.00	0.00	
115247780	05/10/2023	05/10/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	226832310058	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,109,000,000.00	0.00	
115247781	05/10/2023	05/10/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	226832310059	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,109,000,000.00	0.00	
115247782	05/10/2023	05/10/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	2268323100510	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,109,000,000.00	0.00	
115247783	05/10/2023	05/10/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	22683231005	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			326,998,041,459.79	0.00	40,280,146,934,243.06
115247830	05/10/2023	05/10/2023 10:36:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1757068 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247828	0.00	1,533.61	40,280,146,935,776.67
115247834	05/10/2023	05/10/2023 10:36:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1757075 JTR OP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247832	0.00	815,523.11	40,280,147,751,299.78
115248070	05/10/2023	05/10/2023 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1757074 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248068	0.00	521,427.49	40,280,148,272,727.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115248078	05/10/2023	05/10/2023 11:02:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1757065 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248076	0.00	573,913.64	40,280,148,846,640.91
115248152	05/10/2023	05/10/2023 11:03:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247690	0.00	36,498,000.00	40,280,185,344,640.91
115248156	05/10/2023	05/10/2023 11:03:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247745	0.00	12,242,000,000.00	40,292,427,344,640.91
115248163	05/10/2023	05/10/2023 11:03:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247696	0.00	122,600,000.00	40,292,549,944,640.91
115248171	05/10/2023	05/10/2023 11:04:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247702	0.00	275,000.00	40,292,550,219,640.91
115248176	05/10/2023	05/10/2023 11:05:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247704	0.00	7,716,000.00	40,292,557,935,640.91
115248189	05/10/2023	05/10/2023 11:06:46	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248014	0.00	2,445,000,000.00	40,295,002,935,640.91
115248323	05/10/2023	05/10/2023 11:33:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DESEPTIEMBRE DE 2023 AMA PAGO DE RENDIMIENTOS AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248321	0.00	77,759.13	40,295,003,013,400.04
115248327	05/10/2023	05/10/2023 11:33:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1757060 JTR OP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248325	0.00	219.54	40,295,003,013,619.58
115248331	05/10/2023	05/10/2023 11:33:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO DE RENDIMIENTOS AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248329	0.00	789.29	40,295,003,014,408.87
115248337	05/10/2023	05/10/2023 11:33:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248335	0.00	299,638.90	40,295,003,314,047.77
115248691	05/10/2023	05/10/2023 11:43:36	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA DE HOGARES HOGARES DE BIENESTAR OFC ALMAGUER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248639	0.00	71,235.00	40,295,003,385,282.77
115248763	05/10/2023	05/10/2023 11:51:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247815	0.00	500,390,000.00	40,295,503,775,282.77
115248777	05/10/2023	05/10/2023 11:52:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN-MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248775	0.00	5,900,000,000.00	40,301,403,775,282.77
115248781	05/10/2023	05/10/2023 11:52:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248779	0.00	610,238.94	40,301,404,385,521.71
115248785	05/10/2023	05/10/2023 11:52:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248783	0.00	610,250.32	40,301,404,995,772.03
115248789	05/10/2023	05/10/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTO FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248787	0.00	590,614.18	40,301,405,586,386.21
115248793	05/10/2023	05/10/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado CUN Bancolombia- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248791	0.00	1,000,000,000.00	40,302,405,586,386.21
115247961	05/10/2023	05/10/2023 11:53:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	39,942,405,586,386.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115247988	05/10/2023	05/10/2023 11:54:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	39,582,405,586,386.21
115248002	05/10/2023	05/10/2023 11:54:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	39,222,405,586,386.21
115248031	05/10/2023	05/10/2023 11:55:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	38,862,405,586,386.21
115248023	05/10/2023	05/10/2023 11:56:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	38,502,405,586,386.21
115248040	05/10/2023	05/10/2023 11:56:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	38,142,405,586,386.21
115248042	05/10/2023	05/10/2023 11:56:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	37,782,405,586,386.21
115248012	05/10/2023	05/10/2023 11:57:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	37,422,405,586,386.21
115249888	05/10/2023	05/10/2023 11:57:58	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115249850	0.00	673,525,052.00	37,423,079,111,438.21
115248017	05/10/2023	05/10/2023 11:58:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	37,063,079,111,438.21
115248049	05/10/2023	05/10/2023 11:59:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	115,965,887,765.00	0.00	36,947,113,223,673.21
115249914	05/10/2023	05/10/2023 11:59:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248050	0.00	2,816,639.00	36,947,116,040,312.21
115249931	05/10/2023	05/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248064	0.00	2,558,088.00	36,947,118,598,400.21
115249940	05/10/2023	05/10/2023 12:02:23	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248150	0.00	2,729,188.00	36,947,121,327,588.21
115249950	05/10/2023	05/10/2023 12:03:29	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248157	0.00	1,248,128.00	36,947,122,575,716.21
115249988	05/10/2023	05/10/2023 12:04:36	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248165	0.00	8,038,035.00	36,947,130,613,751.21
115247380	05/10/2023	05/10/2023 12:05:35	BOGOTA D.C.	TRAS05102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS PAGO R-265 Y 269 FONCONTIN (ANI) ¿ SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS - Comunicación 20231094002751421 OP No. 340047623	6,329,138,348.00	0.00	36,940,801,475,403.21
115250004	05/10/2023	05/10/2023 12:05:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248746	0.00	23,976.47	36,940,801,499,379.68
115250006	05/10/2023	05/10/2023 12:05:57	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248172	0.00	334,297.00	36,940,801,833,676.68
115250013	05/10/2023	05/10/2023 12:07:01	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248173	0.00	3,540,584.00	36,940,805,374,260.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115250017	05/10/2023	05/10/2023 12:07:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248748	0.00	164,027.88	36,940,805,538,288.56
115250022	05/10/2023	05/10/2023 12:08:00	BOGOTA D.C.		41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248174	0.00	133,132.00	36,940,805,671,420.56
115250025	05/10/2023	05/10/2023 12:08:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248754	0.00	170,007.45	36,940,805,841,428.01
115250031	05/10/2023	05/10/2023 12:09:05	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248178	0.00	6,685,595.00	36,940,812,527,023.01
115250061	05/10/2023	05/10/2023 12:10:12	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248182	0.00	5,321,104.00	36,940,817,848,127.01
115250086	05/10/2023	05/10/2023 12:11:18	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248185	0.00	598,636.00	36,940,818,446,763.01
115250121	05/10/2023	05/10/2023 12:14:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1757175 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250119	0.00	14,955,400.00	36,940,833,402,163.01
115250128	05/10/2023	05/10/2023 12:16:34	BOGOTA D.C.	933-244845	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 21 DE JULIO 2023	0.00	525,251,100.00	36,941,358,653,263.01
115250140	05/10/2023	05/10/2023 12:17:07	BOGOTA D.C.	TRAS05102023	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO MONETIZACIÓN INGRESO 05-10-2023 POR CONCEPTO IMPUESTO DE TIMBRE SEMPTIENBRE POR VALOR DE USD18.764,84 Y EUR2.818,53 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248261	0.00	91,145,248.18	36,941,449,798,511.19
115248261	05/10/2023	05/10/2023 12:17:07	BOGOTA D.C.	TRAS05102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO MONETIZACIÓN INGRESO 05-10-2023 POR CONCEPTO IMPUESTO DE TIMBRE SEMPTIENBRE POR VALOR DE USD18.764,84 Y EUR2.818,53	91,145,248.18	0.00	36,941,358,653,263.01
115250228	05/10/2023	05/10/2023 12:24:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023 DTN - RECURSOS PROPIOSPGN LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250226	0.00	7,550,400.00	36,941,366,203,663.01
115250236	05/10/2023	05/10/2023 12:24:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I RAD 1757318 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250234	0.00	61,872,000.00	36,941,428,075,663.01
115250141	05/10/2023	05/10/2023 12:24:12	BOGOTA D.C.	TRAS05102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 339822623	30,128,341.40	0.00	36,941,397,947,321.61
115250564	05/10/2023	05/10/2023 12:46:31	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250562	0.00	164,010,000.00	36,941,561,957,321.61
115250633	05/10/2023	05/10/2023 12:57:41	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250618	0.00	2,380,728.00	36,941,564,338,049.61
115250645	05/10/2023	05/10/2023 12:59:46	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250637	0.00	2,106,936.00	36,941,566,444,985.61
115250661	05/10/2023	05/10/2023 13:01:29	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250657	0.00	14,129,204.00	36,941,580,574,189.61
115250664	05/10/2023	05/10/2023 13:02:08	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA FDO ADMINISTRACION BIENES FISCALIA SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250609	0.00	380,000,000.00	36,941,960,574,189.61
115250700	05/10/2023	05/10/2023 13:04:10	BOGOTA D.C.	22683231005	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	327,062,943.88	36,942,287,637,133.49
115250791	05/10/2023	05/10/2023 13:11:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1757176 jtr op % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250789	0.00	3,512,400.00	36,942,291,149,533.49
115250806	05/10/2023	05/10/2023 13:11:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250804	0.00	1,305,954.29	36,942,292,455,487.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115250824	05/10/2023	05/10/2023 13:12:37	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248190	0.00	80,671.00	36,942,292,536,158.78
115250827	05/10/2023	05/10/2023 13:13:11	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248191	0.00	420,082.00	36,942,292,956,240.78
115250831	05/10/2023	05/10/2023 13:13:47	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248192	0.00	167,100.00	36,942,293,123,340.78
115250836	05/10/2023	05/10/2023 13:14:35	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248194	0.00	563,086.00	36,942,293,686,426.78
115250840	05/10/2023	05/10/2023 13:15:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248203	0.00	284,990.00	36,942,293,971,416.78
115250848	05/10/2023	05/10/2023 13:16:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248205	0.00	1,734,287.00	36,942,295,705,703.78
115250855	05/10/2023	05/10/2023 13:16:45	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248209	0.00	2,017,493.00	36,942,297,723,196.78
115250867	05/10/2023	05/10/2023 13:17:19	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248213	0.00	4,327,438.00	36,942,302,050,634.78
115250871	05/10/2023	05/10/2023 13:17:50	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248214	0.00	1,787,310.00	36,942,303,837,944.78
115250886	05/10/2023	05/10/2023 13:18:23	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248219	0.00	6,444,767.00	36,942,310,282,711.78
115250893	05/10/2023	05/10/2023 13:19:05	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248221	0.00	1,146,191.00	36,942,311,428,902.78
115250896	05/10/2023	05/10/2023 13:19:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248222	0.00	6,111,539.00	36,942,317,540,441.78
115250898	05/10/2023	05/10/2023 13:20:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248225	0.00	18,045,347.00	36,942,335,585,788.78
115251097	05/10/2023	05/10/2023 13:44:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115251095	0.00	141,451.00	36,942,335,727,239.78
115251121	05/10/2023	05/10/2023 13:45:42	BOGOTA D.C.	CSCP1133545	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115251075	0.00	2,400,000.00	36,942,338,127,239.78
115251644	05/10/2023	05/10/2023 14:09:25	BOGOTA D.C.	FID COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cumplimiento PAGO FOSEVI FID COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248193	0.00	135,797,600.00	36,942,473,924,839.78
115251675	05/10/2023	05/10/2023 14:10:17	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250738	0.00	49,032,200.00	36,942,522,957,039.78
115253245	05/10/2023	05/10/2023 14:23:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA REINTEGRO DTN DEV DE RECURSOS PLAN NAL DE DESARROLLO RES 7251 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250905	0.00	425,162,225.00	36,942,948,119,264.78
115253257	05/10/2023	05/10/2023 14:24:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO DTN DEV DE RECURSOS PLAN NAL DE DESARROLLO RES N. 7252 DE 2023 JL 12852 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250891	0.00	412,400,394.00	36,943,360,519,658.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115253299	05/10/2023	05/10/2023 14:26:41	BOGOTA D.C.	CSCP1133553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SAVR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR, CON EL FIN DE CANCELAR DECLARACIÓN DE IMPUESTO MES SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115251960	0.00	39,820,000.00	36,943,400,339,658.78
115253345	05/10/2023	05/10/2023 14:28:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PORTAFOLIO375 RAD.1757139 FRL GIRO DERENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253343	0.00	687,175.57	36,943,401,026,834.35
115253353	05/10/2023	05/10/2023 14:28:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1757270 FRL OP 1305 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253351	0.00	31,169,400.00	36,943,432,196,234.35
115253357	05/10/2023	05/10/2023 14:28:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1757270 FRL OP 1305 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253355	0.00	23,879,400.00	36,943,456,075,634.35
115253361	05/10/2023	05/10/2023 14:28:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1757270 FRL OP 1305 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253359	0.00	6,922,200.00	36,943,462,997,834.35
115253664	05/10/2023	05/10/2023 14:43:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253554	0.00	1,593,081.00	36,943,464,590,915.35
115253668	05/10/2023	05/10/2023 14:43:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253601	0.00	2,597,621.00	36,943,467,188,536.35
115253674	05/10/2023	05/10/2023 14:44:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253611	0.00	3,654,716.00	36,943,470,843,252.35
115253737	05/10/2023	05/10/2023 14:46:27	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253733	0.00	190,984.00	36,943,471,034,236.35
115253832	05/10/2023	05/10/2023 14:49:14	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA ASOC HOGARES BIENESTAR LOS ANAYES SUC EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115251927	0.00	705,087.00	36,943,471,739,323.35
115253850	05/10/2023	05/10/2023 14:50:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUADAS DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No 2466-2019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115251887	0.00	181,322.48	36,943,471,920,645.83
115253986	05/10/2023	05/10/2023 14:51:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248081	0.00	6,321,532.00	36,943,478,242,177.83
115253994	05/10/2023	05/10/2023 14:51:29	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253992	4,859,130,000.00	0.00	36,938,619,112,177.83
115253999	05/10/2023	05/10/2023 14:51:30	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44871 Nro. Operacion que debita: 84810 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253997	4,859,030,000.00	0.00	36,933,760,082,177.83
115254003	05/10/2023	05/10/2023 14:51:30	BTA	44872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44872 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254001	4,859,030,000.00	0.00	36,928,901,052,177.83
115254041	05/10/2023	05/10/2023 14:51:36	BTA	44873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44873 Nro. Operacion que debita: 84812 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254039	4,858,130,000.00	0.00	36,924,042,922,177.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115254049	05/10/2023	05/10/2023 14:51:38	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254047	4,856,880,000.00	0.00	36,919,186,042,177.83
115254069	05/10/2023	05/10/2023 14:51:47	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45305 Nro. Operacion que debita: 85186 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254067	4,858,480,000.00	0.00	36,914,327,562,177.83
115254073	05/10/2023	05/10/2023 14:51:47	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45306 Nro. Operacion que debita: 85187 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254071	4,858,480,000.00	0.00	36,909,469,082,177.83
115254077	05/10/2023	05/10/2023 14:51:48	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45311 Nro. Operacion que debita: 85192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254075	1,943,432,000.00	0.00	36,907,525,650,177.83
115254081	05/10/2023	05/10/2023 14:51:49	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45307 Nro. Operacion que debita: 85188 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254079	4,858,930,000.00	0.00	36,902,666,720,177.83
115254085	05/10/2023	05/10/2023 14:51:49	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45312 Nro. Operacion que debita: 85193 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254083	4,852,130,000.00	0.00	36,897,814,590,177.83
115254102	05/10/2023	05/10/2023 14:51:59	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45310 Nro. Operacion que debita: 85191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254100	4,852,180,000.00	0.00	36,892,962,410,177.83
115254251	05/10/2023	05/10/2023 14:55:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1757172 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - LOS CEDROS FOSEVI 16 AL 30 SEPT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254249	0.00	7,966,000.00	36,892,970,376,177.83
115254256	05/10/2023	05/10/2023 14:55:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1757173 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254254	0.00	10,415,400.00	36,892,980,791,577.83
115254266	05/10/2023	05/10/2023 14:55:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1757662 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 16 AL 30 SEP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254264	0.00	15,374,800.00	36,892,996,166,377.83
115254420	05/10/2023	05/10/2023 15:06:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO COMISION DE REGULACIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253431	0.00	500,000,000.00	36,893,496,166,377.83
115254499	05/10/2023	05/10/2023 15:10:34	BOGOTA D.C.	256128208	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253738	0.00	65,945.83	36,893,496,232,323.66
115254516	05/10/2023	05/10/2023 15:11:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254514	0.00	10,813,573,837.00	36,904,309,806,160.66
115254549	05/10/2023	05/10/2023 15:12:08	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - RP INGRESOS ARRIENDOS MES DE SEPTIEMBRE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254363	0.00	1,613,853,194.00	36,905,923,659,354.66
115254655	05/10/2023	05/10/2023 15:14:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RADICADO 1757570 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL CARIBE - FOSEVI DEL 18 AL 24 DE SEPTIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254653	0.00	49,506,600.00	36,905,973,165,954.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115255897	05/10/2023	05/10/2023 16:05:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN OP 56443 RADICADO 1757670 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A CONCESION OACN - PAGO LEY 1106 SEPTIEMBRE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255895	0.00	117,948,000.00	36,906,091,113,954.66
115255938	05/10/2023	05/10/2023 16:05:38	BOGOTA D.C.	445-244851	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000802023 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROGRAMA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255500	0.00	48,834.00	36,906,091,162,788.66
115255961	05/10/2023	05/10/2023 16:06:21	BOGOTA D.C.	445-244852	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000782023 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROGRAMA MODALIDAD PRIMERA INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255762	0.00	50,533.00	36,906,091,213,321.66
115255997	05/10/2023	05/10/2023 16:06:58	BOGOTA D.C.	797-244853	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL ACUERDO OFICIOS 20230031050337701/0342151/03 89711 DPSOC CESANT CANC DE MAS SEBRA 174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255884	0.00	4,814,009.00	36,906,096,027,330.66
115256038	05/10/2023	05/10/2023 16:08:33	BOGOTA D.C.	797-244857	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255922	0.00	21,401,516.29	36,906,117,428,846.95
115256048	05/10/2023	05/10/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.	797-244858	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255955	0.00	5,306,152.00	36,906,122,734,998.95
115256059	05/10/2023	05/10/2023 16:09:38	BOGOTA D.C.	797-244859	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255998	0.00	5,466,771.00	36,906,128,201,769.95
115256077	05/10/2023	05/10/2023 16:10:27	BOGOTA D.C.	797-244860	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256022	0.00	7,971,785.00	36,906,136,173,554.95
115256096	05/10/2023	05/10/2023 16:11:22	BOGOTA D.C.	520-244863	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE ARATOCA NIT. 804006991-8 REINTEGRO CONTRATO 68003972022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256084	0.00	127,057.79	36,906,136,300,612.74
115256163	05/10/2023	05/10/2023 16:13:09	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES PAGO TIMBRES salidas al exterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256139	0.00	1,061,830,000.00	36,907,198,130,612.74
115256238	05/10/2023	05/10/2023 16:14:54	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255698	0.00	9,200,000.00	36,907,207,330,612.74
115256247	05/10/2023	05/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	IFTIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR IFTIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256231	0.00	225,000,000.00	36,907,432,330,612.74
115256311	05/10/2023	05/10/2023 16:16:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256001	0.00	27,000.00	36,907,432,357,612.74
115256391	05/10/2023	05/10/2023 16:17:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256023	0.00	1,326.00	36,907,432,358,938.74
115256448	05/10/2023	05/10/2023 16:19:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1757573 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256446	0.00	45,360,800.00	36,907,477,719,738.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115256461	05/10/2023	05/10/2023 16:19:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2523 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256459	0.00	93,245.02	36,907,477,812,983.76
115256665	05/10/2023	05/10/2023 16:34:14	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256097	0.00	29,927.00	36,907,477,842,910.76
115256792	05/10/2023	05/10/2023 16:41:44	BOGOTA D.C.	CSCP1133671	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256732	0.00	72,860.53	36,907,477,915,771.29
115256873	05/10/2023	05/10/2023 16:42:49	BOGOTA D.C.	CSCP1133670	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCADIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256771	0.00	14,159.00	36,907,477,929,930.29
115256889	05/10/2023	05/10/2023 16:44:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS F QUIMICOS DEL CAUCA EMPRESA 10659 GG 90727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256877	0.00	158,415,080.97	36,907,636,345,011.26
115256499	05/10/2023	05/10/2023 16:45:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	37,267,636,345,011.26
115256495	05/10/2023	05/10/2023 16:46:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	37,627,636,345,011.26
115256943	05/10/2023	05/10/2023 16:46:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23992 EF 311950 EF CONT FAER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250490	0.00	2,038,779.00	37,627,638,383,790.26
115256956	05/10/2023	05/10/2023 16:46:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos generados en FIC por cuenta de P.A PAREX POTABILIZACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255300	0.00	55,546,950.87	37,627,693,930,741.13
115256505	05/10/2023	05/10/2023 16:46:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	37,987,693,930,741.13
115256518	05/10/2023	05/10/2023 16:47:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	38,347,693,930,741.13
115256534	05/10/2023	05/10/2023 16:48:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	38,707,693,930,741.13
115256557	05/10/2023	05/10/2023 16:48:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	39,067,693,930,741.13
115256564	05/10/2023	05/10/2023 16:49:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	39,427,693,930,741.13
115256561	05/10/2023	05/10/2023 16:49:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	39,787,693,930,741.13
115256588	05/10/2023	05/10/2023 16:50:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	40,147,693,930,741.13
115257102	05/10/2023	05/10/2023 16:51:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257100	0.00	806,850,000.00	40,148,500,780,741.13
115257106	05/10/2023	05/10/2023 16:51:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VUELA AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257104	0.00	102,960,000.00	40,148,603,740,741.13
115257112	05/10/2023	05/10/2023 16:51:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO CONVENIO 2523 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257110	0.00	3,774.86	40,148,603,744,515.99
115256599	05/10/2023	05/10/2023 16:54:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	0.00	115,965,887,765.00	40,264,569,632,280.99
115257403	05/10/2023	05/10/2023 17:07:43	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTES SEGURIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257382	0.00	201,802,581.00	40,264,771,434,861.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115257460	05/10/2023	05/10/2023 17:10:49	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTES DE SEGURIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257427	0.00	7,231,756.00	40,264,778,666,617.99
115257550	05/10/2023	05/10/2023 17:15:47	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO REND. FINANCIEROS MES 09/2023 CONTRATO 2210681 ENTERRITORIO-EDUBAR SA CA?OS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257386	0.00	40,550,303.86	40,264,819,216,921.85
115257557	05/10/2023	05/10/2023 17:17:00	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO REND FINANCIEROS MES 09/2023 CONTRATO 2210698-ENTERRITORIO-EDUBAR SA ECOPARQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257383	0.00	13,815,933.03	40,264,833,032,854.88
115257702	05/10/2023	05/10/2023 17:36:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CV 960 COLOMBIA RURAL SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257700	0.00	5,396.55	40,264,833,038,251.43
115257712	05/10/2023	05/10/2023 17:38:03	BOGOTA D.C.	500-244879	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO No. 68001342023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257703	0.00	69,794.00	40,264,833,108,045.43
115257716	05/10/2023	05/10/2023 17:39:00	BOGOTA D.C.	500-244880	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO No. 68002032023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257713	0.00	4,950.00	40,264,833,112,995.43
115258190	05/10/2023	05/10/2023 19:33:49	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258188	26,115,448,787.00	0.00	40,238,717,664,208.43
115258196	05/10/2023	05/10/2023 19:33:51	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258194	230,289,463,691.00	0.00	40,008,428,200,517.43
115258202	05/10/2023	05/10/2023 19:33:52	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258200	232,635,310,518.00	0.00	39,775,792,889,999.43
115258208	05/10/2023	05/10/2023 19:33:54	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258206	249,775,265,308.00	0.00	39,526,017,624,691.43
115258214	05/10/2023	05/10/2023 19:33:55	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258212	221,425,625,308.00	0.00	39,304,591,999,383.43
115258220	05/10/2023	05/10/2023 19:33:57	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258218	111,017,525,210.00	0.00	39,193,574,474,173.43
115258226	05/10/2023	05/10/2023 19:33:58	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258224	216,823,271,033.00	0.00	38,976,751,203,140.43
115258232	05/10/2023	05/10/2023 19:33:59	BTA	45820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258230	60,639,388,945.00	0.00	38,916,111,814,195.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258238	05/10/2023	05/10/2023 19:34:01	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258236	370,000,000,000.00	0.00	38,546,111,814,195.43
115258244	05/10/2023	05/10/2023 19:34:03	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258242	370,000,000,000.00	0.00	38,176,111,814,195.43
115258250	05/10/2023	05/10/2023 19:34:04	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258248	370,000,000,000.00	0.00	37,806,111,814,195.43
115258256	05/10/2023	05/10/2023 19:34:05	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258254	370,000,000,000.00	0.00	37,436,111,814,195.43
115258262	05/10/2023	05/10/2023 19:34:06	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258260	370,000,000,000.00	0.00	37,066,111,814,195.43
115258268	05/10/2023	05/10/2023 19:34:08	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258266	370,000,000,000.00	0.00	36,696,111,814,195.43
115258274	05/10/2023	05/10/2023 19:34:09	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258272	370,000,000,000.00	0.00	36,326,111,814,195.43
115258280	05/10/2023	05/10/2023 19:34:11	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258278	370,000,000,000.00	0.00	35,956,111,814,195.43
115258286	05/10/2023	05/10/2023 19:34:12	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258284	370,000,000,000.00	0.00	35,586,111,814,195.43
115258292	05/10/2023	05/10/2023 19:34:13	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258290	370,000,000,000.00	0.00	35,216,111,814,195.43
115258298	05/10/2023	05/10/2023 19:34:15	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258296	370,000,000,000.00	0.00	34,846,111,814,195.43
115258304	05/10/2023	05/10/2023 19:34:16	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258302	370,000,000,000.00	0.00	34,476,111,814,195.43
115258310	05/10/2023	05/10/2023 19:34:17	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258308	370,000,000,000.00	0.00	34,106,111,814,195.43
115258316	05/10/2023	05/10/2023 19:34:19	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258314	370,000,000,000.00	0.00	33,736,111,814,195.43
115258322	05/10/2023	05/10/2023 19:34:20	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258320	370,000,000,000.00	0.00	33,366,111,814,195.43
115258328	05/10/2023	05/10/2023 19:34:21	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258326	370,000,000,000.00	0.00	32,996,111,814,195.43
115258334	05/10/2023	05/10/2023 19:34:23	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258332	370,000,000,000.00	0.00	32,626,111,814,195.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258340	05/10/2023	05/10/2023 19:34:24	BTA	45838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258338	370,000,000,000.00	0.00	32,256,111,814,195.43
115258346	05/10/2023	05/10/2023 19:34:25	BTA	45839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258344	177,427,218,695.00	0.00	32,078,684,595,500.43
115258352	05/10/2023	05/10/2023 19:34:27	BTA	45840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258350	370,000,000,000.00	0.00	31,708,684,595,500.43
115258358	05/10/2023	05/10/2023 19:34:28	BTA	45841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258356	47,553,667,528.00	0.00	31,661,130,927,972.43
115258364	05/10/2023	05/10/2023 19:34:30	BTA	45842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258362	2,098,279,451.00	0.00	31,659,032,648,521.43
115258370	05/10/2023	05/10/2023 19:34:31	BTA	45843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258368	370,000,000,000.00	0.00	31,289,032,648,521.43
115258376	05/10/2023	05/10/2023 19:34:32	BTA	45844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258374	140,652,106,055.00	0.00	31,148,380,542,466.43
115258384	05/10/2023	05/10/2023 19:34:34	BTA	45845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258382	269,944,915,935.00	0.00	30,878,435,626,531.43
115258390	05/10/2023	05/10/2023 19:34:35	BTA	45846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258388	15,010,638,895.00	0.00	30,863,424,987,636.43
115258396	05/10/2023	05/10/2023 19:34:36	BTA	45847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258394	370,000,000,000.00	0.00	30,493,424,987,636.43
115258402	05/10/2023	05/10/2023 19:34:37	BTA	45848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258400	261,615,518,929.00	0.00	30,231,809,468,707.43
115258408	05/10/2023	05/10/2023 19:34:39	BTA	45849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258406	370,000,000,000.00	0.00	29,861,809,468,707.43
115258414	05/10/2023	05/10/2023 19:34:40	BTA	45850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258412	370,000,000,000.00	0.00	29,491,809,468,707.43
115258420	05/10/2023	05/10/2023 19:34:41	BTA	45851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258418	370,000,000,000.00	0.00	29,121,809,468,707.43
115258426	05/10/2023	05/10/2023 19:34:42	BTA	45852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258424	370,000,000,000.00	0.00	28,751,809,468,707.43
115258432	05/10/2023	05/10/2023 19:34:43	BTA	45853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258430	370,000,000,000.00	0.00	28,381,809,468,707.43
115258438	05/10/2023	05/10/2023 19:34:44	BTA	45854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258436	370,000,000,000.00	0.00	28,011,809,468,707.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258444	05/10/2023	05/10/2023 19:34:45	BTA	45855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258442	370,000,000,000.00	0.00	27,641,809,468,707.43
115258450	05/10/2023	05/10/2023 19:34:46	BTA	45856	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258448	370,000,000,000.00	0.00	27,271,809,468,707.43
115258456	05/10/2023	05/10/2023 19:34:47	BTA	45857	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258454	250,000,000,000.00	0.00	27,021,809,468,707.43
115258462	05/10/2023	05/10/2023 19:34:48	BTA	45858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258460	145,965,887,765.00	0.00	26,875,843,580,942.43
115258468	05/10/2023	05/10/2023 19:34:50	BTA	45859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258466	100,000,000,000.00	0.00	26,775,843,580,942.43
115258474	05/10/2023	05/10/2023 19:34:51	BTA	45860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258472	50,000,000,000.00	0.00	26,725,843,580,942.43
115258480	05/10/2023	05/10/2023 19:34:52	BTA	45861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258478	4,000,000,000.00	0.00	26,721,843,580,942.43
115258182	05/10/2023	05/10/2023 19:42:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	0.00	48,751,331,141.78	26,770,594,912,084.21
115258744	06/10/2023	05/10/2023 21:07:28	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258742	0.00	26,124,354,155.00	26,796,719,266,239.21
115258750	06/10/2023	05/10/2023 21:07:29	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258748	0.00	230,367,992,398.00	27,027,087,258,637.21
115258756	06/10/2023	05/10/2023 21:07:30	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258754	0.00	232,714,639,159.00	27,259,801,897,796.21
115258762	06/10/2023	05/10/2023 21:07:31	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258760	0.00	249,860,438,673.00	27,509,662,336,469.21
115258768	06/10/2023	05/10/2023 21:07:32	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258766	0.00	221,501,131,446.00	27,731,163,467,915.21
115258774	06/10/2023	05/10/2023 21:07:33	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258772	0.00	111,055,382,186.00	27,842,218,850,101.21
115258780	06/10/2023	05/10/2023 21:07:34	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258778	0.00	216,897,207,768.00	28,059,116,057,869.21
115258786	06/10/2023	05/10/2023 21:07:34	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258784	0.00	60,660,066,977.00	28,119,776,124,846.21
115258792	06/10/2023	05/10/2023 21:07:35	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258790	0.00	370,126,170,000.00	28,489,902,294,846.21
115258798	06/10/2023	05/10/2023 21:07:36	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258796	0.00	370,126,170,000.00	28,860,028,464,846.21
115258804	06/10/2023	05/10/2023 21:07:37	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258802	0.00	370,126,170,000.00	29,230,154,634,846.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258810	06/10/2023	05/10/2023 21:07:38	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258808	0.00	370,126,170,000.00	29,600,280,804,846.21
115258816	06/10/2023	05/10/2023 21:07:38	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258814	0.00	370,126,170,000.00	29,970,406,974,846.21
115258822	06/10/2023	05/10/2023 21:07:39	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258820	0.00	370,126,170,000.00	30,340,533,144,846.21
115258828	06/10/2023	05/10/2023 21:07:40	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258826	0.00	370,126,170,000.00	30,710,659,314,846.21
115258834	06/10/2023	05/10/2023 21:07:41	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258832	0.00	370,126,170,000.00	31,080,785,484,846.21
115258840	06/10/2023	05/10/2023 21:07:41	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258838	0.00	370,126,170,000.00	31,450,911,654,846.21
115258846	06/10/2023	05/10/2023 21:07:42	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258844	0.00	370,126,170,000.00	31,821,037,824,846.21
115258852	06/10/2023	05/10/2023 21:07:43	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258850	0.00	370,126,170,000.00	32,191,163,994,846.21
115258858	06/10/2023	05/10/2023 21:07:44	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258856	0.00	370,126,170,000.00	32,561,290,164,846.21
115258864	06/10/2023	05/10/2023 21:07:45	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258862	0.00	370,126,170,000.00	32,931,416,334,846.21
115258870	06/10/2023	05/10/2023 21:07:45	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258868	0.00	370,126,170,000.00	33,301,542,504,846.21
115258876	06/10/2023	05/10/2023 21:07:46	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258874	0.00	370,126,170,000.00	33,671,668,674,846.21
115258882	06/10/2023	05/10/2023 21:07:47	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258880	0.00	370,126,170,000.00	34,041,794,844,846.21
115258888	06/10/2023	05/10/2023 21:07:48	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258886	0.00	370,126,170,000.00	34,411,921,014,846.21
115258894	06/10/2023	05/10/2023 21:07:48	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258892	0.00	370,126,170,000.00	34,782,047,184,846.21
115258900	06/10/2023	05/10/2023 21:07:49	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258898	0.00	177,487,721,377.00	34,959,534,906,223.21
115258906	06/10/2023	05/10/2023 21:07:50	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258904	0.00	370,126,170,000.00	35,329,661,076,223.21
115258912	06/10/2023	05/10/2023 21:07:50	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258910	0.00	47,569,883,329.00	35,377,230,959,552.21
115258918	06/10/2023	05/10/2023 21:07:51	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258916	0.00	2,098,994,964.00	35,379,329,954,516.21
115258924	06/10/2023	05/10/2023 21:07:52	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258922	0.00	370,126,170,000.00	35,749,456,124,516.21
115258930	06/10/2023	05/10/2023 21:07:53	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258928	0.00	140,700,068,423.00	35,890,156,192,939.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258936	06/10/2023	05/10/2023 21:07:54	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258934	0.00	270,036,967,151.00	36,160,193,160,090.21
115258942	06/10/2023	05/10/2023 21:07:54	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258940	0.00	15,015,757,523.00	36,175,208,917,613.21
115258948	06/10/2023	05/10/2023 21:07:55	BTA	43692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258946	0.00	370,126,170,000.00	36,545,335,087,613.21
115258954	06/10/2023	05/10/2023 21:07:56	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258952	0.00	261,704,729,821.00	36,807,039,817,434.21
115258960	06/10/2023	05/10/2023 21:07:57	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258958	0.00	370,126,170,000.00	37,177,165,987,434.21
115258966	06/10/2023	05/10/2023 21:07:57	BTA	43695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258964	0.00	370,126,170,000.00	37,547,292,157,434.21
115258972	06/10/2023	05/10/2023 21:07:58	BTA	43696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258970	0.00	370,126,170,000.00	37,917,418,327,434.21
115258978	06/10/2023	05/10/2023 21:07:59	BTA	43697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258976	0.00	370,126,170,000.00	38,287,544,497,434.21
115258984	06/10/2023	05/10/2023 21:08:00	BTA	43698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258982	0.00	370,126,170,000.00	38,657,670,667,434.21
115258990	06/10/2023	05/10/2023 21:08:01	BTA	43699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258988	0.00	370,126,170,000.00	39,027,796,837,434.21
115258996	06/10/2023	05/10/2023 21:08:01	BTA	43700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258994	0.00	370,126,170,000.00	39,397,923,007,434.21
115259002	06/10/2023	05/10/2023 21:08:02	BTA	43701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259000	0.00	370,126,170,000.00	39,768,049,177,434.21
115259008	06/10/2023	05/10/2023 21:08:03	BTA	43702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259006	0.00	250,085,250,000.00	40,018,134,427,434.21
115259014	06/10/2023	05/10/2023 21:08:04	BTA	43703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259012	0.00	146,015,662,133.00	40,164,150,089,567.21
115259020	06/10/2023	05/10/2023 21:08:04	BTA	43704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259018	0.00	100,034,100,000.00	40,264,184,189,567.21
115259026	06/10/2023	05/10/2023 21:08:05	BTA	43705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259024	0.00	50,017,050,000.00	40,314,201,239,567.21
115259032	06/10/2023	05/10/2023 21:08:06	BTA	43706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259030	0.00	4,001,364,000.00	40,318,202,603,567.21
115259752	06/10/2023	06/10/2023 07:06:35	BTA	FA2310060060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=06/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259750	0.00	32,704,196.00	40,318,235,307,763.21
115259801	06/10/2023	06/10/2023 07:58:11	BOGOTA D.C.	219867603	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT:901581159-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259797	0.00	49,412.00	40,318,235,357,175.21
115259905	06/10/2023	06/10/2023 08:09:36	BOGOTA D.C.	06/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259765	0.00	215,786,000.00	40,318,451,143,175.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115259907	06/10/2023	06/10/2023 08:10:22	BOGOTA D.C.	06/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259766	0.00	437,609,000.00	40,318,888,752,175.21
115259909	06/10/2023	06/10/2023 08:11:07	BOGOTA D.C.	06/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259767	0.00	93,961,000.00	40,318,982,713,175.21
115259912	06/10/2023	06/10/2023 08:11:54	BOGOTA D.C.	06/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259768	0.00	79,339,000.00	40,319,062,052,175.21
115259916	06/10/2023	06/10/2023 08:12:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259914	0.00	3,310,000.00	40,319,065,362,175.21
115259920	06/10/2023	06/10/2023 08:12:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259918	0.00	3,364,258,000.00	40,322,429,620,175.21
115259924	06/10/2023	06/10/2023 08:12:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259922	0.00	120,000.00	40,322,429,740,175.21
115259928	06/10/2023	06/10/2023 08:12:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259926	0.00	230,382,000.00	40,322,660,122,175.21
115259932	06/10/2023	06/10/2023 08:12:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259930	0.00	35,347,000.00	40,322,695,469,175.21
115259936	06/10/2023	06/10/2023 08:12:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259934	0.00	189,891,000.00	40,322,885,360,175.21
115259940	06/10/2023	06/10/2023 08:12:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259938	0.00	123,908,000.00	40,323,009,268,175.21
115259949	06/10/2023	06/10/2023 08:12:53	BOGOTA D.C.	06/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259769	0.00	403,000.00	40,323,009,671,175.21
115259951	06/10/2023	06/10/2023 08:13:44	BOGOTA D.C.	06/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259770	0.00	14,455,000.00	40,323,024,126,175.21
115261207	06/10/2023	06/10/2023 08:58:13	BOGOTA D.C.	933244882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260013	0.00	503,968,000.00	40,323,528,094,175.21
115261212	06/10/2023	06/10/2023 09:00:00	BOGOTA D.C.	933244883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260021	0.00	98,546,000.00	40,323,626,640,175.21
115261229	06/10/2023	06/10/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	933244884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260025	0.00	23,991,000.00	40,323,650,631,175.21
115261234	06/10/2023	06/10/2023 09:02:56	BOGOTA D.C.	933244885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260027	0.00	38,981,000.00	40,323,689,612,175.21
115261238	06/10/2023	06/10/2023 09:04:59	BOGOTA D.C.	933244886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260030	0.00	7,371,000.00	40,323,696,983,175.21
115261244	06/10/2023	06/10/2023 09:06:29	BOGOTA D.C.	933244887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260031	0.00	1,513,000.00	40,323,698,496,175.21
115261249	06/10/2023	06/10/2023 09:07:40	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261213	0.00	11,558,169,440.00	40,335,256,665,615.21
115261252	06/10/2023	06/10/2023 09:08:32	BOGOTA D.C.	933244888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260032	0.00	2,434,000.00	40,335,259,099,615.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115261255	06/10/2023	06/10/2023 09:08:47	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261239	0.00	6,609,595,000.00	40,341,868,694,615.21
115261258	06/10/2023	06/10/2023 09:10:00	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261253	0.00	4,421,204,250.00	40,346,289,898,865.21
115261285	06/10/2023	06/10/2023 09:14:37	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261262	0.00	7,247,532,000.00	40,353,537,430,865.21
115261289	06/10/2023	06/10/2023 09:15:02	BTA	3421893231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	31,941,612.07	0.00	40,353,505,489,253.14
115261291	06/10/2023	06/10/2023 09:15:02	BTA	3421893232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	428,396.24	0.00	40,353,505,060,856.90
115261293	06/10/2023	06/10/2023 09:15:03	BTA	342204223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015995 - BANCO UNION S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	56,470,704.01	0.00	40,353,448,590,152.89
115261295	06/10/2023	06/10/2023 09:15:05	BTA	342212223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	170,170,469.73	0.00	40,353,278,419,683.16
115261298	06/10/2023	06/10/2023 09:15:06	BTA	3422209231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	4,448,910,277.77	0.00	40,348,829,509,405.39
115261300	06/10/2023	06/10/2023 09:15:06	BTA	3422209232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	22,028,325.00	0.00	40,348,807,481,080.39
115261302	06/10/2023	06/10/2023 09:15:08	BTA	342221623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	14,606,701.00	0.00	40,348,792,874,379.39
115261312	06/10/2023	06/10/2023 09:16:18	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261287	0.00	26,877,000.00	40,348,819,751,379.39
115261261	06/10/2023	06/10/2023 09:18:08	BOGOTA D.C.	CSCP1133943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	2,380,107,391.00	40,351,199,858,770.39
115261338	06/10/2023	06/10/2023 09:24:32	BTA	3422224231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,434,645.51	0.00	40,351,197,424,124.88
115261340	06/10/2023	06/10/2023 09:24:32	BTA	3422224232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3.72	0.00	40,351,197,424,121.16
115261343	06/10/2023	06/10/2023 09:25:06	BTA	342223523	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	87,689,394.20	0.00	40,351,109,734,726.96
115261345	06/10/2023	06/10/2023 09:25:07	BTA	3422239231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	67,226,022.32	0.00	40,351,042,508,704.64
115261347	06/10/2023	06/10/2023 09:25:07	BTA	3422239232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	98,834.01	0.00	40,351,042,409,870.63
115261349	06/10/2023	06/10/2023 09:25:09	BTA	342224623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3,053,639.23	0.00	40,351,039,356,231.40
115261351	06/10/2023	06/10/2023 09:25:10	BTA	342225523	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3,091,873,874.07	0.00	40,347,947,482,357.33
115261353	06/10/2023	06/10/2023 09:25:12	BTA	342227223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	20,711,486.25	0.00	40,347,926,770,871.08
115261355	06/10/2023	06/10/2023 09:25:13	BTA	3422276231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	521,145,771.05	0.00	40,347,405,625,100.03
115261357	06/10/2023	06/10/2023 09:25:13	BTA	3422276232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	6,381,985.04	0.00	40,347,399,243,114.99
115261359	06/10/2023	06/10/2023 09:25:15	BTA	342227723	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62273305 - JFK COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	12,767,227.83	0.00	40,347,386,475,887.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115261361	06/10/2023	06/10/2023 09:25:16	BTA	3422281231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	49,302,857.14	0.00	40,347,337,173,030.02
115261363	06/10/2023	06/10/2023 09:25:16	BTA	3422281232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,296,909.30	0.00	40,347,335,876,120.72
115261365	06/10/2023	06/10/2023 09:25:18	BTA	342230623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62273355 - COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	27,869,697.69	0.00	40,347,308,006,423.03
115261367	06/10/2023	06/10/2023 09:25:19	BTA	342230923	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,673,819.01	0.00	40,347,305,332,604.02
115261369	06/10/2023	06/10/2023 09:25:20	BTA	342232823	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	553,905.82	0.00	40,347,304,778,698.20
115261371	06/10/2023	06/10/2023 09:25:22	BTA	342239223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	8,794,333.86	0.00	40,347,295,984,364.34
115261374	06/10/2023	06/10/2023 09:25:23	BTA	3422396231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	37,054,810.80	0.00	40,347,258,929,553.54
115261376	06/10/2023	06/10/2023 09:25:23	BTA	3422396232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,150,082.01	0.00	40,347,256,779,471.53
115261378	06/10/2023	06/10/2023 09:25:24	BTA	342240123	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	398,316.14	0.00	40,347,256,381,155.39
115261380	06/10/2023	06/10/2023 09:25:26	BTA	3422453231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	47,408,205.87	0.00	40,347,208,972,949.52
115261383	06/10/2023	06/10/2023 09:25:26	BTA	3422453232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	442,397.24	0.00	40,347,208,530,552.28
115261385	06/10/2023	06/10/2023 09:25:28	BTA	342249723	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	6,190,606.84	0.00	40,347,202,339,945.44
115261387	06/10/2023	06/10/2023 09:25:29	BTA	342250823	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	710,585.91	0.00	40,347,201,629,359.53
115261389	06/10/2023	06/10/2023 09:25:30	BTA	3422512231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	245,824,534.80	0.00	40,346,955,804,824.73
115261391	06/10/2023	06/10/2023 09:25:31	BTA	3422512232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,036,363.13	0.00	40,346,954,768,461.60
115261393	06/10/2023	06/10/2023 09:25:32	BTA	3422522231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,487,036.73	0.00	40,346,952,281,424.87
115261395	06/10/2023	06/10/2023 09:25:32	BTA	3422522232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	218,526.04	0.00	40,346,952,062,898.83
115261397	06/10/2023	06/10/2023 09:25:34	BTA	342253023	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	684,829.28	0.00	40,346,951,378,069.55
115261399	06/10/2023	06/10/2023 09:25:35	BTA	342253523	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015800 - BANCIEN S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	90,842.38	0.00	40,346,951,287,227.17
115261401	06/10/2023	06/10/2023 09:25:37	BTA	342254123	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	314.00	0.00	40,346,951,286,913.17
115261403	06/10/2023	06/10/2023 09:25:38	BTA	342254223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	690,943,006.48	0.00	40,346,260,343,906.69
115261405	06/10/2023	06/10/2023 09:25:39	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261330	0.00	394,474,000.00	40,346,654,817,906.69
115261407	06/10/2023	06/10/2023 09:25:40	BTA	3422545231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	42,779,781.30	0.00	40,346,612,038,125.39
115261409	06/10/2023	06/10/2023 09:25:40	BTA	3422545232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	5.43	0.00	40,346,612,038,119.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115261411	06/10/2023	06/10/2023 09:25:41	BTA	342254623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62012331 - MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	15,786,003.57	0.00	40,346,596,252,116.39
115261413	06/10/2023	06/10/2023 09:25:43	BTA	342254823	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62108105 - CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3,834.00	0.00	40,346,596,248,282.39
115261419	06/10/2023	06/10/2023 09:26:24	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261334	0.00	142,402,000.00	40,346,738,650,282.39
115261426	06/10/2023	06/10/2023 09:26:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 178-10-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261424	0.00	169,891,800.00	40,346,908,542,082.39
115261430	06/10/2023	06/10/2023 09:26:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a CUN - CNSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261428	0.00	7,345,000,000.00	40,354,253,542,082.39
115261434	06/10/2023	06/10/2023 09:26:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado cun del 06 de octubre del 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261432	0.00	2,200,000,000.00	40,356,453,542,082.39
115261451	06/10/2023	06/10/2023 09:27:31	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261449	0.00	1,105,280,000.00	40,357,558,822,082.39
115261465	06/10/2023	06/10/2023 09:29:16	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261341	0.00	229,526,000.00	40,357,788,348,082.39
115261467	06/10/2023	06/10/2023 09:29:36	BOGOTA D.C.	900820309	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 - COMPENSACION ESTAMPILLA NAL PRIMER SEMESTRE 2023-P-1. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261333	0.00	1,420,854.00	40,357,789,768,936.39
115261471	06/10/2023	06/10/2023 09:30:13	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261420	0.00	87,811,000.00	40,357,877,579,936.39
115261474	06/10/2023	06/10/2023 09:30:21	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259794	0.00	2,230,056,000.00	40,360,107,635,936.39
115261481	06/10/2023	06/10/2023 09:30:43	BOGOTA D.C.	900820309	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 - PAGO UNIVERSIDAD NACIONAL ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE 2023-P-1. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261415	0.00	13,660,724.00	40,360,121,296,660.39
115261502	06/10/2023	06/10/2023 09:31:32	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259796	0.00	2,097,269,000.00	40,362,218,565,660.39
115261505	06/10/2023	06/10/2023 09:32:06	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261458	0.00	6,593,348,572.00	40,368,811,914,232.39
115261507	06/10/2023	06/10/2023 09:32:38	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261462	0.00	4,589,683,000.00	40,373,401,597,232.39
115261509	06/10/2023	06/10/2023 09:33:15	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261463	0.00	1,168,284,000.00	40,374,569,881,232.39
115261511	06/10/2023	06/10/2023 09:33:21	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259798	0.00	608,670,000.00	40,375,178,551,232.39
115261513	06/10/2023	06/10/2023 09:33:42	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261468	0.00	2,514,365,000.00	40,377,692,916,232.39
115261515	06/10/2023	06/10/2023 09:33:53	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259802	0.00	3,315,000.00	40,377,696,231,232.39
115261540	06/10/2023	06/10/2023 09:34:15	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261469	0.00	79,630,000.00	40,377,775,861,232.39
115261543	06/10/2023	06/10/2023 09:34:43	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261475	0.00	31,153,000.00	40,377,807,014,232.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115261545	06/10/2023	06/10/2023 09:34:46	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259804	0.00	218,000.00	40,377,807,232,232.39
115261547	06/10/2023	06/10/2023 09:35:10	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259806	0.00	2,207,000.00	40,377,809,439,232.39
115261550	06/10/2023	06/10/2023 09:35:17	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261482	0.00	83,238,000.00	40,377,892,677,232.39
115261552	06/10/2023	06/10/2023 09:35:40	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259867	0.00	2,051,692,000.00	40,379,944,369,232.39
115261555	06/10/2023	06/10/2023 09:35:51	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261499	0.00	11,624,000.00	40,379,955,993,232.39
115261562	06/10/2023	06/10/2023 09:36:14	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259868	0.00	19,532,000.00	40,379,975,525,232.39
115261568	06/10/2023	06/10/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261503	0.00	8,919,000.00	40,379,984,444,232.39
115261631	06/10/2023	06/10/2023 09:38:43	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259998	0.00	5,416,941,600.00	40,385,401,385,832.39
115261664	06/10/2023	06/10/2023 09:43:44	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259999	0.00	62,576,000.00	40,385,463,961,832.39
115261670	06/10/2023	06/10/2023 09:45:03	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260000	0.00	2,270,000.00	40,385,466,231,832.39
115261677	06/10/2023	06/10/2023 09:46:55	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260001	0.00	595,076,000.00	40,386,061,307,832.39
115261682	06/10/2023	06/10/2023 09:47:35	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260003	0.00	339,285,000.00	40,386,400,592,832.39
115261686	06/10/2023	06/10/2023 09:48:20	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260004	0.00	2,420,000.00	40,386,403,012,832.39
115261691	06/10/2023	06/10/2023 09:48:57	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260005	0.00	126,000.00	40,386,403,138,832.39
115261696	06/10/2023	06/10/2023 09:49:33	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260006	0.00	26,352,000.00	40,386,429,490,832.39
115261831	06/10/2023	06/10/2023 10:04:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261767	0.00	13,000,000,000.00	40,399,429,490,832.39
115261844	06/10/2023	06/10/2023 10:05:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261775	0.00	3,134,962,000.00	40,402,564,452,832.39
115261855	06/10/2023	06/10/2023 10:07:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AERO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261793	0.00	3,413,410,000.00	40,405,977,862,832.39
115261863	06/10/2023	06/10/2023 10:08:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COPAAIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261799	0.00	6,205,210,000.00	40,412,183,072,832.39
115261874	06/10/2023	06/10/2023 10:09:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261256	0.00	161,625,000.00	40,412,344,697,832.39
115261878	06/10/2023	06/10/2023 10:10:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261267	0.00	4,536,000.00	40,412,349,233,832.39
115261907	06/10/2023	06/10/2023 10:11:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261281	0.00	4,873,000.00	40,412,354,106,832.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115261910	06/10/2023	06/10/2023 10:11:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261829	0.00	484,870,051.00	40,412,838,976,883.39
115261914	06/10/2023	06/10/2023 10:11:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261296	0.00	46,265,000.00	40,412,885,241,883.39
115261920	06/10/2023	06/10/2023 10:12:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261313	0.00	601,856,000.00	40,413,487,097,883.39
115261925	06/10/2023	06/10/2023 10:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261317	0.00	15,370,000.00	40,413,502,467,883.39
115261927	06/10/2023	06/10/2023 10:13:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261815	0.00	16,308,530,687.47	40,429,810,998,570.86
115261931	06/10/2023	06/10/2023 10:13:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261319	0.00	2,530,791,000.00	40,432,341,789,570.86
115261935	06/10/2023	06/10/2023 10:13:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261320	0.00	13,635,000.00	40,432,355,424,570.86
115261938	06/10/2023	06/10/2023 10:14:24	BOGOTA D.C.	445 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261861	0.00	876,958,660.00	40,433,232,383,230.86
115261940	06/10/2023	06/10/2023 10:14:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261325	0.00	146,520,000.00	40,433,378,903,230.86
115261945	06/10/2023	06/10/2023 10:15:15	BOGOTA D.C.	442 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261871	0.00	221,902,135.00	40,433,600,805,365.86
115261957	06/10/2023	06/10/2023 10:16:00	BOGOTA D.C.	441 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261876	0.00	163,098,689.00	40,433,763,904,054.86
115261962	06/10/2023	06/10/2023 10:16:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261936	0.00	6,395,376,554.00	40,440,159,280,608.86
115261967	06/10/2023	06/10/2023 10:16:54	BOGOTA D.C.	443 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261881	0.00	7,721,000.00	40,440,167,001,608.86
115261980	06/10/2023	06/10/2023 10:17:34	BOGOTA D.C.	124 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261903	0.00	5,843,000.00	40,440,172,844,608.86
115261987	06/10/2023	06/10/2023 10:18:08	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261673	0.00	15,288,449,000.00	40,455,461,293,608.86
115261991	06/10/2023	06/10/2023 10:18:19	BOGOTA D.C.	438 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261916	0.00	14,788,000.00	40,455,476,081,608.86
115261997	06/10/2023	06/10/2023 10:18:54	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261674	0.00	3,280,741,389.00	40,458,756,822,997.86
115261999	06/10/2023	06/10/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	465 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261922	0.00	4,106,000.00	40,458,760,928,997.86
115262016	06/10/2023	06/10/2023 10:19:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 IMB SEBRA 61011094 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262014	0.00	880,485.57	40,458,761,809,483.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115262020	06/10/2023	06/10/2023 10:19:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 IMB SEBRA 61011094 E F CONVENIO GGC No 609 DE 2021 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262018	0.00	12,799,233.54	40,458,774,608,716.97
115262024	06/10/2023	06/10/2023 10:19:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262022	0.00	19,459,758,751.85	40,478,234,367,468.82
115262029	06/10/2023	06/10/2023 10:19:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262027	0.00	2,105,806,354.00	40,480,340,173,822.82
115262034	06/10/2023	06/10/2023 10:19:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262032	0.00	824,808,852.20	40,481,164,982,675.02
115262038	06/10/2023	06/10/2023 10:19:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION ERRADA DE 890.905.717 CIUDAD DON BOSCO 1.624 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262036	0.00	1,624.00	40,481,164,984,299.02
115262046	06/10/2023	06/10/2023 10:19:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION ERRADA POR 890982616 MUNICIPIO EL CARMEN 2.414 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262044	0.00	2,414.00	40,481,164,986,713.02
115262061	06/10/2023	06/10/2023 10:19:36	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261992	0.00	1,104,735,000.00	40,482,269,721,713.02
115262063	06/10/2023	06/10/2023 10:19:42	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261675	0.00	1,256,697,000.00	40,483,526,418,713.02
115261842	06/10/2023	06/10/2023 10:21:26	BOGOTA D.C.	20230724	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230724	0.00	429,317,875.00	40,483,955,736,588.02
115262077	06/10/2023	06/10/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262072	0.00	456,675,000.00	40,484,412,411,588.02
115262082	06/10/2023	06/10/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261678	0.00	6,689,123,000.00	40,491,101,534,588.02
115262087	06/10/2023	06/10/2023 10:23:56	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261683	0.00	156,092,000.00	40,491,257,626,588.02
115262093	06/10/2023	06/10/2023 10:24:47	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261684	0.00	10,944,000.00	40,491,268,570,588.02
115262095	06/10/2023	06/10/2023 10:24:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262085	0.00	859,000.00	40,491,269,429,588.02
115262098	06/10/2023	06/10/2023 10:25:03	BOGOTA D.C.	620244903	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO PLICIA DEL CAQUETA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GENERAL NIT.8001406072 FLORENCIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261443	0.00	1,668,067.00	40,491,271,097,655.02
115262105	06/10/2023	06/10/2023 10:25:38	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261688	0.00	186,995,840.00	40,491,458,093,495.02
115262113	06/10/2023	06/10/2023 10:26:53	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261820	0.00	5,829,000.00	40,491,463,922,495.02
115262115	06/10/2023	06/10/2023 10:27:05	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262110	0.00	22,595,494,000.00	40,514,059,416,495.02
115262120	06/10/2023	06/10/2023 10:27:39	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261824	0.00	37,402,000.00	40,514,096,818,495.02
115262127	06/10/2023	06/10/2023 10:28:31	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261825	0.00	188,019,000.00	40,514,284,837,495.02
115262129	06/10/2023	06/10/2023 10:29:06	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261827	0.00	882,000.00	40,514,285,719,495.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115262150	06/10/2023	06/10/2023 10:31:17	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262130	0.00	44,510,000.00	40,514,330,229,495.02
115262156	06/10/2023	06/10/2023 10:31:32	BTA	1-20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 0CT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262154	0.00	61,765,000.00	40,514,391,994,495.02
115262160	06/10/2023	06/10/2023 10:31:32	BTA	7-20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 02 0CT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262158	0.00	9,717,787,000.00	40,524,109,781,495.02
115262164	06/10/2023	06/10/2023 10:31:33	BTA	24-20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 0CT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262162	0.00	2,568,577,000.00	40,526,678,358,495.02
115262174	06/10/2023	06/10/2023 10:33:39	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE Radicado 2023366002099961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262096	0.00	10,581,836.08	40,526,688,940,331.10
115262193	06/10/2023	06/10/2023 10:34:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261968	0.00	2,225,012,000.00	40,528,913,952,331.10
115262216	06/10/2023	06/10/2023 10:34:30	BOGOTA D.C.	22683231006	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			411,694,477,200.91	0.00	40,117,219,475,130.19
115262238	06/10/2023	06/10/2023 10:34:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261976	0.00	425,678,000.00	40,117,645,153,130.19
115262240	06/10/2023	06/10/2023 10:35:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261984	0.00	234,253,000.00	40,117,879,406,130.19
115262246	06/10/2023	06/10/2023 10:36:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261989	0.00	251,032,000.00	40,118,130,438,130.19
115262251	06/10/2023	06/10/2023 10:36:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261995	0.00	4,234,000.00	40,118,134,672,130.19
115262256	06/10/2023	06/10/2023 10:37:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262000	0.00	725,000.00	40,118,135,397,130.19
115262261	06/10/2023	06/10/2023 10:37:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262054	0.00	2,444,000.00	40,118,137,841,130.19
115262265	06/10/2023	06/10/2023 10:38:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262064	0.00	3,006,000.00	40,118,140,847,130.19
115262272	06/10/2023	06/10/2023 10:39:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262069	0.00	41,811,000.00	40,118,182,658,130.19
115262279	06/10/2023	06/10/2023 10:40:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262172	0.00	57,434,000.00	40,118,240,092,130.19
115262314	06/10/2023	06/10/2023 10:43:28	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262288	0.00	2,302,000.00	40,118,242,394,130.19
115262317	06/10/2023	06/10/2023 10:43:42	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261749	0.00	1,615,400.00	40,118,244,009,530.19
115262325	06/10/2023	06/10/2023 10:44:39	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261751	0.00	5,258,864.00	40,118,249,268,394.19
115262373	06/10/2023	06/10/2023 10:47:06	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262330	0.00	88,624,000.00	40,118,337,892,394.19
115262401	06/10/2023	06/10/2023 10:58:07	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	2,352,153,318.95	40,120,690,045,713.14
115262290	06/10/2023	06/10/2023 10:59:01	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 -DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ COMUNICACION ENVIADA A DTN 18 TRASLADOS	0.00	17,540,676,335.43	40,138,230,722,048.57
115262635	06/10/2023	06/10/2023 11:09:38	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262615	0.00	955.70	40,138,230,723,004.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115262641	06/10/2023	06/10/2023 11:11:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262378	0.00	145,592.87	40,138,230,868,597.14
115262652	06/10/2023	06/10/2023 11:12:08	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262618	0.00	46,804,193.98	40,138,277,672,791.12
115262656	06/10/2023	06/10/2023 11:12:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262382	0.00	128,091.25	40,138,277,800,882.37
115262660	06/10/2023	06/10/2023 11:12:28	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A PAGO DIVIDENDOS VIGENCIA 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262639	0.00	288,259,422.74	40,138,566,060,305.11
115262673	06/10/2023	06/10/2023 11:13:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC Bo 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262404	0.00	93,029.28	40,138,566,153,334.39
115262677	06/10/2023	06/10/2023 11:14:07	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262620	0.00	21,657.06	40,138,566,174,991.45
115262680	06/10/2023	06/10/2023 11:14:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262407	0.00	249,474.80	40,138,566,424,466.25
115262683	06/10/2023	06/10/2023 11:15:20	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262624	0.00	2,481,351.28	40,138,568,905,817.53
115262692	06/10/2023	06/10/2023 11:16:27	BOGOTA D.C.	256125477	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262627	0.00	59,767,390.01	40,138,628,673,207.54
115262695	06/10/2023	06/10/2023 11:16:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 606 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262415	0.00	540,950.38	40,138,629,214,157.92
115262702	06/10/2023	06/10/2023 11:17:28	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262629	0.00	961,858.19	40,138,630,176,016.11
115262704	06/10/2023	06/10/2023 11:17:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262420	0.00	146,317.77	40,138,630,322,333.88
115262714	06/10/2023	06/10/2023 11:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262423	0.00	1,381,765.91	40,138,631,704,099.79
115262720	06/10/2023	06/10/2023 11:19:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262454	0.00	773,720.84	40,138,632,477,820.63
115262724	06/10/2023	06/10/2023 11:20:13	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262632	0.00	2,464,066.11	40,138,634,941,886.74
115262728	06/10/2023	06/10/2023 11:20:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262466	0.00	295,609.71	40,138,635,237,496.45
115262736	06/10/2023	06/10/2023 11:21:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262479	0.00	378,785.44	40,138,635,616,281.89
115262738	06/10/2023	06/10/2023 11:21:24	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262631	0.00	23,277.06	40,138,635,639,558.95
115262744	06/10/2023	06/10/2023 11:22:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262490	0.00	221,865.09	40,138,635,861,424.04
115262761	06/10/2023	06/10/2023 11:23:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262494	0.00	809,206.57	40,138,636,670,630.61
115262771	06/10/2023	06/10/2023 11:24:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262495	0.00	261,128.83	40,138,636,931,759.44
115262775	06/10/2023	06/10/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE IN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262773	0.00	5,400,000,000.00	40,144,036,931,759.44
115262781	06/10/2023	06/10/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 1758210 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262779	0.00	18.00	40,144,036,931,777.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115262785	06/10/2023	06/10/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 RAD 1758206 FRL TRASLADO REDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262783	0.00	70.80	40,144,036,931,848.24
115262793	06/10/2023	06/10/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 RADICADO 1758196 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 617 DE 2020 - TRASLADO RENDIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262791	0.00	8,264,001.45	40,144,045,195,849.69
115262807	06/10/2023	06/10/2023 11:24:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262805	0.00	990,000.00	40,144,046,185,849.69
115262834	06/10/2023	06/10/2023 11:25:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262496	0.00	135,287.30	40,144,046,321,136.99
115262848	06/10/2023	06/10/2023 11:27:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262511	0.00	1,551,369.69	40,144,047,872,506.68
115262870	06/10/2023	06/10/2023 11:30:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262539	0.00	845,644.81	40,144,048,718,151.49
115262875	06/10/2023	06/10/2023 11:30:22	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262867	0.00	4,060,000.00	40,144,052,778,151.49
115262878	06/10/2023	06/10/2023 11:30:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262585	0.00	56,720.86	40,144,052,834,872.35
115262886	06/10/2023	06/10/2023 11:31:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262587	0.00	783,167.99	40,144,053,618,040.34
115262889	06/10/2023	06/10/2023 11:32:03	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262883	0.00	3,820,041.40	40,144,057,438,081.74
115262894	06/10/2023	06/10/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262590	0.00	236,118.75	40,144,057,674,200.49
115262922	06/10/2023	06/10/2023 11:33:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 620 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262596	0.00	162,922.11	40,144,057,837,122.60
115262951	06/10/2023	06/10/2023 11:34:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262599	0.00	122,017.75	40,144,057,959,140.35
115262964	06/10/2023	06/10/2023 11:35:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262621	0.00	200,833.12	40,144,058,159,973.47
115262967	06/10/2023	06/10/2023 11:35:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 640 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262622	0.00	75,591.28	40,144,058,235,564.75
115262984	06/10/2023	06/10/2023 11:36:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262623	0.00	147,466.21	40,144,058,383,030.96
115263016	06/10/2023	06/10/2023 11:37:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262628	0.00	4,027,562.36	40,144,062,410,593.32
115263037	06/10/2023	06/10/2023 11:38:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262630	0.00	325,337.95	40,144,062,735,931.27
115263147	06/10/2023	06/10/2023 11:39:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262633	0.00	11,167,884.52	40,144,073,903,815.79
115263172	06/10/2023	06/10/2023 11:39:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 598 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262638	0.00	138,579.64	40,144,074,042,395.43
115263190	06/10/2023	06/10/2023 11:40:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262642	0.00	4,649,311.12	40,144,078,691,706.55
115263392	06/10/2023	06/10/2023 11:42:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262646	0.00	4,926,627.27	40,144,083,618,333.82
115263488	06/10/2023	06/10/2023 11:43:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262648	0.00	4,733,661.89	40,144,088,351,995.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115263517	06/10/2023	06/10/2023 11:44:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 641 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262658	0.00	211,458.10	40,144,088,563,453.81
115263544	06/10/2023	06/10/2023 11:45:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262663	0.00	2,088,076.74	40,144,090,651,530.55
115264854	06/10/2023	06/10/2023 12:02:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 RADICADO 1758211 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF CONVENIO GGC No 744 MINISTERIO - TRASLADO RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264852	0.00	4,481,252.27	40,144,095,132,782.82
115264858	06/10/2023	06/10/2023 12:02:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 IMB SEBRA 61011094 EF CONVENIO GGC No 749 ANTICIPO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264856	0.00	2,118.85	40,144,095,134,901.67
115264866	06/10/2023	06/10/2023 12:02:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 RAD 1758220 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264864	0.00	186.84	40,144,095,135,088.51
115264870	06/10/2023	06/10/2023 12:02:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 1758223 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264868	0.00	4,902.41	40,144,095,139,990.92
115265035	06/10/2023	06/10/2023 12:14:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264850	0.00	15,539,040,000.00	40,159,634,179,990.92
115265043	06/10/2023	06/10/2023 12:15:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264879	0.00	716,100,000.00	40,160,350,279,990.92
115265095	06/10/2023	06/10/2023 12:16:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264880	0.00	177,320,000.00	40,160,527,599,990.92
115265099	06/10/2023	06/10/2023 12:16:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIATECA SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264883	0.00	79,640,000.00	40,160,607,239,990.92
115265105	06/10/2023	06/10/2023 12:17:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264891	0.00	261,360,000.00	40,160,868,599,990.92
115265124	06/10/2023	06/10/2023 12:21:05	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR SANTA CRUZ SUC EL BORDO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262416	0.00	192,446.00	40,160,868,792,436.92
115265106	06/10/2023	06/10/2023 12:21:19	BOGOTA D.C.	797-244893	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	2,013,041,595.80	40,162,881,834,032.72
115265127	06/10/2023	06/10/2023 12:21:51	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN PABLO SUC SAN PABLO NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264878	0.00	114,209.12	40,162,881,948,241.84
115265113	06/10/2023	06/10/2023 12:22:19	BOGOTA D.C.	797-244894	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	21,750,666,349.33	40,184,632,614,591.17
115265119	06/10/2023	06/10/2023 12:23:09	BOGOTA D.C.	797-244895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	66,640,876.86	40,184,699,255,468.03
115265145	06/10/2023	06/10/2023 12:24:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262506	0.00	337,568.51	40,184,699,593,036.54
115262247	06/10/2023	06/10/2023 12:24:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	39,824,699,593,036.54
115262266	06/10/2023	06/10/2023 12:25:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	39,464,699,593,036.54
115262273	06/10/2023	06/10/2023 12:25:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	39,104,699,593,036.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115262275	06/10/2023	06/10/2023 12:26:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	38,744,699,593,036.54
115262277	06/10/2023	06/10/2023 12:27:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	38,384,699,593,036.54
115262195	06/10/2023	06/10/2023 12:27:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	38,024,699,593,036.54
115262241	06/10/2023	06/10/2023 12:28:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	37,664,699,593,036.54
115262262	06/10/2023	06/10/2023 12:28:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	37,304,699,593,036.54
115262257	06/10/2023	06/10/2023 12:29:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	36,944,699,593,036.54
115262286	06/10/2023	06/10/2023 12:29:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	165,878,227,479.00	0.00	36,778,821,365,557.54
115265122	06/10/2023	06/10/2023 12:34:08	BOGOTA D.C.	797-244896	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	45,085,182.12	36,778,866,450,739.66
115265228	06/10/2023	06/10/2023 12:34:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265226	0.00	7,169,214.00	36,778,873,619,953.66
115265232	06/10/2023	06/10/2023 12:34:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265230	0.00	35,897,993.00	36,778,909,517,946.66
115265236	06/10/2023	06/10/2023 12:34:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION REALIZADA POR CONCREARMADO LTDA A INVIAS - CASO CONSORCIO PROGRESO BUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265234	0.00	26,644,000.29	36,778,936,161,946.95
115265242	06/10/2023	06/10/2023 12:34:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265240	0.00	3,521,519.00	36,778,939,683,465.95
115265246	06/10/2023	06/10/2023 12:34:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265244	0.00	8,464,112.00	36,778,948,147,577.95
115265250	06/10/2023	06/10/2023 12:34:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265248	0.00	27,623,077.00	36,778,975,770,654.95
115265254	06/10/2023	06/10/2023 12:34:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265252	0.00	11,018,347.00	36,778,986,789,001.95
115265258	06/10/2023	06/10/2023 12:34:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265256	0.00	33,180,669.00	36,779,019,969,670.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115265262	06/10/2023	06/10/2023 12:34:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265260	0.00	9,514,638.00	36,779,029,484,308.95
115265266	06/10/2023	06/10/2023 12:34:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265264	0.00	24,737,767.00	36,779,054,222,075.95
115265270	06/10/2023	06/10/2023 12:34:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265268	0.00	3,299,235,408.80	36,782,353,457,484.75
115265276	06/10/2023	06/10/2023 12:34:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265274	0.00	356,446.00	36,782,353,813,930.75
115265125	06/10/2023	06/10/2023 12:38:20	BOGOTA D.C.	797-244897	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	26,054,399.00	36,782,379,868,329.75
115265132	06/10/2023	06/10/2023 12:38:56	BOGOTA D.C.	797-244898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	15,465,000.00	36,782,395,333,329.75
115265136	06/10/2023	06/10/2023 12:39:30	BOGOTA D.C.	797-244899	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	134,112,909.22	36,782,529,446,238.97
115265143	06/10/2023	06/10/2023 12:40:08	BOGOTA D.C.	797-244900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	191,400,424.15	36,782,720,846,663.12
115265368	06/10/2023	06/10/2023 12:40:49	BOGOTA D.C.	405-244904	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265150	0.00	1,295,967.23	36,782,722,142,630.35
115265374	06/10/2023	06/10/2023 12:41:24	BOGOTA D.C.	797-244905	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265158	0.00	1,060,300.00	36,782,723,202,930.35
115265381	06/10/2023	06/10/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	797-244906	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-GR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265165	0.00	479,017,688.00	36,783,202,220,618.35
115265387	06/10/2023	06/10/2023 12:42:45	BOGOTA D.C.	797-244907	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265203	0.00	486,251,200.00	36,783,688,471,818.35
115265404	06/10/2023	06/10/2023 12:45:19	BOGOTA D.C.	797244908	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE CAN NIT. 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265166	0.00	449,736,170.94	36,784,138,207,989.29
115265408	06/10/2023	06/10/2023 12:45:36	BOGOTA D.C.	256136086	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265400	0.00	667,848.79	36,784,138,875,838.08
115265413	06/10/2023	06/10/2023 12:46:00	BOGOTA D.C.	797244911	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA SIBATE NIT.8001412067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265208	0.00	4,000,000.00	36,784,142,875,838.08
115265419	06/10/2023	06/10/2023 12:46:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265417	0.00	667,799.00	36,784,143,543,637.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115265423	06/10/2023	06/10/2023 12:46:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265421	0.00	3,621,230.00	36,784,147,164,867.08
115265427	06/10/2023	06/10/2023 12:46:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265425	0.00	487,030.00	36,784,147,651,897.08
115265432	06/10/2023	06/10/2023 12:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265430	0.00	32,112,474.00	36,784,179,764,371.08
115265436	06/10/2023	06/10/2023 12:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265434	0.00	3,097,524.00	36,784,182,861,895.08
115265440	06/10/2023	06/10/2023 12:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265438	0.00	221,506.00	36,784,183,083,401.08
115265446	06/10/2023	06/10/2023 12:46:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265444	0.00	1,876,411.00	36,784,184,959,812.08
115265450	06/10/2023	06/10/2023 12:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265448	0.00	33,842,456.00	36,784,218,802,268.08
115265454	06/10/2023	06/10/2023 12:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265452	0.00	2,345,790.00	36,784,221,148,058.08
115265458	06/10/2023	06/10/2023 12:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265456	0.00	10,683,870.00	36,784,231,831,928.08
115265462	06/10/2023	06/10/2023 12:46:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265460	0.00	8,260,640.00	36,784,240,092,568.08
115265466	06/10/2023	06/10/2023 12:46:30	BOGOTA D.C.	256136169	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265401	0.00	520,180.12	36,784,240,612,748.20
115265470	06/10/2023	06/10/2023 12:46:31	BOGOTA D.C.	690244918	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL DEL PUTUMAYO MOCOA NIT. 8001412035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265215	0.00	217,509.30	36,784,240,830,257.50
115265480	06/10/2023	06/10/2023 12:47:16	BOGOTA D.C.	600-244919	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265218	0.00	30,410,913.72	36,784,271,241,171.22
115265482	06/10/2023	06/10/2023 12:47:16	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265473	0.00	287,614,734.50	36,784,558,855,905.72
115265485	06/10/2023	06/10/2023 12:47:28	BOGOTA D.C.	219868064	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265405	0.00	9,871,454.47	36,784,568,727,360.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115265497	06/10/2023	06/10/2023 12:48:32	BOGOTA D.C.	797-244917	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265379	0.00	8,400,000.00	36,784,577,127,360.19
115265507	06/10/2023	06/10/2023 12:49:11	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265498	0.00	9,860,000.00	36,784,586,987,360.19
115265515	06/10/2023	06/10/2023 12:51:02	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265513	0.00	7,153,802.00	36,784,594,141,162.19
115265537	06/10/2023	06/10/2023 12:55:28	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265160	0.00	14,898,884.90	36,784,609,040,047.09
115265704	06/10/2023	06/10/2023 13:04:12	BOGOTA D.C.	22683231006	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	443,278,189.61	36,785,052,318,236.70
115265737	06/10/2023	06/10/2023 13:06:24	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265508	0.00	28,722,680,000.00	36,813,774,998,236.70
115265754	06/10/2023	06/10/2023 13:07:35	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24045 FID 312057 EF METROPLUS II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262413	0.00	38,922,551.08	36,813,813,920,787.78
115265817	06/10/2023	06/10/2023 13:19:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265815	0.00	784,960,000.00	36,814,598,880,787.78
115265821	06/10/2023	06/10/2023 13:19:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265819	0.00	839,080,000.00	36,815,437,960,787.78
115265844	06/10/2023	06/10/2023 13:23:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1758711 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265842	0.00	11,893,000.00	36,815,449,853,787.78
115265848	06/10/2023	06/10/2023 13:23:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIETOS LIQUIDACION 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265846	0.00	20,159.35	36,815,449,873,947.13
115265852	06/10/2023	06/10/2023 13:23:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR RAD 1759134 PAGO FOSEVI AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265850	0.00	18,563,072.00	36,815,468,437,019.13
115266380	06/10/2023	06/10/2023 13:59:05	BTA	44672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266378	4,847,535,000.00	0.00	36,810,620,902,019.13
115266385	06/10/2023	06/10/2023 13:59:15	BTA	44673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84639 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266383	4,847,535,000.00	0.00	36,805,773,367,019.13
115266389	06/10/2023	06/10/2023 13:59:26	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84640 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266387	9,695,070,000.00	0.00	36,796,078,297,019.13
115266396	06/10/2023	06/10/2023 13:59:58	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL peaje veracruz COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265646	0.00	22,540,800.00	36,796,100,837,819.13
115266545	06/10/2023	06/10/2023 14:02:34	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL Peaje Puente Amarillo COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265591	0.00	68,407,800.00	36,796,169,245,619.13
115266569	06/10/2023	06/10/2023 14:03:38	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL Peaje san pedro COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265594	0.00	18,962,400.00	36,796,188,208,019.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115266589	06/10/2023	06/10/2023 14:06:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS nit 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266587	0.00	1,023,082.00	36,796,189,231,101.13
115266593	06/10/2023	06/10/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266591	0.00	1,542,142.00	36,796,190,773,243.13
115266597	06/10/2023	06/10/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266595	0.00	14,199,343.00	36,796,204,972,586.13
115266601	06/10/2023	06/10/2023 14:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266599	0.00	14,540,091.00	36,796,219,512,677.13
115266606	06/10/2023	06/10/2023 14:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266604	0.00	11,314,552.00	36,796,230,827,229.13
115266610	06/10/2023	06/10/2023 14:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266608	0.00	417,628.00	36,796,231,244,857.13
115266614	06/10/2023	06/10/2023 14:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266612	0.00	12,511,793.00	36,796,243,756,650.13
115266619	06/10/2023	06/10/2023 14:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266617	0.00	5,231,180.00	36,796,248,987,830.13
115266623	06/10/2023	06/10/2023 14:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD NAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266621	0.00	774,648.00	36,796,249,762,478.13
115266627	06/10/2023	06/10/2023 14:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266625	0.00	656,600.00	36,796,250,419,078.13
115266631	06/10/2023	06/10/2023 14:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURA//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION nit 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266629	0.00	450,173.00	36,796,250,869,251.13
115266636	06/10/2023	06/10/2023 14:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1758590 FRL OP 5197 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266634	0.00	48,592,800.00	36,796,299,462,051.13
115266640	06/10/2023	06/10/2023 14:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1758590 FRL OP 5197 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266638	0.00	7,269,600.00	36,796,306,731,651.13
115266656	06/10/2023	06/10/2023 14:07:11	BOGOTA D.C.	FID BOLIVAR I	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID BOLIVAR I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262960	0.00	52,951,346.55	36,796,359,682,997.68
115266664	06/10/2023	06/10/2023 14:08:14	BOGOTA D.C.	FID OXI MIRANDA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI MIRANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262414	0.00	23,855,151.17	36,796,383,538,148.85
115266673	06/10/2023	06/10/2023 14:09:30	BOGOTA D.C.	FID OXI SALENTO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI SALENTOI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262381	0.00	38,612,025.12	36,796,422,150,173.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115266693	06/10/2023	06/10/2023 14:10:41	BOGOTA D.C.	FID OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI YOTOCO III , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261993	0.00	13,871,986.08	36,796,436,022,160.05
115266702	06/10/2023	06/10/2023 14:11:59	BOGOTA D.C.	FID OXI ARGELIA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI ARGELIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262969	0.00	11,730,900.40	36,796,447,753,060.45
115266708	06/10/2023	06/10/2023 14:13:00	BOGOTA D.C.	FID OXI EL TAMB	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI EL TAMBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266102	0.00	55,989,107.44	36,796,503,742,167.89
115266770	06/10/2023	06/10/2023 14:14:20	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOSICI	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI RIOSUCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265528	0.00	54,528,284.26	36,796,558,270,452.15
115266781	06/10/2023	06/10/2023 14:15:20	BOGOTA D.C.	FID OXI CAJIBIO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI CAJIBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265526	0.00	24,062,604.50	36,796,582,333,056.65
115266804	06/10/2023	06/10/2023 14:16:26	BOGOTA D.C.	FID OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI YOTOCO II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265547	0.00	16,543,197.94	36,796,598,876,254.59
115266809	06/10/2023	06/10/2023 14:16:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIOMEINTOS FINANCIEROS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265826	0.00	13,488.17	36,796,598,889,742.76
115266823	06/10/2023	06/10/2023 14:17:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265829	0.00	95,717.66	36,796,598,985,460.42
115266831	06/10/2023	06/10/2023 14:18:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265835	0.00	3,633,532.10	36,796,602,618,992.52
115266841	06/10/2023	06/10/2023 14:19:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265836	0.00	5,753.49	36,796,602,624,746.01
115267643	06/10/2023	06/10/2023 14:23:34	BOGOTA D.C.	892822123	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266662	0.00	689,632.29	36,796,603,314,378.30
115267648	06/10/2023	06/10/2023 14:23:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265809	0.00	25,105.94	36,796,603,339,484.24
115267729	06/10/2023	06/10/2023 14:26:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA 1759088 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267727	0.00	65,458,326.74	36,796,668,797,810.98
115267735	06/10/2023	06/10/2023 14:26:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA 1759308 JTR OP 20061 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267733	0.00	25,383,880.77	36,796,694,181,691.75
115267739	06/10/2023	06/10/2023 14:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA OP 14908 RADICADO 1759267 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2 006 CORRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267737	0.00	61,385,453.00	36,796,755,567,144.75
115267743	06/10/2023	06/10/2023 14:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267741	0.00	25,000,000,000.00	36,821,755,567,144.75
115267754	06/10/2023	06/10/2023 14:26:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INS GGC 567 -2023 RADICADO 1758717 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F INS GGC 567 -2023 - TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267752	0.00	22,201,981.23	36,821,777,769,125.98
115267758	06/10/2023	06/10/2023 14:26:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1759307 FRL OP 20057 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267756	0.00	41,355,000.00	36,821,819,124,125.98
115267895	06/10/2023	06/10/2023 14:31:09	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266703	0.00	61,000,000,000.00	36,882,819,124,125.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115267899	06/10/2023	06/10/2023 14:31:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265886	0.00	6,212,363.64	36,882,825,336,489.62
115268143	06/10/2023	06/10/2023 14:44:16	MEDELLIN	43118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268141	0.00	3,059,592,433.70	36,885,884,928,923.32
115268152	06/10/2023	06/10/2023 14:45:21	BOGOTA D.C.	825936701	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266668	0.00	107,137.20	36,885,885,036,060.52
115268169	06/10/2023	06/10/2023 14:46:45	BOGOTA D.C.	797-244913	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267868	0.00	7,500,000.00	36,885,892,536,060.52
115268171	06/10/2023	06/10/2023 14:46:53	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266670	0.00	18,700,708.10	36,885,911,236,768.62
115268211	06/10/2023	06/10/2023 14:48:14	BOGOTA D.C.	797-244921	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267897	0.00	4,533,649.01	36,885,915,770,417.63
115268213	06/10/2023	06/10/2023 14:48:20	BOGOTA D.C.	050836709	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266675	0.00	420,594.33	36,885,916,191,011.96
115268223	06/10/2023	06/10/2023 14:48:53	MEDELLIN	43120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268221	0.00	1,595,700,000.00	36,887,511,891,011.96
115268235	06/10/2023	06/10/2023 14:49:38	BOGOTA D.C.	256136516	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266686	0.00	65,227.12	36,887,511,956,239.08
115268288	06/10/2023	06/10/2023 14:50:21	BOGOTA D.C.	797-244922	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267908	0.00	1,720,296.00	36,887,513,676,535.08
115268331	06/10/2023	06/10/2023 14:50:44	BTA	44128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84099 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268329	4,847,535,000.00	0.00	36,882,666,141,535.08
115268337	06/10/2023	06/10/2023 14:50:47	BTA	44130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44130 Nro. Operacion que debita: 84101 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268335	4,841,535,000.00	0.00	36,877,824,606,535.08
115268446	06/10/2023	06/10/2023 14:51:56	BTA	44680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84646 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268444	969,507,000.00	0.00	36,876,855,099,535.08
115268497	06/10/2023	06/10/2023 14:52:19	BOGOTA D.C.	CSCP1134382	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN.FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268370	0.00	806,230,000.00	36,877,661,329,535.08
115268561	06/10/2023	06/10/2023 14:53:21	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 RTOSSEPTI. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266700	0.00	166.80	36,877,661,329,701.88
115268715	06/10/2023	06/10/2023 14:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1758205 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268712	0.00	8,341,703.07	36,877,669,671,404.95
115268735	06/10/2023	06/10/2023 14:55:04	BOGOTA D.C.	CSCP1134384	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268557	0.00	1,005,790,000.00	36,878,675,461,404.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115268773	06/10/2023	06/10/2023 14:56:10	BOGOTA D.C.	CSCP1134394	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268650	0.00	46,130,000.00	36,878,721,591,404.95
115268789	06/10/2023	06/10/2023 14:56:23	BOGOTA D.C.	551-244892	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268125	0.00	6,616,152.28	36,878,728,207,557.23
115268842	06/10/2023	06/10/2023 14:59:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS PAGO DG SEPTIEMBRE - AEROLINEAS ARGENTINAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266828	0.00	250,800,000.00	36,878,979,007,557.23
115268896	06/10/2023	06/10/2023 15:01:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCORDIA CARGO A CTA AHORRO 125388603 PARA TRASLADAR A BANCO DE LA REPUBLICA NIT 8190032255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268837	0.00	4,711.26	36,878,979,012,268.49
115268973	06/10/2023	06/10/2023 15:04:18	BOGOTA D.C.	22683231006	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			247,162,315.00	0.00	36,878,731,849,953.49
115268920	06/10/2023	06/10/2023 15:08:24	BOGOTA D.C.	BAC65	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC65 UN TRASLADO A DTN DE LA OF AV JIMENEZ DE LA CTA CTE 3007000050184 SEGUN COMUNICACION RECIBIDA	0.00	28,772,217.40	36,878,760,622,170.89
115269074	06/10/2023	06/10/2023 15:09:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267913	0.00	11,468.56	36,878,760,633,639.45
115269172	06/10/2023	06/10/2023 15:13:15	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS - REINTEGRO NOMINA ADULTO MAYOR CICLO 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268903	0.00	9,884,800,000.00	36,888,645,433,639.45
115269341	06/10/2023	06/10/2023 15:17:33	BOGOTA D.C.	ESCUELA ANTONIO	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA ANTONIO LLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268154	0.00	31,000,000.00	36,888,676,433,639.45
115269369	06/10/2023	06/10/2023 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269367	0.00	9,128,772,865.00	36,897,805,206,504.45
115269455	06/10/2023	06/10/2023 15:21:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266583	0.00	40,970,542.46	36,897,846,177,046.91
115269483	06/10/2023	06/10/2023 15:21:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo RAD 1758540 FRL OP 8052 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269481	0.00	17,732,800.00	36,897,863,909,846.91
115269489	06/10/2023	06/10/2023 15:21:54	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269448	0.00	160,900,000.00	36,898,024,809,846.91
115269550	06/10/2023	06/10/2023 15:23:49	BTA	45509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45509 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269548	0.00	56,812,000.00	36,898,081,621,846.91
115269557	06/10/2023	06/10/2023 15:24:19	BTA	45523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269555	0.00	2,400,930,000.00	36,900,482,551,846.91
115269570	06/10/2023	06/10/2023 15:24:32	BTA	45524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269568	0.00	64,024,800.00	36,900,546,576,646.91
115269576	06/10/2023	06/10/2023 15:24:59	BOGOTA D.C.	CSCP1134440	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269516	0.00	2,375,744,290.94	36,902,922,320,937.85
115269622	06/10/2023	06/10/2023 15:26:27	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268194	0.00	6,693,531.20	36,902,929,014,469.05
115269628	06/10/2023	06/10/2023 15:27:26	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268219	0.00	163,503.00	36,902,929,177,972.05
115269731	06/10/2023	06/10/2023 15:29:01	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268251	0.00	3,299,090.00	36,902,932,477,062.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115269743	06/10/2023	06/10/2023 15:30:16	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268371	0.00	14,389,376.00	36,902,946,866,438.05
115268921	06/10/2023	06/10/2023 15:30:57	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438623 DE FECHA 06-10-2023	0.00	680,000.00	36,902,947,546,438.05
115270153	06/10/2023	06/10/2023 15:37:45	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269765	0.00	56,870,000.00	36,903,004,416,438.05
115270169	06/10/2023	06/10/2023 15:40:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTO PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG 91182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270158	0.00	2,336,294.00	36,903,006,752,732.05
115270183	06/10/2023	06/10/2023 15:42:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXCEDENTES DELIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270181	0.00	30,000,000,000.00	36,933,006,752,732.05
115270414	06/10/2023	06/10/2023 15:48:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270200	0.00	105,490,000.00	36,933,112,242,732.05
115270460	06/10/2023	06/10/2023 15:49:53	BOGOTA D.C.	CSCP1134506	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270376	0.00	398,348.00	36,933,112,641,080.05
115270569	06/10/2023	06/10/2023 15:54:59	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269127	0.00	600,000,000.00	36,933,712,641,080.05
115270272	06/10/2023	06/10/2023 15:59:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BONOS PENSIONALES - FONPET TRANSITORIO PLANILLAS No. 67,68,69 70 y 71 DEL 2023-10-06.	0.00	43,051,974,000.00	36,976,764,615,080.05
115270751	06/10/2023	06/10/2023 16:01:42	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD COLPENSIONES OF CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270702	0.00	1,968,438.00	36,976,766,583,518.05
115270922	06/10/2023	06/10/2023 16:11:07	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - " No.Orden Pago: 20231001 Giro de rendimientos de acuerdo a Extracto Bancario de septiembre de 2023. Por la Cuenta 550482800018533 $69442.63 Por la Cuenta 550482800018541 $35513.04 Programa de Normalización de Redes Eléctricas? PRONE: , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270853	0.00	69,442.63	36,976,766,652,960.68
115270953	06/10/2023	06/10/2023 16:12:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270862	0.00	35,513.04	36,976,766,688,473.72
115271198	06/10/2023	06/10/2023 16:13:39	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269445	0.00	5,044,599.78	36,976,771,733,073.50
115271382	06/10/2023	06/10/2023 16:15:36	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269451	0.00	62,199,474.16	36,976,833,932,547.66
115270615	06/10/2023	06/10/2023 16:16:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	37,336,833,932,547.66
115271395	06/10/2023	06/10/2023 16:16:36	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269487	0.00	381,744.56	37,336,834,314,292.22
115270626	06/10/2023	06/10/2023 16:17:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	37,696,834,314,292.22
115271411	06/10/2023	06/10/2023 16:17:44	BOGOTA D.C.	797-244928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271390	0.00	25,456.39	37,696,834,339,748.61
115270679	06/10/2023	06/10/2023 16:18:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	38,056,834,339,748.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115270704	06/10/2023	06/10/2023 16:19:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	38,416,834,339,748.61
115270710	06/10/2023	06/10/2023 16:20:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	38,776,834,339,748.61
115270720	06/10/2023	06/10/2023 16:21:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	39,136,834,339,748.61
115270763	06/10/2023	06/10/2023 16:21:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	39,496,834,339,748.61
115270790	06/10/2023	06/10/2023 16:22:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	0.00	122,826,253,479.00	39,619,660,593,227.61
115271508	06/10/2023	06/10/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270540	0.00	3,612,341.00	39,619,664,205,568.61
115271538	06/10/2023	06/10/2023 16:25:44	BTA	44675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271536	4,847,535,000.00	0.00	39,614,816,670,568.61
115271542	06/10/2023	06/10/2023 16:25:44	BTA	44676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44676 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271540	4,847,535,000.00	0.00	39,609,969,135,568.61
115271546	06/10/2023	06/10/2023 16:25:45	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271544	4,847,535,000.00	0.00	39,605,121,600,568.61
115271550	06/10/2023	06/10/2023 16:25:46	BTA	44678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44678 Nro. Operacion que debita: 84644 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271548	3,878,028,000.00	0.00	39,601,243,572,568.61
115271554	06/10/2023	06/10/2023 16:25:47	BTA	44679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44679 Nro. Operacion que debita: 84645 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271552	4,847,535,000.00	0.00	39,596,396,037,568.61
115270749	06/10/2023	06/10/2023 16:26:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	39,956,396,037,568.61
115270642	06/10/2023	06/10/2023 16:26:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	40,316,396,037,568.61
115271571	06/10/2023	06/10/2023 16:27:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SEBRA FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262368	0.00	56,052,533.00	40,316,452,090,101.61
115271600	06/10/2023	06/10/2023 16:32:20	BOGOTA D.C.	800047185	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIST ESPE INDU PORT BQ ASIGNAC DIRE NIT: 890102018 DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO 198-2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271592	0.00	110,036,211.21	40,316,562,126,312.82
115271613	06/10/2023	06/10/2023 16:36:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270549	0.00	6,238,160.73	40,316,568,364,473.55
115271618	06/10/2023	06/10/2023 16:37:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270552	0.00	1,668,006.42	40,316,570,032,479.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115271624	06/10/2023	06/10/2023 16:38:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270559	0.00	3,291,626.60	40,316,573,324,106.57
115271629	06/10/2023	06/10/2023 16:38:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270590	0.00	4,611,034.49	40,316,577,935,141.06
115271673	06/10/2023	06/10/2023 16:39:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270604	0.00	3,479,254.18	40,316,581,414,395.24
115271680	06/10/2023	06/10/2023 16:39:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270616	0.00	3,207,274.21	40,316,584,621,669.45
115271699	06/10/2023	06/10/2023 16:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270629	0.00	12,878,256.87	40,316,597,499,926.32
115271706	06/10/2023	06/10/2023 16:41:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270639	0.00	3,593,095.87	40,316,601,093,022.19
115271710	06/10/2023	06/10/2023 16:41:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270654	0.00	9,211,499.66	40,316,610,304,521.85
115272044	06/10/2023	06/10/2023 16:55:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270737	0.00	6,780,305.65	40,316,617,084,827.50
115272054	06/10/2023	06/10/2023 16:56:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 RECURSOS INCAUTADOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266176	0.00	10,000,000,000.00	40,326,617,084,827.50
115272133	06/10/2023	06/10/2023 16:57:44	BOGOTA D.C.	CSCP1134609	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272069	0.00	2,273,600.00	40,326,619,358,427.50
115272203	06/10/2023	06/10/2023 17:01:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270684	0.00	4,319,001.17	40,326,623,677,428.67
115272218	06/10/2023	06/10/2023 17:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270700	0.00	7,889,611.46	40,326,631,567,040.13
115272320	06/10/2023	06/10/2023 17:06:00	BOGOTA D.C.	797-244923	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272271	0.00	400,000,000.00	40,327,031,567,040.13
115272350	06/10/2023	06/10/2023 17:09:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270703	0.00	9,886,776.24	40,327,041,453,816.37
115272358	06/10/2023	06/10/2023 17:09:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270708	0.00	4,783,036.27	40,327,046,236,852.64
115272365	06/10/2023	06/10/2023 17:10:20	BOGOTA D.C.	797-244947	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272347	0.00	4,447,276.60	40,327,050,684,129.24
115272368	06/10/2023	06/10/2023 17:10:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270709	0.00	5,802,144.27	40,327,056,486,273.51
115272371	06/10/2023	06/10/2023 17:11:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270712	0.00	5,256,203.70	40,327,061,742,477.21
115272509	06/10/2023	06/10/2023 17:20:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI -ALILANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262478	0.00	594,637.00	40,327,062,337,114.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115272512	06/10/2023	06/10/2023 17:21:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262734	0.00	1,428,932.00	40,327,063,766,046.21
115272525	06/10/2023	06/10/2023 17:22:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262762	0.00	255,206.00	40,327,064,021,252.21
115272529	06/10/2023	06/10/2023 17:23:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262837	0.00	624,509.00	40,327,064,645,761.21
115272533	06/10/2023	06/10/2023 17:23:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262863	0.00	418,346.00	40,327,065,064,107.21
115272537	06/10/2023	06/10/2023 17:24:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262990	0.00	162,675.00	40,327,065,226,782.21
115272541	06/10/2023	06/10/2023 17:25:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263042	0.00	2,631,594.00	40,327,067,858,376.21
115272544	06/10/2023	06/10/2023 17:25:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263183	0.00	2,074,342.00	40,327,069,932,718.21
115272547	06/10/2023	06/10/2023 17:26:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269344	0.00	128,321.00	40,327,070,061,039.21
115272553	06/10/2023	06/10/2023 17:26:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263361	0.00	1,717,278.00	40,327,071,778,317.21
115272557	06/10/2023	06/10/2023 17:26:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269257	0.00	1,156,253.00	40,327,072,934,570.21
115272559	06/10/2023	06/10/2023 17:27:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263417	0.00	932,666.00	40,327,073,867,236.21
115272561	06/10/2023	06/10/2023 17:27:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269304	0.00	656,472.00	40,327,074,523,708.21
115272565	06/10/2023	06/10/2023 17:28:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263511	0.00	648,880.00	40,327,075,172,588.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115272570	06/10/2023	06/10/2023 17:28:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263552	0.00	236,662.00	40,327,075,409,250.21
115272572	06/10/2023	06/10/2023 17:28:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT // Septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269358	0.00	1,077,730.48	40,327,076,486,980.69
115272576	06/10/2023	06/10/2023 17:29:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263576	0.00	1,823,601.00	40,327,078,310,581.69
115272584	06/10/2023	06/10/2023 17:32:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263610	0.00	63,339.00	40,327,078,373,920.69
115272587	06/10/2023	06/10/2023 17:32:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263642	0.00	8,473,543.00	40,327,086,847,463.69
115272597	06/10/2023	06/10/2023 17:33:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263646	0.00	1,189,111.00	40,327,088,036,574.69
115272633	06/10/2023	06/10/2023 17:35:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263683	0.00	2,165,571.00	40,327,090,202,145.69
115272647	06/10/2023	06/10/2023 17:36:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA - FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264773	0.00	339,291.00	40,327,090,541,436.69
115272657	06/10/2023	06/10/2023 17:37:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264784	0.00	422,900.00	40,327,090,964,336.69
115272670	06/10/2023	06/10/2023 17:38:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264796	0.00	636,269.00	40,327,091,600,605.69
115272761	06/10/2023	06/10/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	290-244948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272756	0.00	2,062,378.15	40,327,093,662,983.84
115272771	06/10/2023	06/10/2023 17:49:32	BOGOTA D.C.	290-244959	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272758	0.00	1,027,342.00	40,327,094,690,325.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115272773	06/10/2023	06/10/2023 17:49:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS PAGO DE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267920	0.00	1,735,662,124.00	40,328,830,352,449.84
115272792	06/10/2023	06/10/2023 17:52:29	BOGOTA D.C.	500-244965	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270553-8 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO No.68001322023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272778	0.00	58,895.00	40,328,830,411,344.84
115272803	06/10/2023	06/10/2023 17:54:18	BOGOTA D.C.	797-244966	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272796	0.00	38,199,727.36	40,328,868,611,072.20
115272816	06/10/2023	06/10/2023 17:56:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265861	0.00	68,218,949.32	40,328,936,830,021.52
115272889	06/10/2023	06/10/2023 18:02:33	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272887	19,390,140,000.00	0.00	40,309,546,690,021.52
115272934	06/10/2023	06/10/2023 18:08:14	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-148352AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272917	0.00	4,180,000.00	40,309,550,870,021.52
115273029	06/10/2023	06/10/2023 18:25:26	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272988	0.00	1,219,366.00	40,309,552,089,387.52
115273129	06/10/2023	06/10/2023 19:22:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	0.00	93,900,136,590.91	40,403,452,225,978.43
115273147	06/10/2023	06/10/2023 19:33:39	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273145	26,124,354,155.00	0.00	40,377,327,871,823.43
115273153	06/10/2023	06/10/2023 19:33:40	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273151	230,367,992,398.00	0.00	40,146,959,879,425.43
115273159	06/10/2023	06/10/2023 19:33:42	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273157	232,714,639,159.00	0.00	39,914,245,240,266.43
115273165	06/10/2023	06/10/2023 19:33:43	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273163	249,860,438,997.00	0.00	39,664,384,801,269.43
115273171	06/10/2023	06/10/2023 19:33:45	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273169	221,501,131,446.00	0.00	39,442,883,669,823.43
115273177	06/10/2023	06/10/2023 19:33:47	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273175	111,055,382,186.00	0.00	39,331,828,287,637.43
115273183	06/10/2023	06/10/2023 19:33:48	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273181	216,897,207,768.00	0.00	39,114,931,079,869.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273189	06/10/2023	06/10/2023 19:33:50	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273187	60,660,066,977.00	0.00	39,054,271,012,892.43
115273195	06/10/2023	06/10/2023 19:33:51	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273193	370,000,000,000.00	0.00	38,684,271,012,892.43
115273201	06/10/2023	06/10/2023 19:33:53	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273199	370,000,000,000.00	0.00	38,314,271,012,892.43
115273207	06/10/2023	06/10/2023 19:33:54	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273205	370,000,000,000.00	0.00	37,944,271,012,892.43
115273213	06/10/2023	06/10/2023 19:33:55	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273211	370,000,000,000.00	0.00	37,574,271,012,892.43
115273219	06/10/2023	06/10/2023 19:33:57	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273217	370,000,000,000.00	0.00	37,204,271,012,892.43
115273225	06/10/2023	06/10/2023 19:33:58	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273223	370,000,000,000.00	0.00	36,834,271,012,892.43
115273231	06/10/2023	06/10/2023 19:33:59	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273229	370,000,000,000.00	0.00	36,464,271,012,892.43
115273237	06/10/2023	06/10/2023 19:34:01	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273235	370,000,000,000.00	0.00	36,094,271,012,892.43
115273243	06/10/2023	06/10/2023 19:34:02	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273241	370,000,000,000.00	0.00	35,724,271,012,892.43
115273249	06/10/2023	06/10/2023 19:34:04	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273247	370,000,000,000.00	0.00	35,354,271,012,892.43
115273255	06/10/2023	06/10/2023 19:34:05	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273253	370,000,000,000.00	0.00	34,984,271,012,892.43
115273261	06/10/2023	06/10/2023 19:34:07	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273259	370,000,000,000.00	0.00	34,614,271,012,892.43
115273267	06/10/2023	06/10/2023 19:34:08	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273265	370,000,000,000.00	0.00	34,244,271,012,892.43
115273273	06/10/2023	06/10/2023 19:34:09	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273271	370,000,000,000.00	0.00	33,874,271,012,892.43
115273279	06/10/2023	06/10/2023 19:34:10	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273277	370,000,000,000.00	0.00	33,504,271,012,892.43
115273285	06/10/2023	06/10/2023 19:34:12	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273283	370,000,000,000.00	0.00	33,134,271,012,892.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273291	06/10/2023	06/10/2023 19:34:13	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273289	370,000,000,000.00	0.00	32,764,271,012,892.43
115273297	06/10/2023	06/10/2023 19:34:14	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273295	370,000,000,000.00	0.00	32,394,271,012,892.43
115273303	06/10/2023	06/10/2023 19:34:16	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273301	179,758,781,377.00	0.00	32,214,512,231,515.43
115273309	06/10/2023	06/10/2023 19:34:17	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273307	370,000,000,000.00	0.00	31,844,512,231,515.43
115273315	06/10/2023	06/10/2023 19:34:18	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273313	47,553,667,528.00	0.00	31,796,958,563,987.43
115273321	06/10/2023	06/10/2023 19:34:19	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273319	2,098,994,964.00	0.00	31,794,859,569,023.43
115273327	06/10/2023	06/10/2023 19:34:21	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273325	370,000,000,000.00	0.00	31,424,859,569,023.43
115273333	06/10/2023	06/10/2023 19:34:22	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273331	140,826,238,423.00	0.00	31,284,033,330,600.43
115273339	06/10/2023	06/10/2023 19:34:23	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273337	270,036,967,151.00	0.00	31,013,996,363,449.43
115273346	06/10/2023	06/10/2023 19:34:25	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273344	15,015,757,523.00	0.00	30,998,980,605,926.43
115273352	06/10/2023	06/10/2023 19:34:26	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273350	370,000,000,000.00	0.00	30,628,980,605,926.43
115273358	06/10/2023	06/10/2023 19:34:27	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273356	261,830,899,821.00	0.00	30,367,149,706,105.43
115273364	06/10/2023	06/10/2023 19:34:28	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273362	370,000,000,000.00	0.00	29,997,149,706,105.43
115273370	06/10/2023	06/10/2023 19:34:30	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273368	370,000,000,000.00	0.00	29,627,149,706,105.43
115273376	06/10/2023	06/10/2023 19:34:31	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273374	370,000,000,000.00	0.00	29,257,149,706,105.43
115273382	06/10/2023	06/10/2023 19:34:32	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273380	370,000,000,000.00	0.00	28,887,149,706,105.43
115273388	06/10/2023	06/10/2023 19:34:34	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273386	370,000,000,000.00	0.00	28,517,149,706,105.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273394	06/10/2023	06/10/2023 19:34:35	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273392	370,000,000,000.00	0.00	28,147,149,706,105.43
115273400	06/10/2023	06/10/2023 19:34:36	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273398	370,000,000,000.00	0.00	27,777,149,706,105.43
115273406	06/10/2023	06/10/2023 19:34:38	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273404	370,000,000,000.00	0.00	27,407,149,706,105.43
115273412	06/10/2023	06/10/2023 19:34:39	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273410	250,000,000,000.00	0.00	27,157,149,706,105.43
115273418	06/10/2023	06/10/2023 19:34:40	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273416	152,826,253,479.00	0.00	27,004,323,452,626.43
115273424	06/10/2023	06/10/2023 19:34:41	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273422	100,000,000,000.00	0.00	26,904,323,452,626.43
115273430	06/10/2023	06/10/2023 19:34:42	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273428	50,000,000,000.00	0.00	26,854,323,452,626.43
115273436	06/10/2023	06/10/2023 19:34:43	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273434	4,000,000,000.00	0.00	26,850,323,452,626.43
115273709	09/10/2023	06/10/2023 21:05:23	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273707	0.00	26,151,157,742.00	26,876,474,610,368.43
115273715	09/10/2023	06/10/2023 21:05:24	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273713	0.00	230,604,349,958.00	27,107,078,960,326.43
115273721	09/10/2023	06/10/2023 21:05:24	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273719	0.00	232,953,404,379.00	27,340,032,364,705.43
115273727	09/10/2023	06/10/2023 21:05:25	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273725	0.00	250,116,795,807.00	27,590,149,160,512.43
115273733	09/10/2023	06/10/2023 21:05:26	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273731	0.00	221,728,391,607.00	27,811,877,552,119.43
115273739	09/10/2023	06/10/2023 21:05:27	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273737	0.00	111,169,325,008.00	27,923,046,877,127.43
115273745	09/10/2023	06/10/2023 21:05:28	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273743	0.00	217,119,744,303.00	28,140,166,621,430.43
115273751	09/10/2023	06/10/2023 21:05:29	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273749	0.00	60,722,304,206.00	28,200,888,925,636.43
115273757	09/10/2023	06/10/2023 21:05:29	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273755	0.00	370,379,620,000.00	28,571,268,545,636.43
115273763	09/10/2023	06/10/2023 21:05:30	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273761	0.00	370,379,620,000.00	28,941,648,165,636.43
115273769	09/10/2023	06/10/2023 21:05:31	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273767	0.00	370,379,620,000.00	29,312,027,785,636.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273775	09/10/2023	06/10/2023 21:05:32	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273773	0.00	370,379,620,000.00	29,682,407,405,636.43
115273781	09/10/2023	06/10/2023 21:05:33	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273779	0.00	370,379,620,000.00	30,052,787,025,636.43
115273787	09/10/2023	06/10/2023 21:05:33	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273785	0.00	370,379,620,000.00	30,423,166,645,636.43
115273793	09/10/2023	06/10/2023 21:05:34	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273791	0.00	370,379,620,000.00	30,793,546,265,636.43
115273799	09/10/2023	06/10/2023 21:05:35	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273797	0.00	370,379,620,000.00	31,163,925,885,636.43
115273805	09/10/2023	06/10/2023 21:05:36	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273803	0.00	370,379,620,000.00	31,534,305,505,636.43
115273811	09/10/2023	06/10/2023 21:05:37	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273809	0.00	370,379,620,000.00	31,904,685,125,636.43
115273817	09/10/2023	06/10/2023 21:05:37	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273815	0.00	370,379,620,000.00	32,275,064,745,636.43
115273823	09/10/2023	06/10/2023 21:05:38	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273821	0.00	370,379,620,000.00	32,645,444,365,636.43
115273829	09/10/2023	06/10/2023 21:05:39	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273827	0.00	370,379,620,000.00	33,015,823,985,636.43
115273835	09/10/2023	06/10/2023 21:05:40	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273833	0.00	370,379,620,000.00	33,386,203,605,636.43
115273841	09/10/2023	06/10/2023 21:05:40	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273839	0.00	370,379,620,000.00	33,756,583,225,636.43
115273847	09/10/2023	06/10/2023 21:05:41	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273845	0.00	370,379,620,000.00	34,126,962,845,636.43
115273853	09/10/2023	06/10/2023 21:05:42	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273851	0.00	370,379,620,000.00	34,497,342,465,636.43
115273859	09/10/2023	06/10/2023 21:05:43	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273857	0.00	370,379,620,000.00	34,867,722,085,636.43
115273865	09/10/2023	06/10/2023 21:05:43	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273863	0.00	179,943,213,887.00	35,047,665,299,523.43
115273871	09/10/2023	06/10/2023 21:05:44	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273869	0.00	370,379,620,000.00	35,418,044,919,523.43
115273877	09/10/2023	06/10/2023 21:05:45	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273875	0.00	47,602,457,591.00	35,465,647,377,114.43
115273883	09/10/2023	06/10/2023 21:05:46	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273881	0.00	2,101,148,533.00	35,467,748,525,647.43
115273889	09/10/2023	06/10/2023 21:05:47	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273887	0.00	370,379,620,000.00	35,838,128,145,647.43
115273895	09/10/2023	06/10/2023 21:05:47	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273893	0.00	140,970,726,144.00	35,979,098,871,791.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273901	09/10/2023	06/10/2023 21:05:48	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273899	0.00	270,314,025,079.00	36,249,412,896,870.43
115273907	09/10/2023	06/10/2023 21:05:49	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273905	0.00	15,031,163,690.00	36,264,444,060,560.43
115273913	09/10/2023	06/10/2023 21:05:50	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273911	0.00	370,379,620,000.00	36,634,823,680,560.43
115273919	09/10/2023	06/10/2023 21:05:50	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273917	0.00	262,099,538,324.00	36,896,923,218,884.43
115273925	09/10/2023	06/10/2023 21:05:51	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273923	0.00	370,379,620,000.00	37,267,302,838,884.43
115273931	09/10/2023	06/10/2023 21:05:52	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273929	0.00	370,379,620,000.00	37,637,682,458,884.43
115273937	09/10/2023	06/10/2023 21:05:53	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273935	0.00	370,379,620,000.00	38,008,062,078,884.43
115273948	09/10/2023	06/10/2023 21:05:53	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273945	0.00	370,379,620,000.00	38,378,441,698,884.43
115273958	09/10/2023	06/10/2023 21:05:54	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273956	0.00	370,379,620,000.00	38,748,821,318,884.43
115273964	09/10/2023	06/10/2023 21:05:55	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273962	0.00	370,379,620,000.00	39,119,200,938,884.43
115273970	09/10/2023	06/10/2023 21:05:56	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273968	0.00	370,379,620,000.00	39,489,580,558,884.43
115273976	09/10/2023	06/10/2023 21:05:56	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273974	0.00	370,379,620,000.00	39,859,960,178,884.43
115273982	09/10/2023	06/10/2023 21:05:57	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273980	0.00	250,256,500,000.00	40,110,216,678,884.43
115273988	09/10/2023	06/10/2023 21:05:58	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273986	0.00	152,983,053,215.00	40,263,199,732,099.43
115273994	09/10/2023	06/10/2023 21:05:59	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273992	0.00	100,102,600,000.00	40,363,302,332,099.43
115274000	09/10/2023	06/10/2023 21:05:59	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273998	0.00	50,051,300,000.00	40,413,353,632,099.43
115274006	09/10/2023	06/10/2023 21:06:00	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274004	0.00	4,004,104,000.00	40,417,357,736,099.43
115274852	09/10/2023	09/10/2023 08:02:16	BTA	FA2310090060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=09/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274849	0.00	45,988,219.00	40,417,403,724,318.43
115274930	09/10/2023	09/10/2023 08:05:12	BTA	342637623	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 017 SEPTIEMBRE 2023	46,677,369.40	0.00	40,417,357,046,949.03
115274932	09/10/2023	09/10/2023 08:05:31	BTA	343227823	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO GASTOS ADMINISTRACION FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023	42,197,393.00	0.00	40,417,314,849,556.03
115274934	09/10/2023	09/10/2023 08:05:33	BTA	343484723	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 09092023 SEPTIEMBRE 2023	22,576,631.60	0.00	40,417,292,272,924.43
115274958	09/10/2023	09/10/2023 08:15:56	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274721	0.00	184,344,000.00	40,417,476,616,924.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115274961	09/10/2023	09/10/2023 08:16:35	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274722	0.00	1,544,740,000.00	40,419,021,356,924.43
115274963	09/10/2023	09/10/2023 08:17:32	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274723	0.00	23,655,000.00	40,419,045,011,924.43
115274965	09/10/2023	09/10/2023 08:18:15	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274724	0.00	82,793,000.00	40,419,127,804,924.43
115274967	09/10/2023	09/10/2023 08:18:54	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274725	0.00	56,000.00	40,419,127,860,924.43
115274969	09/10/2023	09/10/2023 08:19:42	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274726	0.00	3,366,000.00	40,419,131,226,924.43
115274971	09/10/2023	09/10/2023 08:20:19	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274727	0.00	3,299,007,000.00	40,422,430,233,924.43
115274973	09/10/2023	09/10/2023 08:21:21	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274728	0.00	98,403,000.00	40,422,528,636,924.43
115274976	09/10/2023	09/10/2023 08:21:55	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274729	0.00	506,381,000.00	40,423,035,017,924.43
115274979	09/10/2023	09/10/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274730	0.00	52,966,000.00	40,423,087,983,924.43
115274983	09/10/2023	09/10/2023 08:23:34	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274731	0.00	19,324,000.00	40,423,107,307,924.43
115274985	09/10/2023	09/10/2023 08:24:18	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274733	0.00	1,041,000.00	40,423,108,348,924.43
115274988	09/10/2023	09/10/2023 08:24:57	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274734	0.00	28,000.00	40,423,108,376,924.43
115274991	09/10/2023	09/10/2023 08:26:05	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274735	0.00	547,000.00	40,423,108,923,924.43
115274994	09/10/2023	09/10/2023 08:26:59	BOGOTA D.C.	09/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274736	0.00	1,433,781,000.00	40,424,542,704,924.43
115274996	09/10/2023	09/10/2023 08:27:41	BOGOTA D.C.	09/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274737	0.00	965,814,000.00	40,425,508,518,924.43
115274998	09/10/2023	09/10/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	09/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274738	0.00	93,857,000.00	40,425,602,375,924.43
115275000	09/10/2023	09/10/2023 08:29:07	BOGOTA D.C.	09/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274739	0.00	213,433,000.00	40,425,815,808,924.43
115275003	09/10/2023	09/10/2023 08:29:39	BOGOTA D.C.	09/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274740	0.00	96,000.00	40,425,815,904,924.43
115275050	09/10/2023	09/10/2023 08:36:28	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274780	0.00	1,982,083,000.00	40,427,797,987,924.43
115275052	09/10/2023	09/10/2023 08:36:55	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274781	0.00	304,686,000.00	40,428,102,673,924.43
115275054	09/10/2023	09/10/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274782	0.00	290,401,000.00	40,428,393,074,924.43
115275057	09/10/2023	09/10/2023 08:38:11	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274783	0.00	43,229,000.00	40,428,436,303,924.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275059	09/10/2023	09/10/2023 08:38:41	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274801	0.00	5,417,545,000.00	40,433,853,848,924.43
115275062	09/10/2023	09/10/2023 08:39:22	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274803	0.00	4,173,105,000.00	40,438,026,953,924.43
115275067	09/10/2023	09/10/2023 08:39:53	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274804	0.00	1,484,000.00	40,438,028,437,924.43
115275071	09/10/2023	09/10/2023 08:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275069	0.00	68,130,242,000.00	40,506,158,679,924.43
115275075	09/10/2023	09/10/2023 08:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275073	0.00	4,029,000.00	40,506,162,708,924.43
115275079	09/10/2023	09/10/2023 08:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275077	0.00	780,956,000.00	40,506,943,664,924.43
115275083	09/10/2023	09/10/2023 08:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275081	0.00	14,617,306,010.00	40,521,560,970,934.43
115275087	09/10/2023	09/10/2023 08:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275085	0.00	305,147,000.00	40,521,866,117,934.43
115275091	09/10/2023	09/10/2023 08:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275089	0.00	4,162,000.00	40,521,870,279,934.43
115275095	09/10/2023	09/10/2023 08:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275093	0.00	389,601,000.00	40,522,259,880,934.43
115275099	09/10/2023	09/10/2023 08:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275097	0.00	325,361,000.00	40,522,585,241,934.43
115275103	09/10/2023	09/10/2023 08:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275101	0.00	61,626,020,071.00	40,584,211,262,005.43
115275107	09/10/2023	09/10/2023 08:40:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275105	0.00	865,011,000.00	40,585,076,273,005.43
115275111	09/10/2023	09/10/2023 08:40:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275109	0.00	173,888,000.00	40,585,250,161,005.43
115275115	09/10/2023	09/10/2023 08:40:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275113	0.00	10,223,260,000.00	40,595,473,421,005.43
115275119	09/10/2023	09/10/2023 08:40:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275117	0.00	125,000.00	40,595,473,546,005.43
115275123	09/10/2023	09/10/2023 08:40:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275121	0.00	784,995,000.00	40,596,258,541,005.43
115275127	09/10/2023	09/10/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275125	0.00	57,440,925,180.00	40,653,699,466,185.43
115275131	09/10/2023	09/10/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275129	0.00	6,851,239,000.00	40,660,550,705,185.43
115275135	09/10/2023	09/10/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275133	0.00	163,525,000.00	40,660,714,230,185.43
115275139	09/10/2023	09/10/2023 08:40:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275137	0.00	833,000.00	40,660,715,063,185.43
115275143	09/10/2023	09/10/2023 08:40:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275141	0.00	130,004,782,000.00	40,790,719,845,185.43
115275147	09/10/2023	09/10/2023 08:40:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275145	0.00	12,481,659,900.00	40,803,201,505,085.43
115275151	09/10/2023	09/10/2023 08:40:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275149	0.00	67,098,000.00	40,803,268,603,085.43
115275155	09/10/2023	09/10/2023 08:40:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275153	0.00	289,712,000.00	40,803,558,315,085.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275159	09/10/2023	09/10/2023 08:40:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275157	0.00	46,288,339,483.00	40,849,846,654,568.43
115275163	09/10/2023	09/10/2023 08:40:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275161	0.00	958,000.00	40,849,847,612,568.43
115275167	09/10/2023	09/10/2023 08:40:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275165	0.00	572,120,000.00	40,850,419,732,568.43
115275171	09/10/2023	09/10/2023 08:40:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275169	0.00	878,575,000.00	40,851,298,307,568.43
115275175	09/10/2023	09/10/2023 08:40:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275173	0.00	140,000.00	40,851,298,447,568.43
115275179	09/10/2023	09/10/2023 08:40:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275177	0.00	230,298,000.00	40,851,528,745,568.43
115275183	09/10/2023	09/10/2023 08:40:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275181	0.00	1,687,000.00	40,851,530,432,568.43
115275187	09/10/2023	09/10/2023 08:40:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275185	0.00	10,285,734,570.00	40,861,816,167,138.43
115275191	09/10/2023	09/10/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275189	0.00	657,006,001.00	40,862,473,173,139.43
115275195	09/10/2023	09/10/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275193	0.00	38,263,676,590.00	40,900,736,849,729.43
115275199	09/10/2023	09/10/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275197	0.00	205,571,000.00	40,900,942,420,729.43
115275203	09/10/2023	09/10/2023 08:40:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275201	0.00	175,000.00	40,900,942,595,729.43
115275207	09/10/2023	09/10/2023 08:40:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275205	0.00	12,137,000.00	40,900,954,732,729.43
115275211	09/10/2023	09/10/2023 08:40:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275209	0.00	728,000.00	40,900,955,460,729.43
115275215	09/10/2023	09/10/2023 08:40:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275213	0.00	95,650,887,120.00	40,996,606,347,849.43
115275219	09/10/2023	09/10/2023 08:40:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275217	0.00	9,818,967,111.00	41,006,425,314,960.43
115275235	09/10/2023	09/10/2023 08:40:28	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274805	0.00	2,625,000.00	41,006,427,939,960.43
115275258	09/10/2023	09/10/2023 08:45:33	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274812	0.00	2,791,194,000.00	41,009,219,133,960.43
115275261	09/10/2023	09/10/2023 08:46:14	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274813	0.00	2,633,544,000.00	41,011,852,677,960.43
115275263	09/10/2023	09/10/2023 08:46:48	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274815	0.00	256,117,000.00	41,012,108,794,960.43
115275268	09/10/2023	09/10/2023 08:47:26	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274816	0.00	657,392,000.00	41,012,766,186,960.43
115275273	09/10/2023	09/10/2023 08:48:20	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274923	0.00	3,024,316,000.00	41,015,790,502,960.43
115275277	09/10/2023	09/10/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274925	0.00	9,082,000.00	41,015,799,584,960.43
115275283	09/10/2023	09/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274927	0.00	12,290,000.00	41,015,811,874,960.43
115275289	09/10/2023	09/10/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274938	0.00	1,863,756,000.00	41,017,675,630,960.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275295	09/10/2023	09/10/2023 08:51:38	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274942	0.00	3,300,861,000.00	41,020,976,491,960.43
115275298	09/10/2023	09/10/2023 08:52:09	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274943	0.00	337,134,000.00	41,021,313,625,960.43
115275304	09/10/2023	09/10/2023 08:52:44	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274945	0.00	134,685,000.00	41,021,448,310,960.43
115275307	09/10/2023	09/10/2023 08:52:58	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275286	0.00	12,858,345,000.00	41,034,306,655,960.43
115275310	09/10/2023	09/10/2023 08:53:18	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274947	0.00	1,187,000.00	41,034,307,842,960.43
115275317	09/10/2023	09/10/2023 08:53:51	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274949	0.00	9,998,744,000.00	41,044,306,586,960.43
115275320	09/10/2023	09/10/2023 08:54:05	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275290	0.00	45,277,485,000.00	41,089,584,071,960.43
115275323	09/10/2023	09/10/2023 08:54:24	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274950	0.00	4,223,000.00	41,089,588,294,960.43
115275326	09/10/2023	09/10/2023 08:54:52	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274951	0.00	9,860,000.00	41,089,598,154,960.43
115275343	09/10/2023	09/10/2023 08:57:25	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275308	0.00	23,609,926,000.00	41,113,208,080,960.43
115275360	09/10/2023	09/10/2023 08:59:25	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275324	0.00	9,161,616,000.00	41,122,369,696,960.43
115275368	09/10/2023	09/10/2023 09:00:26	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275330	0.00	8,287,109,000.00	41,130,656,805,960.43
115275415	09/10/2023	09/10/2023 09:08:06	BOGOTA D.C.	933244967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENRARIOS DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275055	0.00	803,670,000.00	41,131,460,475,960.43
115275417	09/10/2023	09/10/2023 09:08:17	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275340	0.00	6,651,728,000.00	41,138,112,203,960.43
115275419	09/10/2023	09/10/2023 09:09:03	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275355	0.00	3,491,832,500.00	41,141,604,036,460.43
115275423	09/10/2023	09/10/2023 09:09:27	BOGOTA D.C.	933244968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275063	0.00	61,823,000.00	41,141,665,859,460.43
115275425	09/10/2023	09/10/2023 09:09:53	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275364	0.00	1,993,883,000.00	41,143,659,742,460.43
115275430	09/10/2023	09/10/2023 09:10:47	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275382	0.00	2,365,967,617.00	41,146,025,710,077.43
115275433	09/10/2023	09/10/2023 09:11:07	BOGOTA D.C.	933244969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275243	0.00	68,210,000.00	41,146,093,920,077.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275436	09/10/2023	09/10/2023 09:11:40	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275421	0.00	1,947,425,647.00	41,148,041,345,724.43
115275443	09/10/2023	09/10/2023 09:12:22	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275426	0.00	1,372,370,000.00	41,149,413,715,724.43
115275445	09/10/2023	09/10/2023 09:12:32	BOGOTA D.C.	933244970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275247	0.00	1,658,000.00	41,149,415,373,724.43
115275453	09/10/2023	09/10/2023 09:13:07	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275431	0.00	5,262,845,000.00	41,154,678,218,724.43
115275455	09/10/2023	09/10/2023 09:13:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275018	0.00	1,267,091,000.00	41,155,945,309,724.43
115275461	09/10/2023	09/10/2023 09:13:56	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275441	0.00	65,610,000.00	41,156,010,919,724.43
115275464	09/10/2023	09/10/2023 09:14:03	BOGOTA D.C.	933244971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275252	0.00	877,000.00	41,156,011,796,724.43
115275466	09/10/2023	09/10/2023 09:14:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275033	0.00	18,442,000.00	41,156,030,238,724.43
115275469	09/10/2023	09/10/2023 09:14:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275047	0.00	5,380,021,000.00	41,161,410,259,724.43
115275473	09/10/2023	09/10/2023 09:14:56	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275446	0.00	61,552,000.00	41,161,471,811,724.43
115275481	09/10/2023	09/10/2023 09:15:29	BOGOTA D.C.	933244972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275255	0.00	4,533,192,000.00	41,166,005,003,724.43
115275483	09/10/2023	09/10/2023 09:15:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275242	0.00	132,461,000.00	41,166,137,464,724.43
115275487	09/10/2023	09/10/2023 09:15:39	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275470	0.00	29,494,000.00	41,166,166,958,724.43
115275490	09/10/2023	09/10/2023 09:16:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275244	0.00	1,077,262,000.00	41,167,244,220,724.43
115275493	09/10/2023	09/10/2023 09:16:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275248	0.00	2,244,259,000.00	41,169,488,479,724.43
115275496	09/10/2023	09/10/2023 09:16:53	BOGOTA D.C.	933244973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/09/2019 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL DIA 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275265	0.00	69,000.00	41,169,488,548,724.43
115275499	09/10/2023	09/10/2023 09:17:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275251	0.00	24,445,000.00	41,169,512,993,724.43
115275502	09/10/2023	09/10/2023 09:18:17	BOGOTA D.C.	933244974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275274	0.00	5,964,000.00	41,169,518,957,724.43
115275504	09/10/2023	09/10/2023 09:18:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275253	0.00	636,755,000.00	41,170,155,712,724.43
115275533	09/10/2023	09/10/2023 09:19:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275256	0.00	191,000.00	41,170,155,903,724.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275536	09/10/2023	09/10/2023 09:19:27	BOGOTA D.C.	933244975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275281	0.00	1,897,000.00	41,170,157,800,724.43
115275540	09/10/2023	09/10/2023 09:19:53	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos generados mes septiembre 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275280	0.00	676.80	41,170,157,801,401.23
115275545	09/10/2023	09/10/2023 09:20:46	BOGOTA D.C.	933244976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275293	0.00	445,782,000.00	41,170,603,583,401.23
115275549	09/10/2023	09/10/2023 09:20:48	BOGOTA D.C.	010130896	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos mes septiembre 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275284	0.00	18.90	41,170,603,583,420.13
115275547	09/10/2023	09/10/2023 09:20:48	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275494	0.00	143,000.00	41,170,603,726,420.13
115275554	09/10/2023	09/10/2023 09:21:26	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275505	0.00	8,000.00	41,170,603,734,420.13
115275581	09/10/2023	09/10/2023 09:21:50	BOGOTA D.C.	933244977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275302	0.00	32,763,000.00	41,170,636,497,420.13
115275585	09/10/2023	09/10/2023 09:22:37	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275456	0.00	28,729,248,267.00	41,199,365,745,687.13
115275587	09/10/2023	09/10/2023 09:23:00	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275329	0.00	3,388,679,000.00	41,202,754,424,687.13
115275594	09/10/2023	09/10/2023 09:23:08	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275459	0.00	3,410,440,390.00	41,206,164,865,077.13
115275597	09/10/2023	09/10/2023 09:23:19	BOGOTA D.C.	933244978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275318	0.00	277,065,000.00	41,206,441,930,077.13
115275599	09/10/2023	09/10/2023 09:23:39	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275467	0.00	686,465,000.00	41,207,128,395,077.13
115275601	09/10/2023	09/10/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275333	0.00	58,269,000.00	41,207,186,664,077.13
115275603	09/10/2023	09/10/2023 09:24:08	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275478	0.00	2,152,805,000.00	41,209,339,469,077.13
115275606	09/10/2023	09/10/2023 09:24:34	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275479	0.00	35,532,000.00	41,209,375,001,077.13
115275608	09/10/2023	09/10/2023 09:24:41	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275336	0.00	7,307,000.00	41,209,382,308,077.13
115275610	09/10/2023	09/10/2023 09:24:57	BOGOTA D.C.	933244979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275365	0.00	612,504,000.00	41,209,994,812,077.13
115275612	09/10/2023	09/10/2023 09:25:05	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275488	0.00	20,103,000.00	41,210,014,915,077.13
115275615	09/10/2023	09/10/2023 09:25:19	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275338	0.00	270,640,000.00	41,210,285,555,077.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275617	09/10/2023	09/10/2023 09:25:39	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275491	0.00	77,511,000.00	41,210,363,066,077.13
115275619	09/10/2023	09/10/2023 09:25:49	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275341	0.00	851,211,000.00	41,211,214,277,077.13
115275622	09/10/2023	09/10/2023 09:26:07	BOGOTA D.C.	933244980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275381	0.00	225,000.00	41,211,214,502,077.13
115275624	09/10/2023	09/10/2023 09:26:08	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275497	0.00	406,000.00	41,211,214,908,077.13
115275627	09/10/2023	09/10/2023 09:26:24	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275350	0.00	5,177,000.00	41,211,220,085,077.13
115275629	09/10/2023	09/10/2023 09:26:39	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275500	0.00	13,540,000.00	41,211,233,625,077.13
115275631	09/10/2023	09/10/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275352	0.00	6,414,674,000.00	41,217,648,299,077.13
115275636	09/10/2023	09/10/2023 09:27:21	BOGOTA D.C.	933244981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275390	0.00	32,156,000.00	41,217,680,455,077.13
115275639	09/10/2023	09/10/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275506	0.00	1,294,000.00	41,217,681,749,077.13
115275641	09/10/2023	09/10/2023 09:27:49	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275354	0.00	98,054,000.00	41,217,779,803,077.13
115275645	09/10/2023	09/10/2023 09:28:28	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275356	0.00	24,696,000.00	41,217,804,499,077.13
115275647	09/10/2023	09/10/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	933244982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275398	0.00	20,356,000.00	41,217,824,855,077.13
115275649	09/10/2023	09/10/2023 09:28:38	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275531	0.00	92,403,320,000.00	41,310,228,175,077.13
115275652	09/10/2023	09/10/2023 09:28:56	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275358	0.00	3,199,121,000.00	41,313,427,296,077.13
115275656	09/10/2023	09/10/2023 09:29:12	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275534	0.00	8,816,234,000.00	41,322,243,530,077.13
115275658	09/10/2023	09/10/2023 09:29:23	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275362	0.00	77,929,000.00	41,322,321,459,077.13
115275660	09/10/2023	09/10/2023 09:29:31	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275650	0.00	12,469,000.00	41,322,333,928,077.13
115275662	09/10/2023	09/10/2023 09:29:38	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275538	0.00	1,145,956,000.00	41,323,479,884,077.13
115275664	09/10/2023	09/10/2023 09:29:50	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275366	0.00	1,442,000.00	41,323,481,326,077.13
115275666	09/10/2023	09/10/2023 09:30:08	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275542	0.00	26,358,835,000.00	41,349,840,161,077.13
115275668	09/10/2023	09/10/2023 09:30:19	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275375	0.00	616,107,000.00	41,350,456,268,077.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275670	09/10/2023	09/10/2023 09:30:22	BOGOTA D.C.	933244983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275404	0.00	70,000.00	41,350,456,338,077.13
115275674	09/10/2023	09/10/2023 09:30:47	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275551	0.00	3,264,982,000.00	41,353,721,320,077.13
115275676	09/10/2023	09/10/2023 09:30:57	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275378	0.00	15,889,269,000.00	41,369,610,589,077.13
115275679	09/10/2023	09/10/2023 09:31:19	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275552	0.00	265,998,000.00	41,369,876,587,077.13
115275682	09/10/2023	09/10/2023 09:31:38	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275380	0.00	16,648,000.00	41,369,893,235,077.13
115275684	09/10/2023	09/10/2023 09:31:54	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275578	0.00	10,304,000.00	41,369,903,539,077.13
115275689	09/10/2023	09/10/2023 09:32:13	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275386	0.00	17,393,000.00	41,369,920,932,077.13
115275691	09/10/2023	09/10/2023 09:32:26	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275582	0.00	2,164,000.00	41,369,923,096,077.13
115275700	09/10/2023	09/10/2023 09:32:50	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275388	0.00	3,360,440,000.00	41,373,283,536,077.13
115275702	09/10/2023	09/10/2023 09:32:55	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275583	0.00	15,686,000.00	41,373,299,222,077.13
115275705	09/10/2023	09/10/2023 09:33:10	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275671	0.00	20,007,000.00	41,373,319,229,077.13
115275707	09/10/2023	09/10/2023 09:33:23	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275391	0.00	516,779,000.00	41,373,836,008,077.13
115275712	09/10/2023	09/10/2023 09:33:29	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275595	0.00	121,000.00	41,373,836,129,077.13
115275717	09/10/2023	09/10/2023 09:33:58	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275394	0.00	24,419,000.00	41,373,860,548,077.13
115275724	09/10/2023	09/10/2023 09:34:59	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275677	0.00	4,999,149,500.00	41,378,859,697,577.13
115275726	09/10/2023	09/10/2023 09:35:03	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275395	0.00	367,373,000.00	41,379,227,070,577.13
115275729	09/10/2023	09/10/2023 09:35:29	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275680	0.00	909,836,000.00	41,380,136,906,577.13
115275731	09/10/2023	09/10/2023 09:35:54	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275687	0.00	757,712,000.00	41,380,894,618,577.13
115275734	09/10/2023	09/10/2023 09:36:22	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275698	0.00	7,692,000.00	41,380,902,310,577.13
115275736	09/10/2023	09/10/2023 09:36:28	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275400	0.00	653,972,000.00	41,381,556,282,577.13
115275747	09/10/2023	09/10/2023 09:36:41	BOGOTA D.C.	933244984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275407	0.00	9,000.00	41,381,556,291,577.13
115275750	09/10/2023	09/10/2023 09:36:48	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275703	0.00	49,872,000.00	41,381,606,163,577.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275752	09/10/2023	09/10/2023 09:36:56	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275402	0.00	76,052,000.00	41,381,682,215,577.13
115275763	09/10/2023	09/10/2023 09:37:28	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275672	0.00	5,835,274,524.00	41,387,517,490,101.13
115275765	09/10/2023	09/10/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275403	0.00	1,892,000.00	41,387,519,382,101.13
115275767	09/10/2023	09/10/2023 09:37:53	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275710	0.00	17,516,000.00	41,387,536,898,101.13
115275769	09/10/2023	09/10/2023 09:38:02	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275406	0.00	3,965,000.00	41,387,540,863,101.13
115275771	09/10/2023	09/10/2023 09:38:03	BOGOTA D.C.	933244985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275410	0.00	588,735,000.00	41,388,129,598,101.13
115275773	09/10/2023	09/10/2023 09:38:25	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275715	0.00	14,285,975,000.00	41,402,415,573,101.13
115275776	09/10/2023	09/10/2023 09:39:00	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275719	0.00	15,081,000.00	41,402,430,654,101.13
115275779	09/10/2023	09/10/2023 09:39:09	BOGOTA D.C.	933244986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275413	0.00	37,388,000.00	41,402,468,042,101.13
115275783	09/10/2023	09/10/2023 09:39:48	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275722	0.00	229,000.00	41,402,468,271,101.13
115275786	09/10/2023	09/10/2023 09:40:26	BOGOTA D.C.	933244987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275420	0.00	350,479,000.00	41,402,818,750,101.13
115275792	09/10/2023	09/10/2023 09:41:37	BOGOTA D.C.	933244988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275427	0.00	237,680,000.00	41,403,056,430,101.13
115275799	09/10/2023	09/10/2023 09:42:51	BOGOTA D.C.	933244989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275434	0.00	17,598,000.00	41,403,074,028,101.13
115275811	09/10/2023	09/10/2023 09:43:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275269	0.00	12,922,000.00	41,403,086,950,101.13
115275816	09/10/2023	09/10/2023 09:44:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275275	0.00	19,000.00	41,403,086,969,101.13
115275821	09/10/2023	09/10/2023 09:44:38	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275802	0.00	223,694,000.00	41,403,310,663,101.13
115275824	09/10/2023	09/10/2023 09:44:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275285	0.00	198,000.00	41,403,310,861,101.13
115275830	09/10/2023	09/10/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275287	0.00	38,100,000.00	41,403,348,961,101.13
115275834	09/10/2023	09/10/2023 09:46:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275312	0.00	618,904,000.00	41,403,967,865,101.13
115275842	09/10/2023	09/10/2023 09:47:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275321	0.00	15,203,000.00	41,403,983,068,101.13
115275850	09/10/2023	09/10/2023 09:47:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275328	0.00	2,467,658,000.00	41,406,450,726,101.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275853	09/10/2023	09/10/2023 09:48:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275332	0.00	5,452,000.00	41,406,456,178,101.13
115275864	09/10/2023	09/10/2023 09:49:05	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275838	0.00	27,216,115,000.00	41,433,672,293,101.13
115275869	09/10/2023	09/10/2023 09:49:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275337	0.00	690,765,000.00	41,434,363,058,101.13
115275912	09/10/2023	09/10/2023 09:53:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275353	0.00	643,378,000.00	41,435,006,436,101.13
115275916	09/10/2023	09/10/2023 09:53:25	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275891	0.00	147,000.00	41,435,006,583,101.13
115275926	09/10/2023	09/10/2023 09:53:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275357	0.00	43,520,000.00	41,435,050,103,101.13
115275958	09/10/2023	09/10/2023 09:54:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275363	0.00	44,347,000.00	41,435,094,450,101.13
115275960	09/10/2023	09/10/2023 09:54:37	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275902	0.00	59,305,000.00	41,435,153,755,101.13
115275970	09/10/2023	09/10/2023 09:55:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275377	0.00	622,853,000.00	41,435,776,608,101.13
115275973	09/10/2023	09/10/2023 09:55:23	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275922	0.00	50,128,000.00	41,435,826,736,101.13
115275978	09/10/2023	09/10/2023 09:55:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275387	0.00	1,199,446,000.00	41,437,026,182,101.13
115275983	09/10/2023	09/10/2023 09:56:18	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275968	0.00	350,895,000.00	41,437,377,077,101.13
115275987	09/10/2023	09/10/2023 09:56:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275393	0.00	90,669,000.00	41,437,467,746,101.13
115275997	09/10/2023	09/10/2023 09:57:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275399	0.00	1,146,910,000.00	41,438,614,656,101.13
115276005	09/10/2023	09/10/2023 09:58:08	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275990	0.00	1,526,000.00	41,438,616,182,101.13
115276013	09/10/2023	09/10/2023 09:58:54	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275998	0.00	6,774,000.00	41,438,622,956,101.13
115276015	09/10/2023	09/10/2023 09:58:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276006	0.00	5,686,159,000.00	41,444,309,115,101.13
115276021	09/10/2023	09/10/2023 09:59:45	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276011	0.00	578,603,000.00	41,444,887,718,101.13
115276028	09/10/2023	09/10/2023 10:00:08	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276019	0.00	1,754,038,000.00	41,446,641,756,101.13
115276041	09/10/2023	09/10/2023 10:01:03	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276018	0.00	170,575,000.00	41,446,812,331,101.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115276044	09/10/2023	09/10/2023 10:01:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276034	0.00	981,115,000.00	41,447,793,446,101.13
115276052	09/10/2023	09/10/2023 10:01:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDEAM, , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275379	0.00	51,880,303.51	41,447,845,326,404.64
115276054	09/10/2023	09/10/2023 10:01:58	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276022	0.00	130,696,000.00	41,447,976,022,404.64
115276063	09/10/2023	09/10/2023 10:02:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276057	0.00	37,798,000.00	41,448,013,820,404.64
115276068	09/10/2023	09/10/2023 10:02:59	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276031	0.00	85,494,000.00	41,448,099,314,404.64
115276120	09/10/2023	09/10/2023 10:04:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276070	0.00	39,445,526,530.00	41,487,544,840,934.64
115276125	09/10/2023	09/10/2023 10:05:13	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276039	0.00	6,000,000.00	41,487,550,840,934.64
115276133	09/10/2023	09/10/2023 10:06:19	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276128	0.00	95,309,000.00	41,487,646,149,934.64
115276149	09/10/2023	09/10/2023 10:08:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276145	0.00	46,250,000.00	41,487,692,399,934.64
115276155	09/10/2023	09/10/2023 10:09:26	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276074	0.00	13,958,918,000.00	41,501,651,317,934.64
115276158	09/10/2023	09/10/2023 10:09:41	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276153	0.00	24,708,614,000.00	41,526,359,931,934.64
115276162	09/10/2023	09/10/2023 10:10:12	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276122	0.00	2,896,976,111.00	41,529,256,908,045.64
115276167	09/10/2023	09/10/2023 10:10:46	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276163	0.00	130,943,000.00	41,529,387,851,045.64
115276170	09/10/2023	09/10/2023 10:10:54	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276130	0.00	2,665,849,000.00	41,532,053,700,045.64
115276183	09/10/2023	09/10/2023 10:11:34	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276141	0.00	10,813,036,000.00	41,542,866,736,045.64
115276187	09/10/2023	09/10/2023 10:11:50	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276174	0.00	144,000.00	41,542,866,880,045.64
115276201	09/10/2023	09/10/2023 10:13:21	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276151	0.00	175,802,000.00	41,543,042,682,045.64
115276206	09/10/2023	09/10/2023 10:13:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276198	0.00	6,139,965,000.00	41,549,182,647,045.64
115276222	09/10/2023	09/10/2023 10:14:31	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276159	0.00	51,631,181,000.00	41,600,813,828,045.64
115276245	09/10/2023	09/10/2023 10:15:07	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276229	0.00	778,175,600.00	41,601,592,003,645.64
115276248	09/10/2023	09/10/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276171	0.00	598,635,000.00	41,602,190,638,645.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115276269	09/10/2023	09/10/2023 10:15:49	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276196	0.00	23,526,000.00	41,602,214,164,645.64
115276293	09/10/2023	09/10/2023 10:16:28	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276203	0.00	65,043,000.00	41,602,279,207,645.64
115276310	09/10/2023	09/10/2023 10:17:07	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276224	0.00	303,791,000.00	41,602,582,998,645.64
115276312	09/10/2023	09/10/2023 10:17:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276266	0.00	3,595,194,000.00	41,606,178,192,645.64
115276323	09/10/2023	09/10/2023 10:17:45	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276267	0.00	1,252,000.00	41,606,179,444,645.64
115276334	09/10/2023	09/10/2023 10:18:37	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276331	0.00	591,683,000.00	41,606,771,127,645.64
115276371	09/10/2023	09/10/2023 10:19:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276347	0.00	52,978,879,157.00	41,659,750,006,802.64
115276381	09/10/2023	09/10/2023 10:20:07	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276083	0.00	13,310,902,433.00	41,673,060,909,235.64
115276411	09/10/2023	09/10/2023 10:21:00	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276126	0.00	3,257,598,000.00	41,676,318,507,235.64
115276417	09/10/2023	09/10/2023 10:21:13	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276397	0.00	220,007,000.00	41,676,538,514,235.64
115276427	09/10/2023	09/10/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276135	0.00	2,470,138,000.00	41,679,008,652,235.64
115276450	09/10/2023	09/10/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276144	0.00	56,034,474,000.00	41,735,043,126,235.64
115276452	09/10/2023	09/10/2023 10:22:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276433	0.00	68,090,000.00	41,735,111,216,235.64
115276462	09/10/2023	09/10/2023 10:22:41	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276118	0.00	18,712,947,500.00	41,753,824,163,735.64
115276469	09/10/2023	09/10/2023 10:22:59	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276152	0.00	33,422,000.00	41,753,857,585,735.64
115276477	09/10/2023	09/10/2023 10:23:12	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276129	0.00	2,881,067,914.00	41,756,738,653,649.64
115276489	09/10/2023	09/10/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276164	0.00	367,000.00	41,756,739,020,649.64
115276494	09/10/2023	09/10/2023 10:23:40	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276136	0.00	2,923,750,504.00	41,759,662,771,153.64
115276496	09/10/2023	09/10/2023 10:23:41	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276475	0.00	64,428,000.00	41,759,727,199,153.64
115276510	09/10/2023	09/10/2023 10:24:09	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276147	0.00	107,736,948,000.00	41,867,464,147,153.64
115276512	09/10/2023	09/10/2023 10:24:09	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276177	0.00	152,254,000.00	41,867,616,401,153.64
115276536	09/10/2023	09/10/2023 10:24:43	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276156	0.00	83,983,000.00	41,867,700,384,153.64
115276542	09/10/2023	09/10/2023 10:24:52	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276197	0.00	119,603,000.00	41,867,819,987,153.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115276554	09/10/2023	09/10/2023 10:25:15	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276165	0.00	1,000.00	41,867,819,988,153.64
115276561	09/10/2023	09/10/2023 10:25:28	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276207	0.00	51,895,000.00	41,867,871,883,153.64
115276570	09/10/2023	09/10/2023 10:25:43	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276184	0.00	871,745,000.00	41,868,743,628,153.64
115276578	09/10/2023	09/10/2023 10:26:08	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276239	0.00	216,318,000.00	41,868,959,946,153.64
115276584	09/10/2023	09/10/2023 10:26:12	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276188	0.00	7,189,000.00	41,868,967,135,153.64
115276595	09/10/2023	09/10/2023 10:26:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276559	0.00	4,965,377,000.00	41,873,932,512,153.64
115276601	09/10/2023	09/10/2023 10:26:39	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276199	0.00	64,110,000.00	41,873,996,622,153.64
115276617	09/10/2023	09/10/2023 10:27:09	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276212	0.00	277,954,000.00	41,874,274,576,153.64
115276634	09/10/2023	09/10/2023 10:27:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276552	0.00	2,366,323,000.00	41,876,640,899,153.64
115276636	09/10/2023	09/10/2023 10:27:44	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276257	0.00	175,585,000.00	41,876,816,484,153.64
115276646	09/10/2023	09/10/2023 10:27:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276622	0.00	572,209,051.00	41,877,388,693,204.64
115276699	09/10/2023	09/10/2023 10:28:13	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276280	0.00	695,000.00	41,877,389,388,204.64
115276701	09/10/2023	09/10/2023 10:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276567	0.00	942,172,000.00	41,878,331,560,204.64
115276714	09/10/2023	09/10/2023 10:28:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276576	0.00	436,609,000.00	41,878,768,169,204.64
115276720	09/10/2023	09/10/2023 10:29:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276589	0.00	120,691,000.00	41,878,888,860,204.64
115276732	09/10/2023	09/10/2023 10:29:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276606	0.00	645,000.00	41,878,889,505,204.64
115276741	09/10/2023	09/10/2023 10:30:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276615	0.00	5,560,619,000.00	41,884,450,124,204.64
115276330	09/10/2023	09/10/2023 10:30:25	BOGOTA D.C.	20230925	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230725	0.00	380,758,731.00	41,884,830,882,935.64
115276761	09/10/2023	09/10/2023 10:30:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276627	0.00	4,723,000.00	41,884,835,605,935.64
115276764	09/10/2023	09/10/2023 10:31:07	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276744	0.00	3,345,826,000.00	41,888,181,431,935.64
115276766	09/10/2023	09/10/2023 10:31:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276647	0.00	8,885,000.00	41,888,190,316,935.64
115276332	09/10/2023	09/10/2023 10:31:19	BOGOTA D.C.	20230726	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230726	0.00	338,702,500.00	41,888,529,019,435.64
115276783	09/10/2023	09/10/2023 10:31:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION 114.864.000 465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276706	0.00	114,864,000.00	41,888,643,883,435.64
115276809	09/10/2023	09/10/2023 10:32:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276725	0.00	2,616,759,500.00	41,891,260,642,935.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115276814	09/10/2023	09/10/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276795	0.00	133,179,000.00	41,891,393,821,935.64
115276821	09/10/2023	09/10/2023 10:33:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276737	0.00	396,382,500.00	41,891,790,204,435.64
115276828	09/10/2023	09/10/2023 10:33:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276742	0.00	378,342,000.00	41,892,168,546,435.64
115276832	09/10/2023	09/10/2023 10:34:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276755	0.00	237,021,000.00	41,892,405,567,435.64
115276852	09/10/2023	09/10/2023 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832310090	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,566,000,000.00	0.00	41,453,839,567,435.64
115276853	09/10/2023	09/10/2023 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832310091	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,566,000,000.00	0.00	
115276854	09/10/2023	09/10/2023 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832310092	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,566,000,000.00	0.00	
115276855	09/10/2023	09/10/2023 10:34:26	BOGOTA D.C.	22683231009	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			79,499,264,246.40	0.00	40,497,208,303,189.24
115276878	09/10/2023	09/10/2023 10:35:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276762	0.00	186,000.00	40,497,208,489,189.24
115276881	09/10/2023	09/10/2023 10:35:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276770	0.00	14,000.00	40,497,208,503,189.24
115276887	09/10/2023	09/10/2023 10:35:47	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276833	0.00	100,518,000.00	40,497,309,021,189.24
115276890	09/10/2023	09/10/2023 10:35:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276784	0.00	16,805,000.00	40,497,325,826,189.24
115276907	09/10/2023	09/10/2023 10:36:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276796	0.00	2,683,000.00	40,497,328,509,189.24
115276917	09/10/2023	09/10/2023 10:36:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276807	0.00	3,052,000.00	40,497,331,561,189.24
115276922	09/10/2023	09/10/2023 10:37:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276908	0.00	75,464,584,925.00	40,572,796,146,114.24
115276926	09/10/2023	09/10/2023 10:37:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276812	0.00	7,011,000.00	40,572,803,157,114.24
115276930	09/10/2023	09/10/2023 10:37:31	BTA	1-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276928	0.00	3,050,000.00	40,572,806,207,114.24
115276934	09/10/2023	09/10/2023 10:37:32	BTA	7-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 03 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276932	0.00	106,792,000.00	40,572,912,999,114.24
115276938	09/10/2023	09/10/2023 10:37:32	BTA	24-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276936	0.00	22,721,639,000.00	40,595,634,638,114.24
115276946	09/10/2023	09/10/2023 10:38:06	BTA	25-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276944	0.00	201,638,000.00	40,595,836,276,114.24
115276951	09/10/2023	09/10/2023 10:38:06	BTA	27-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276949	0.00	41,023,000.00	40,595,877,299,114.24
115276955	09/10/2023	09/10/2023 10:38:07	BTA	48-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276953	0.00	82,002,270,000.00	40,677,879,569,114.24
115276959	09/10/2023	09/10/2023 10:38:07	BTA	49-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276957	0.00	1,378,320,000.00	40,679,257,889,114.24
115276967	09/10/2023	09/10/2023 10:38:07	BTA	51-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276965	0.00	82,017,000.00	40,679,339,906,114.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115276971	09/10/2023	09/10/2023 10:38:08	BTA	52-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276969	0.00	16,520,000.00	40,679,356,426,114.24
115276976	09/10/2023	09/10/2023 10:38:10	BTA	54-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 05 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276974	0.00	3,023,000.00	40,679,359,449,114.24
115276980	09/10/2023	09/10/2023 10:38:10	BTA	73-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276978	0.00	69,583,719,000.00	40,748,943,168,114.24
115276982	09/10/2023	09/10/2023 10:38:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276826	0.00	1,894,972,000.00	40,750,838,140,114.24
115276999	09/10/2023	09/10/2023 10:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276830	0.00	265,586,000.00	40,751,103,726,114.24
115277003	09/10/2023	09/10/2023 10:38:52	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276738	0.00	98,640.92	40,751,103,824,755.16
115277013	09/10/2023	09/10/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276874	0.00	562,521,000.00	40,751,666,345,755.16
115277020	09/10/2023	09/10/2023 10:39:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276993	0.00	103,813,000.00	40,751,770,158,755.16
115277022	09/10/2023	09/10/2023 10:39:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276876	0.00	280,065,000.00	40,752,050,223,755.16
115277037	09/10/2023	09/10/2023 10:40:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276879	0.00	2,890,000.00	40,752,053,113,755.16
115277043	09/10/2023	09/10/2023 10:40:24	BOGOTA D.C.	263863425	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276822	0.00	35,000,000.00	40,752,088,113,755.16
115277051	09/10/2023	09/10/2023 10:40:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276884	0.00	13,943,000.00	40,752,102,056,755.16
115277066	09/10/2023	09/10/2023 10:41:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276888	0.00	34,186,000.00	40,752,136,242,755.16
115277068	09/10/2023	09/10/2023 10:41:20	BOGOTA D.C.	256138793	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276829	0.00	504,235.27	40,752,136,746,990.43
115277080	09/10/2023	09/10/2023 10:41:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276901	0.00	152,000.00	40,752,136,898,990.43
115277092	09/10/2023	09/10/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277049	0.00	51,430,000.00	40,752,188,328,990.43
115277112	09/10/2023	09/10/2023 10:43:36	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277095	0.00	114,993,000.00	40,752,303,321,990.43
115277116	09/10/2023	09/10/2023 10:44:50	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276873	0.00	331,299.94	40,752,303,653,290.37
115277126	09/10/2023	09/10/2023 10:45:50	BOGOTA D.C.	CSCP1134881	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276990	0.00	100.00	40,752,303,653,390.37
115277130	09/10/2023	09/10/2023 10:46:04	BOGOTA D.C.	408902435	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276896	0.00	18,491.23	40,752,303,671,881.60
115277224	09/10/2023	09/10/2023 10:53:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275266	0.00	111,515,000.00	40,752,415,186,881.60
115277227	09/10/2023	09/10/2023 10:53:35	BOGOTA D.C.	445 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277124	0.00	1,057,939,433.00	40,753,473,126,314.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115277240	09/10/2023	09/10/2023 10:54:53	BOGOTA D.C.	442 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277133	0.00	128,529,972.00	40,753,601,656,286.60
115277246	09/10/2023	09/10/2023 10:55:33	BOGOTA D.C.	441 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277145	0.00	555,868,406.00	40,754,157,524,692.60
115277250	09/10/2023	09/10/2023 10:56:17	BOGOTA D.C.	124 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277167	0.00	2,773,272,000.00	40,756,930,796,692.60
115277258	09/10/2023	09/10/2023 10:57:08	BOGOTA D.C.	456 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277184	0.00	509,000.00	40,756,931,305,692.60
115277262	09/10/2023	09/10/2023 10:57:29	BOGOTA D.C.	DIRECCIONA NACI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277256	0.00	726,104.25	40,756,932,031,796.85
115277266	09/10/2023	09/10/2023 10:57:54	BOGOTA D.C.	438 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277190	0.00	41,240,000.00	40,756,973,271,796.85
115277273	09/10/2023	09/10/2023 10:58:41	BOGOTA D.C.	439 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277200	0.00	16,358,000.00	40,756,989,629,796.85
115277279	09/10/2023	09/10/2023 10:59:23	BOGOTA D.C.	465 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277205	0.00	69,788,000.00	40,757,059,417,796.85
115277287	09/10/2023	09/10/2023 11:00:08	BOGOTA D.C.	445 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277210	0.00	965,179,961.00	40,758,024,597,757.85
115277293	09/10/2023	09/10/2023 11:01:24	BOGOTA D.C.	442 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277215	0.00	526,932,874.00	40,758,551,530,631.85
115277306	09/10/2023	09/10/2023 11:02:32	BOGOTA D.C.	441 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277216	0.00	689,259,776.00	40,759,240,790,407.85
115277315	09/10/2023	09/10/2023 11:03:35	BOGOTA D.C.	443 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277218	0.00	1,708,000.00	40,759,242,498,407.85
115277385	09/10/2023	09/10/2023 11:04:16	BOGOTA D.C.	456 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277221	0.00	775,000.00	40,759,243,273,407.85
115277442	09/10/2023	09/10/2023 11:07:40	BOGOTA D.C.	458 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277230	0.00	310,000.00	40,759,243,583,407.85
115277451	09/10/2023	09/10/2023 11:08:46	BOGOTA D.C.	438 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277236	0.00	52,827,000.00	40,759,296,410,407.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115277477	09/10/2023	09/10/2023 11:09:54	BOGOTA D.C.	465 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277241	0.00	9,768,000.00	40,759,306,178,407.85
115277494	09/10/2023	09/10/2023 11:10:37	BOGOTA D.C.	445 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277247	0.00	1,538,148,737.00	40,760,844,327,144.85
115277499	09/10/2023	09/10/2023 11:11:22	BOGOTA D.C.	442 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277248	0.00	347,048,957.00	40,761,191,376,101.85
115277527	09/10/2023	09/10/2023 11:13:52	BOGOTA D.C.	441 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277255	0.00	927,629,776.00	40,762,119,005,877.85
115277534	09/10/2023	09/10/2023 11:14:32	BOGOTA D.C.	452 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277259	0.00	1,000,000.00	40,762,120,005,877.85
115277546	09/10/2023	09/10/2023 11:15:14	BOGOTA D.C.	443 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277267	0.00	828,900.00	40,762,120,834,777.85
115277558	09/10/2023	09/10/2023 11:15:58	BOGOTA D.C.	456 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277271	0.00	5,429,000.00	40,762,126,263,777.85
115277569	09/10/2023	09/10/2023 11:16:41	BOGOTA D.C.	458 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277277	0.00	18,020,000.00	40,762,144,283,777.85
115277594	09/10/2023	09/10/2023 11:17:36	BOGOTA D.C.	438 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277282	0.00	125,097,000.00	40,762,269,380,777.85
115277598	09/10/2023	09/10/2023 11:18:18	BOGOTA D.C.	465 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277288	0.00	6,602,000.00	40,762,275,982,777.85
115277906	09/10/2023	09/10/2023 11:32:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL MILITAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277445	0.00	23,000,000,000.00	40,785,275,982,777.85
115278260	09/10/2023	09/10/2023 11:44:46	BOGOTA D.C.	241879832	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS CONTRATO 221138 MES DE SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277932	0.00	7,674.45	40,785,275,990,452.30
115279318	09/10/2023	09/10/2023 11:55:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE ICA DERIVADO 1 CONVENIO MARCO 017 AGROSAVIA 2188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279316	0.00	186,489.00	40,785,276,176,941.30
115279328	09/10/2023	09/10/2023 11:55:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-351-2023 AG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279326	0.00	413,033.00	40,785,276,589,974.30
115279337	09/10/2023	09/10/2023 11:55:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-328-2023 AG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279332	0.00	1,259,057.00	40,785,277,849,031.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115279343	09/10/2023	09/10/2023 11:55:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-312-2023 AG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279341	0.00	167,063.00	40,785,278,016,094.30
115279349	09/10/2023	09/10/2023 11:55:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-311-2023 AG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279347	0.00	243,013.00	40,785,278,259,107.30
115279355	09/10/2023	09/10/2023 11:55:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-334-2023GRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279353	0.00	403,846.00	40,785,278,662,953.30
115279363	09/10/2023	09/10/2023 11:55:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-380-2023 AG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279359	0.00	135,882.00	40,785,278,798,835.30
115279369	09/10/2023	09/10/2023 11:55:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279367	0.00	2,164.00	40,785,278,800,999.30
115279375	09/10/2023	09/10/2023 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279373	0.00	131,152.00	40,785,278,932,151.30
115279382	09/10/2023	09/10/2023 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279379	0.00	1,683,516.00	40,785,280,615,667.30
115279389	09/10/2023	09/10/2023 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279385	0.00	62,457.00	40,785,280,678,124.30
115279395	09/10/2023	09/10/2023 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279393	0.00	21,613,138.00	40,785,302,291,262.30
115279401	09/10/2023	09/10/2023 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279399	0.00	131,015.00	40,785,302,422,277.30
115279407	09/10/2023	09/10/2023 11:55:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279405	0.00	851,159.00	40,785,303,273,436.30
115279415	09/10/2023	09/10/2023 11:55:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220662 AGROSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279411	0.00	1,413,529.00	40,785,304,686,965.30
115279419	09/10/2023	09/10/2023 11:55:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 00021 de 2023 AGROSAVIA TVTR23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279417	0.00	131,014,650.00	40,785,435,701,615.30
115279426	09/10/2023	09/10/2023 11:57:20	BOGOTA D.C.	CSCP1134982	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115278422	0.00	9,036,431.00	40,785,444,738,046.30
115279527	09/10/2023	09/10/2023 12:08:17	BOGOTA D.C.	CSCP1135010	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279478	0.00	92,115,150.00	40,785,536,853,196.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115279677	09/10/2023	09/10/2023 12:24:10	BOGOTA D.C.	797-244996	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EF ADMINISTRACION Y PAGOS GIP LA GUAJIRA FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279665	0.00	29,879,569.46	40,785,566,732,765.76
115279689	09/10/2023	09/10/2023 12:25:20	BOGOTA D.C.	797-244997	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAJA ESPECIAL DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279679	0.00	140,544,926.30	40,785,707,277,692.06
115276204	09/10/2023	09/10/2023 12:28:52	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD UN TRASLADO SEMANAL DE FONDOS DTN DE LA CTA CTE 300700011541 OF AV JIMENEZ	0.00	2,412,176,710.00	40,788,119,454,402.06
115279727	09/10/2023	09/10/2023 12:30:05	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD HOGARES DE BIENESTAR SAN LORENZO OF BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276256	0.00	172,949.00	40,788,119,627,351.06
115279729	09/10/2023	09/10/2023 12:30:22	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS CORRESPONDE A REINTEGRO NOMINA DEVOLUCION DE IVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279530	0.00	58,492,607,000.00	40,846,612,234,351.06
115279770	09/10/2023	09/10/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1759381 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279768	0.00	3,058,200.00	40,846,615,292,551.06
115279774	09/10/2023	09/10/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1759597 FRL OP 11073 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279772	0.00	14,560,800.00	40,846,629,853,351.06
115279778	09/10/2023	09/10/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1759597 FRL OP 11073 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279776	0.00	8,480,600.00	40,846,638,333,951.06
115279782	09/10/2023	09/10/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1759597 FRL OP 11073 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279780	0.00	5,574,400.00	40,846,643,908,351.06
115279786	09/10/2023	09/10/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1759597 FRL OP 11073 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279784	0.00	9,339,600.00	40,846,653,247,951.06
115279792	09/10/2023	09/10/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279790	0.00	63,686.00	40,846,653,311,637.06
115279834	09/10/2023	09/10/2023 12:39:29	BOGOTA D.C.	DIR SANIDAD MIL	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279568	0.00	32,000,000,000.00	40,878,653,311,637.06
115279855	09/10/2023	09/10/2023 12:43:28	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279831	0.00	9,504,955.00	40,878,662,816,592.06
115279927	09/10/2023	09/10/2023 12:49:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279837	0.00	430,950.00	40,878,663,247,542.06
115279948	09/10/2023	09/10/2023 12:52:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279857	0.00	137,445.00	40,878,663,384,987.06
115279967	09/10/2023	09/10/2023 12:55:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279868	0.00	99,875.00	40,878,663,484,862.06
115280030	09/10/2023	09/10/2023 13:04:40	BOGOTA D.C.	22683231009	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,442,155,394.40	0.00	40,877,221,329,467.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115277781	09/10/2023	09/10/2023 13:06:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	40,517,221,329,467.66
115277824	09/10/2023	09/10/2023 13:06:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	40,157,221,329,467.66
115277749	09/10/2023	09/10/2023 13:07:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	39,797,221,329,467.66
115277829	09/10/2023	09/10/2023 13:08:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	39,437,221,329,467.66
115280055	09/10/2023	09/10/2023 13:08:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARUIS DE LOS HOGARERS DE BIENESTAR FAMILIUAR DE LOS BARRIOS CASA BLANCA NORTE SAN FRANCISCO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280047	0.00	1,710.00	39,437,221,331,177.66
115277849	09/10/2023	09/10/2023 13:08:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	39,077,221,331,177.66
115277876	09/10/2023	09/10/2023 13:09:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	38,717,221,331,177.66
115277832	09/10/2023	09/10/2023 13:11:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	38,357,221,331,177.66
115277862	09/10/2023	09/10/2023 13:12:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	37,997,221,331,177.66
115277854	09/10/2023	09/10/2023 13:13:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	37,637,221,331,177.66
115277881	09/10/2023	09/10/2023 13:16:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	220,272,991,346.00	0.00	37,416,948,339,831.66
115280007	09/10/2023	09/10/2023 13:22:33	BOGOTA D.C.	TRAS09102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta Nación a Cuenta Cajero SGR 9 de Octubre del 2023 por cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No 70	360,000,000,000.00	0.00	37,056,948,339,831.66
115280010	09/10/2023	09/10/2023 13:27:46	BOGOTA D.C.	TRAS09102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta Nación a Cuenta Cajero SGR 9 de Octubre del 2023 por cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No 70	169,622,821,918.00	0.00	36,887,325,517,913.66
115280295	09/10/2023	09/10/2023 13:43:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR FOSEVI RAD 1759375 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280293	0.00	7,787,600.00	36,887,333,305,513.66
115280301	09/10/2023	09/10/2023 13:43:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280299	0.00	128,787.00	36,887,333,434,300.66
115280341	09/10/2023	09/10/2023 13:46:20	BOGOTA D.C.	AGUAS CORDOBA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279739	0.00	18.00	36,887,333,434,318.66
115280379	09/10/2023	09/10/2023 13:48:00	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO ESTAMPILLA UTC CHOCO 342539123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279296	0.00	760,000.00	36,887,334,194,318.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115280526	09/10/2023	09/10/2023 13:54:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24109 EF 311895 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277313	0.00	29.00	36,887,334,194,347.66
115280536	09/10/2023	09/10/2023 13:55:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24109 EF 311895 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277380	0.00	29.00	36,887,334,194,376.66
115280544	09/10/2023	09/10/2023 13:56:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24110 EF 31845 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277307	0.00	2,070.00	36,887,334,196,446.66
115280715	09/10/2023	09/10/2023 14:06:21	BOGOTA D.C.	CSCP1135107	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280645	0.00	6,973,984.00	36,887,341,170,430.66
115280726	09/10/2023	09/10/2023 14:07:24	BOGOTA D.C.	CSCP1135108	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280659	0.00	109,484.00	36,887,341,279,914.66
115280733	09/10/2023	09/10/2023 14:08:31	BOGOTA D.C.	CSCP1135105	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280690	0.00	34,903,647.00	36,887,376,183,561.66
115280737	09/10/2023	09/10/2023 14:09:52	BOGOTA D.C.	CSCP1135106	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280701	0.00	10,317,968.00	36,887,386,501,529.66
115280745	09/10/2023	09/10/2023 14:11:03	BOGOTA D.C.	CSCP1135110	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280710	0.00	15,117,698.00	36,887,401,619,227.66
115280749	09/10/2023	09/10/2023 14:12:15	BOGOTA D.C.	CSCP1135109	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280713	0.00	24,629,002.00	36,887,426,248,229.66
115280753	09/10/2023	09/10/2023 14:13:27	BOGOTA D.C.	CSCP1135111	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280721	0.00	13,429,358.00	36,887,439,677,587.66
115280771	09/10/2023	09/10/2023 14:13:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280769	0.00	7,362,855.49	36,887,447,040,443.15
115280782	09/10/2023	09/10/2023 14:14:34	BOGOTA D.C.	797-245001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT. 830032396-1 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 01-30 SEPTIEMBRE /23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280665	0.00	368,551,670.75	36,887,815,592,113.90
115280784	09/10/2023	09/10/2023 14:14:36	BOGOTA D.C.	CSCP1135113	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280727	0.00	24,892,614.00	36,887,840,484,727.90
115282108	09/10/2023	09/10/2023 14:37:22	BOGOTA D.C.	CSCP1135271	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282094	0.00	678.00	36,887,840,485,405.90
115282464	09/10/2023	09/10/2023 14:51:13	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44988 Nro. Operacion que debita: 84890 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282462	4,852,455,000.00	0.00	36,882,988,030,405.90
115282655	09/10/2023	09/10/2023 14:57:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282638	0.00	280,000,000.00	36,883,268,030,405.90
115282689	09/10/2023	09/10/2023 15:00:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135306	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282679	0.00	41,655.00	36,883,268,072,060.90
115282808	09/10/2023	09/10/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282806	0.00	27,548,431,862.00	36,910,816,503,922.90
115282830	09/10/2023	09/10/2023 15:13:06	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282653	0.00	433,257.00	36,910,816,937,179.90
115283066	09/10/2023	09/10/2023 15:20:08	BOGOTA D.C.	HOSPITAL LOCSAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL RENDIMIENTOS 20 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283058	0.00	241,751.00	36,910,817,178,930.90
115283130	09/10/2023	09/10/2023 15:23:35	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282824	0.00	1,039,200.00	36,910,818,218,130.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115283158	09/10/2023	09/10/2023 15:26:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277232	0.00	1,151,535.00	36,910,819,369,665.90
115283169	09/10/2023	09/10/2023 15:28:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RESOLUCION NoXXX NIT 8600343137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283138	0.00	14,000,000.00	36,910,833,369,665.90
115283171	09/10/2023	09/10/2023 15:28:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO - ALIANAZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277244	0.00	1,935,883.00	36,910,835,305,548.90
115283195	09/10/2023	09/10/2023 15:29:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277254	0.00	1,793,950.00	36,910,837,099,498.90
115283222	09/10/2023	09/10/2023 15:30:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277270	0.00	539,838.00	36,910,837,639,336.90
115283284	09/10/2023	09/10/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277284	0.00	1,240,412.00	36,910,838,879,748.90
115283348	09/10/2023	09/10/2023 15:32:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277294	0.00	691,459.00	36,910,839,571,207.90
115283361	09/10/2023	09/10/2023 15:33:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277386	0.00	317,563.00	36,910,839,888,770.90
115283375	09/10/2023	09/10/2023 15:34:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONA -ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277440	0.00	3,249,698.00	36,910,843,138,468.90
115283418	09/10/2023	09/10/2023 15:35:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277458	0.00	3,645,833.00	36,910,846,784,301.90
115283437	09/10/2023	09/10/2023 15:36:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277577	0.00	2,951,260.00	36,910,849,735,561.90
115283440	09/10/2023	09/10/2023 15:37:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO -ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277623	0.00	2,365,337.00	36,910,852,100,898.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115283464	09/10/2023	09/10/2023 15:38:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277677	0.00	452,972.00	36,910,852,553,870.90
115283468	09/10/2023	09/10/2023 15:39:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277830	0.00	2,790,875.00	36,910,855,344,745.90
115283483	09/10/2023	09/10/2023 15:41:12	BOGOTA D.C.	CSCP1135136	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283438	0.00	3,221,690.00	36,910,858,566,435.90
115283502	09/10/2023	09/10/2023 15:41:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277502	0.00	2,073,850.00	36,910,860,640,285.90
115283535	09/10/2023	09/10/2023 15:42:12	BOGOTA D.C.	CSCP1135112	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283441	0.00	727,237.00	36,910,861,367,522.90
115283538	09/10/2023	09/10/2023 15:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277880	0.00	8,266,752.00	36,910,869,634,274.90
115283540	09/10/2023	09/10/2023 15:42:39	BOGOTA D.C.	CSCP1135122	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283466	0.00	2,706,604.00	36,910,872,340,878.90
115283544	09/10/2023	09/10/2023 15:43:33	BOGOTA D.C.	CSCP1135104	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283471	0.00	8,124,950.00	36,910,880,465,828.90
115283548	09/10/2023	09/10/2023 15:43:59	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280081	0.00	59,012,000.00	36,910,939,477,828.90
115283556	09/10/2023	09/10/2023 15:44:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277600	0.00	2,432,026.00	36,910,941,909,854.90
115283558	09/10/2023	09/10/2023 15:44:24	BOGOTA D.C.	CSCP1135135	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283480	0.00	154,666.00	36,910,942,064,520.90
115283561	09/10/2023	09/10/2023 15:44:27	BOGOTA D.C.	CSCP1135121	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283476	0.00	16,355,103.00	36,910,958,419,623.90
115283583	09/10/2023	09/10/2023 15:45:46	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283470	0.00	792,496.00	36,910,959,212,119.90
115283592	09/10/2023	09/10/2023 15:46:32	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283475	0.00	2,753,880.00	36,910,961,965,999.90
115283640	09/10/2023	09/10/2023 15:47:01	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283111	0.00	71,284.42	36,910,962,037,284.32
115283669	09/10/2023	09/10/2023 15:47:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280087	0.00	6,776,538.00	36,910,968,813,822.32
115283667	09/10/2023	09/10/2023 15:47:48	BOGOTA D.C.	408900603	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283131	0.00	6.67	36,910,968,813,828.99
115283675	09/10/2023	09/10/2023 15:47:56	BOGOTA D.C.	CSCP1135139	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283588	0.00	340,517.00	36,910,969,154,345.99
115283693	09/10/2023	09/10/2023 15:49:58	BOGOTA D.C.	CSCP1135125	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283686	0.00	2,609,891.00	36,910,971,764,236.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115283713	09/10/2023	09/10/2023 15:51:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277496	0.00	2,353,523.00	36,910,974,117,759.99
115283717	09/10/2023	09/10/2023 15:51:50	BOGOTA D.C.	CSCP1135123	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283709	0.00	2,532,414.00	36,910,976,650,173.99
115283727	09/10/2023	09/10/2023 15:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA-FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800-141-235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283636	0.00	3,026,055.73	36,910,979,676,229.72
115283763	09/10/2023	09/10/2023 15:53:59	BOGOTA D.C.	CSCP1135120	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283724	0.00	22,330,850.00	36,911,002,007,079.72
115283769	09/10/2023	09/10/2023 15:54:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283767	0.00	3,468,858.00	36,911,005,475,937.72
115283773	09/10/2023	09/10/2023 15:54:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283771	0.00	61,188,843.00	36,911,066,664,780.72
115283777	09/10/2023	09/10/2023 15:54:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283775	0.00	4,789,380.00	36,911,071,454,160.72
115283781	09/10/2023	09/10/2023 15:54:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283779	0.00	1,078,634.00	36,911,072,532,794.72
115283785	09/10/2023	09/10/2023 15:54:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283783	0.00	7,635,610.00	36,911,080,168,404.72
115283789	09/10/2023	09/10/2023 15:54:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDAD 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283787	0.00	989,158.00	36,911,081,157,562.72
115283793	09/10/2023	09/10/2023 15:54:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283791	0.00	77,315.00	36,911,081,234,877.72
115283799	09/10/2023	09/10/2023 15:54:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283797	0.00	160,864.00	36,911,081,395,741.72
115283830	09/10/2023	09/10/2023 15:54:50	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Superintendencia Financiera, según comunicado GOC-AODE- 2023-50340" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283473	0.00	2,814,536.00	36,911,084,210,277.72
115283833	09/10/2023	09/10/2023 15:54:55	BOGOTA D.C.	CSCP1135126	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283755	0.00	6,305,513.00	36,911,090,515,790.72
115283843	09/10/2023	09/10/2023 15:55:31	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - cancelación de 715 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud, según comunicado GOC-AODE- 2023-50341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283465	0.00	348,560,917.27	36,911,439,076,707.99
115283847	09/10/2023	09/10/2023 15:55:49	BOGOTA D.C.	CSP1135137	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283823	0.00	25,887,313.00	36,911,464,964,020.99
115283888	09/10/2023	09/10/2023 15:56:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135175	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283841	0.00	1,772,604.00	36,911,466,736,624.99
115283892	09/10/2023	09/10/2023 15:57:11	BOGOTA D.C.	CSCP1135124	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283831	0.00	96,630.00	36,911,466,833,254.99
115283900	09/10/2023	09/10/2023 15:57:53	BOGOTA D.C.	CSCP1135219	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283848	0.00	178,759.00	36,911,467,012,013.99
115283912	09/10/2023	09/10/2023 15:58:47	BOGOTA D.C.	CSCP1135144	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283889	0.00	111,685.00	36,911,467,123,698.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115283952	09/10/2023	09/10/2023 16:00:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277867	0.00	23,237.00	36,911,467,146,935.99
115283954	09/10/2023	09/10/2023 16:00:58	BOGOTA D.C.	CSCP1135186	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283907	0.00	3,585,410.00	36,911,470,732,345.99
115283966	09/10/2023	09/10/2023 16:01:44	BOGOTA D.C.	CSCP1135177	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283914	0.00	4,806,275.00	36,911,475,538,620.99
115283970	09/10/2023	09/10/2023 16:01:56	BOGOTA D.C.	CSCP1135262	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283944	0.00	886,927.00	36,911,476,425,547.99
115283972	09/10/2023	09/10/2023 16:02:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277426	0.00	1,947,167.00	36,911,478,372,714.99
115284016	09/10/2023	09/10/2023 16:03:04	BOGOTA D.C.	CSCP1135183	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283956	0.00	9,025,131.00	36,911,487,397,845.99
115284024	09/10/2023	09/10/2023 16:03:21	BOGOTA D.C.	CSCP1135172	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283947	0.00	7,854,399.00	36,911,495,252,244.99
115284044	09/10/2023	09/10/2023 16:04:04	BOGOTA D.C.	CSCP1135200	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283968	0.00	17,780,984.00	36,911,513,033,228.99
115284067	09/10/2023	09/10/2023 16:04:51	BOGOTA D.C.	CSCP1135203	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283988	0.00	446,212.00	36,911,513,479,440.99
115284069	09/10/2023	09/10/2023 16:04:59	BOGOTA D.C.	CSCP1135178	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283973	0.00	6,715,042.00	36,911,520,194,482.99
115284114	09/10/2023	09/10/2023 16:06:29	BOGOTA D.C.	CSCP1135182	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284038	0.00	212,062.00	36,911,520,406,544.99
115284120	09/10/2023	09/10/2023 16:06:47	BOGOTA D.C.	CSCP1135222	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284056	0.00	43,965,344.00	36,911,564,371,888.99
115284128	09/10/2023	09/10/2023 16:07:42	BOGOTA D.C.	CSCP1135180	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284050	0.00	8,204,630.00	36,911,572,576,518.99
115284131	09/10/2023	09/10/2023 16:07:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135202	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284077	0.00	171,896.00	36,911,572,748,414.99
115284138	09/10/2023	09/10/2023 16:08:34	BOGOTA D.C.	CSCP1135216	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284086	0.00	9,155,313.00	36,911,581,903,727.99
115284168	09/10/2023	09/10/2023 16:09:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135225	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284087	0.00	50,336,978.00	36,911,632,240,705.99
115284176	09/10/2023	09/10/2023 16:09:33	BOGOTA D.C.	CSCP1135218	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284115	0.00	5,467,526.00	36,911,637,708,231.99
115284180	09/10/2023	09/10/2023 16:10:14	BOGOTA D.C.	CSCP1135215	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284117	0.00	45,569,325.00	36,911,683,277,556.99
115284187	09/10/2023	09/10/2023 16:11:05	BOGOTA D.C.	CSCP1135204	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284122	0.00	1,573,841.00	36,911,684,851,397.99
115284192	09/10/2023	09/10/2023 16:11:22	BOGOTA D.C.	CSCP1135198	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284125	0.00	95,526.00	36,911,684,946,923.99
115284196	09/10/2023	09/10/2023 16:11:51	BOGOTA D.C.	300883816	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA NIT: 800113672 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2022 A SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO 1908 DE 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y GOBERTOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283857	0.00	25,495,824.95	36,911,710,442,748.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115284199	09/10/2023	09/10/2023 16:11:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135197	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284133	0.00	6,268,640.00	36,911,716,711,388.94
115284461	09/10/2023	09/10/2023 16:12:47	BOGOTA D.C.	CSCP1135221	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284141	0.00	1,416,234.00	36,911,718,127,622.94
115284465	09/10/2023	09/10/2023 16:12:50	BOGOTA D.C.	CSCP1135223	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284165	0.00	4,840,084.00	36,911,722,967,706.94
115284472	09/10/2023	09/10/2023 16:13:37	BOGOTA D.C.	CSCP1135199	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284143	0.00	10,580,720.00	36,911,733,548,426.94
115284482	09/10/2023	09/10/2023 16:14:20	BOGOTA D.C.	CSCP1135217	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284181	0.00	1,282,021.00	36,911,734,830,447.94
115284486	09/10/2023	09/10/2023 16:14:37	BOGOTA D.C.	CSCP1135201	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284173	0.00	9,482,952.00	36,911,744,313,399.94
115284627	09/10/2023	09/10/2023 16:15:38	BOGOTA D.C.	CSCP1135220	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284177	0.00	1,102,089.00	36,911,745,415,488.94
115284631	09/10/2023	09/10/2023 16:16:03	BOGOTA D.C.	391-245020	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO NIT.809003231-3 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284184	0.00	4,898,743.80	36,911,750,314,232.74
115284636	09/10/2023	09/10/2023 16:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP1135195	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284183	0.00	1,080,834.00	36,911,751,395,066.74
115284638	09/10/2023	09/10/2023 16:16:35	BOGOTA D.C.	054-245002	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284487	0.00	992,108.40	36,911,752,387,175.14
115284645	09/10/2023	09/10/2023 16:17:11	BOGOTA D.C.	CSCP1135128	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284185	0.00	3,926,556.00	36,911,756,313,731.14
115284652	09/10/2023	09/10/2023 16:17:53	BTA	44754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44754 Nro. Operacion que debita: 84671 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284650	9,711,810,000.00	0.00	36,902,044,503,731.14
115284654	09/10/2023	09/10/2023 16:17:56	BOGOTA D.C.	CSCP1135243	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284193	0.00	6,509,210.00	36,902,051,012,941.14
115284677	09/10/2023	09/10/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	CSCP1135242	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284194	0.00	3,840,303.00	36,902,054,853,244.14
115284685	09/10/2023	09/10/2023 16:19:34	BOGOTA D.C.	CSCP1135129	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284404	0.00	29,194,500.00	36,902,084,047,744.14
115284688	09/10/2023	09/10/2023 16:19:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135240	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284466	0.00	550,285.00	36,902,084,598,029.14
115284697	09/10/2023	09/10/2023 16:21:04	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETENCION EN LA FUENTE SEPTIEMBRE 2023 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO - ENCARGO 1900002 P.A. FONDO DE SEGURIDAD VIAL - FIDUAGRARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276915	0.00	72,920,000.00	36,902,157,518,029.14
115284699	09/10/2023	09/10/2023 16:21:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277850	0.00	865,893.00	36,902,158,383,922.14
115284701	09/10/2023	09/10/2023 16:21:08	BOGOTA D.C.	CSCP1135138	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284473	0.00	375,564.00	36,902,158,759,486.14
115284720	09/10/2023	09/10/2023 16:22:04	BOGOTA D.C.	CSCP1135196	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284189	0.00	4,018,671.00	36,902,162,778,157.14
115284770	09/10/2023	09/10/2023 16:23:43	BOGOTA D.C.	CSCP1135266	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284634	0.00	21,504,175.00	36,902,184,282,332.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115284773	09/10/2023	09/10/2023 16:24:22	BOGOTA D.C.	CSCP1135235	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284484	0.00	3,548,142.00	36,902,187,830,474.14
115284789	09/10/2023	09/10/2023 16:24:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277731	0.00	2,637,500.00	36,902,190,467,974.14
115284800	09/10/2023	09/10/2023 16:25:07	BOGOTA D.C.	CSCP1135236	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284643	0.00	3,361,455.00	36,902,193,829,429.14
115284806	09/10/2023	09/10/2023 16:25:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277823	0.00	3,745,461.00	36,902,197,574,890.14
115284483	09/10/2023	09/10/2023 16:25:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	37,262,197,574,890.14
115284819	09/10/2023	09/10/2023 16:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP1135244	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284670	0.00	2,172,728.00	37,262,199,747,618.14
115284821	09/10/2023	09/10/2023 16:26:27	BOGOTA D.C.	CSCP1135239	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284648	0.00	4,812,440.00	37,262,204,560,058.14
115284625	09/10/2023	09/10/2023 16:26:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	37,622,204,560,058.14
115284164	09/10/2023	09/10/2023 16:26:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	37,982,204,560,058.14
115284830	09/10/2023	09/10/2023 16:27:08	BOGOTA D.C.	CSCP1135265	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284674	0.00	16,533,227.00	37,982,221,093,285.14
115284477	09/10/2023	09/10/2023 16:27:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	38,342,221,093,285.14
115284852	09/10/2023	09/10/2023 16:27:55	BOGOTA D.C.	CSCP1135238	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284678	0.00	3,852,322.00	38,342,224,945,607.14
115284182	09/10/2023	09/10/2023 16:28:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	38,702,224,945,607.14
115284190	09/10/2023	09/10/2023 16:28:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	39,062,224,945,607.14
115284862	09/10/2023	09/10/2023 16:28:52	BOGOTA D.C.	CSCP1135241	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284827	0.00	340,997.00	39,062,225,286,604.14
115284197	09/10/2023	09/10/2023 16:29:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	39,422,225,286,604.14
115284873	09/10/2023	09/10/2023 16:29:39	BOGOTA D.C.	CSCP1135268	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284849	0.00	2,981,388.00	39,422,228,267,992.14
115284470	09/10/2023	09/10/2023 16:30:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	39,782,228,267,992.14
115284896	09/10/2023	09/10/2023 16:30:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135142	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284863	0.00	3,985,719.00	39,782,232,253,711.14
115284923	09/10/2023	09/10/2023 16:30:34	BOGOTA D.C.	CSCP1135140	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284867	0.00	3,807,457.00	39,782,236,061,168.14
115284933	09/10/2023	09/10/2023 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 180-10-2023 REUNTIL NOMINA 52-60 Y 61 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284931	0.00	90,200,000.00	39,782,326,261,168.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115284937	09/10/2023	09/10/2023 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 179-10-2023 REUTILIZA NOMINA 52, 50, 58, 60 Y 61 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284935	0.00	24,292,400.00	39,782,350,553,568.14
115284941	09/10/2023	09/10/2023 16:30:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros mes septiembre 2023 contrato especifico 2210729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284939	0.00	877,840.52	39,782,351,431,408.66
115284947	09/10/2023	09/10/2023 16:30:51	BOGOTA D.C.	CSCP1135261	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284856	0.00	3,522,907.00	39,782,354,954,315.66
115284956	09/10/2023	09/10/2023 16:31:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283273	0.00	289,105.70	39,782,355,243,421.36
115284963	09/10/2023	09/10/2023 16:31:29	BOGOTA D.C.	CSCP1135286	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284870	0.00	5,012,619.00	39,782,360,256,040.36
115284429	09/10/2023	09/10/2023 16:31:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	40,142,360,256,040.36
115284972	09/10/2023	09/10/2023 16:32:11	BOGOTA D.C.	CSCP1135143	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284877	0.00	16,583,008.00	40,142,376,839,048.36
115284997	09/10/2023	09/10/2023 16:32:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135263	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284917	0.00	2,891,273.00	40,142,379,730,321.36
115284633	09/10/2023	09/10/2023 16:32:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	0.00	220,272,991,346.00	40,362,652,721,667.36
115285006	09/10/2023	09/10/2023 16:33:19	BOGOTA D.C.	CSCP1135302	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284960	0.00	850,667.00	40,362,653,572,334.36
115285016	09/10/2023	09/10/2023 16:33:32	BOGOTA D.C.	CSCP1135141	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284945	0.00	3,222,383.00	40,362,656,794,717.36
115285018	09/10/2023	09/10/2023 16:33:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135260	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284954	0.00	13,417,262.00	40,362,670,211,979.36
115285033	09/10/2023	09/10/2023 16:34:29	BOGOTA D.C.	CSCP135237	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284967	0.00	11,864,188.00	40,362,682,076,167.36
115285044	09/10/2023	09/10/2023 16:35:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135269	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284975	0.00	4,775,241.00	40,362,686,851,408.36
115285050	09/10/2023	09/10/2023 16:35:48	BOGOTA D.C.	CSCP1135174	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284999	0.00	2,146,197.00	40,362,688,997,605.36
115285060	09/10/2023	09/10/2023 16:36:29	BOGOTA D.C.	CSCP1135285	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285001	0.00	46,483,090.00	40,362,735,480,695.36
115285063	09/10/2023	09/10/2023 16:36:41	BOGOTA D.C.	CSCP1135287	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285022	0.00	7,323,519.00	40,362,742,804,214.36
115285066	09/10/2023	09/10/2023 16:36:48	BOGOTA D.C.	CSCP1135289	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285009	0.00	13,189,852.00	40,362,755,994,066.36
115285162	09/10/2023	09/10/2023 16:37:45	BOGOTA D.C.	CSCP1135267	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285035	0.00	19,944,093.00	40,362,775,938,159.36
115285166	09/10/2023	09/10/2023 16:38:01	BOGOTA D.C.	CSCP1135300	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285042	0.00	83,550.00	40,362,776,021,709.36
115285182	09/10/2023	09/10/2023 16:39:11	BOGOTA D.C.	CSCP1135288	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285040	0.00	4,967,583.00	40,362,780,989,292.36
115285216	09/10/2023	09/10/2023 16:39:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277769	0.00	1,428,387.00	40,362,782,417,679.36
115285223	09/10/2023	09/10/2023 16:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP1135167	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285053	0.00	1,836,816.00	40,362,784,254,495.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115285229	09/10/2023	09/10/2023 16:40:54	BOGOTA D.C.	CSCP1135169	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285068	0.00	1,155,596.00	40,362,785,410,091.36
115285233	09/10/2023	09/10/2023 16:41:51	BOGOTA D.C.	CSCP1135299	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285069	0.00	1,082,668.00	40,362,786,492,759.36
115285235	09/10/2023	09/10/2023 16:41:53	BOGOTA D.C.	CSCP1135170	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285159	0.00	12,487,307.00	40,362,798,980,066.36
115285248	09/10/2023	09/10/2023 16:42:48	BOGOTA D.C.	CSCP1135168	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285056	0.00	4,166,333.00	40,362,803,146,399.36
115285252	09/10/2023	09/10/2023 16:43:42	BOGOTA D.C.	CSCP1135171	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285174	0.00	931,647.00	40,362,804,078,046.36
115285254	09/10/2023	09/10/2023 16:44:07	BOGOTA D.C.	INT. DEP SALUD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284961	0.00	4,336,897.26	40,362,808,414,943.62
115285258	09/10/2023	09/10/2023 16:45:02	BOGOTA D.C.	CSCP1135298	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285048	0.00	2,671,502.00	40,362,811,086,445.62
115285269	09/10/2023	09/10/2023 16:46:04	BOGOTA D.C.	IDEA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IDEA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284968	0.00	43,365,249.00	40,362,854,451,694.62
115285273	09/10/2023	09/10/2023 16:46:59	BOGOTA D.C.	CSCP1135166	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285036	0.00	2,774,707.00	40,362,857,226,401.62
115285277	09/10/2023	09/10/2023 16:47:22	BOGOTA D.C.	CSCP1135301	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285224	0.00	880,501.00	40,362,858,106,902.62
115285279	09/10/2023	09/10/2023 16:47:25	BOGOTA D.C.	CSCP1135173	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285231	0.00	68,803.00	40,362,858,175,705.62
115285282	09/10/2023	09/10/2023 16:47:42	BOGOTA D.C.	CSCP1135185	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285236	0.00	11,179,884.00	40,362,869,355,589.62
115285365	09/10/2023	09/10/2023 16:51:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135184	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285335	0.00	498,331.00	40,362,869,853,920.62
115285391	09/10/2023	09/10/2023 16:52:13	BOGOTA D.C.	CSCP1135181	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285352	0.00	12,108,514.00	40,362,881,962,434.62
115285394	09/10/2023	09/10/2023 16:52:18	BOGOTA D.C.	FID PUETA D ORO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID PUERTA DE ORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115281863	0.00	495,379.00	40,362,882,457,813.62
115285402	09/10/2023	09/10/2023 16:52:39	BOGOTA D.C.	797-245028	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA OCDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285387	0.00	1,326,132.00	40,362,883,783,945.62
115285404	09/10/2023	09/10/2023 16:52:54	BOGOTA D.C.	CSCP1135179	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285358	0.00	9,888,566.00	40,362,893,672,511.62
115285433	09/10/2023	09/10/2023 16:54:47	BOGOTA D.C.	797-245032	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE 29-30 SEPTIEMBRE 1-8 OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285414	0.00	57,379,857.00	40,362,951,052,368.62
115285567	09/10/2023	09/10/2023 16:58:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285565	0.00	5,804,211.29	40,362,956,856,579.91
115285571	09/10/2023	09/10/2023 16:58:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285569	0.00	18,908,878.00	40,362,975,765,457.91
115285585	09/10/2023	09/10/2023 16:58:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285583	0.00	440,000.00	40,362,976,205,457.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115285601	09/10/2023	09/10/2023 16:58:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285599	0.00	106,807.32	40,362,976,312,265.23
115285701	09/10/2023	09/10/2023 17:02:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRICARIBE GGC 180-2013 EMPRESA 60834 GG 91650 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285634	0.00	1,241,450.00	40,362,977,553,715.23
115285831	09/10/2023	09/10/2023 17:09:12	BOGOTA D.C.	797-245037	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 AGREGADURIAS DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285829	0.00	91.17	40,362,977,553,806.40
115285832	09/10/2023	09/10/2023 17:11:10	BOGOTA D.C.	933-245017	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 24 AL 25 DE JULIO 2023	0.00	1,486,856,200.00	40,364,464,410,006.40
115285942	09/10/2023	09/10/2023 17:16:22	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285838	0.00	190,620,327.18	40,364,655,030,333.58
115286008	09/10/2023	09/10/2023 17:17:41	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285945	0.00	391,770.00	40,364,655,422,103.58
115286097	09/10/2023	09/10/2023 17:25:52	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285227	0.00	80,234,721.00	40,364,735,656,824.58
115286159	09/10/2023	09/10/2023 17:34:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-149155ICCU INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286131	0.00	78,179,530.60	40,364,813,836,355.18
115286270	09/10/2023	09/10/2023 17:50:05	BOGOTA D.C.	CSCP1134809	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286226	0.00	10.00	40,364,813,836,365.18
115286289	09/10/2023	09/10/2023 17:54:04	BOGOTA D.C.	CSCP1134812	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286253	0.00	1,862,400.00	40,364,815,698,765.18
115286364	09/10/2023	09/10/2023 18:09:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD RIONEGRO -PAGO DE LA RES 605 DEL 15 DE AGOSTO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 2023-3717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286307	0.00	38,102.89	40,364,815,736,868.07
115286482	09/10/2023	09/10/2023 18:39:55	BOGOTA D.C.	CSCP1135659	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286472	0.00	31,000,000.00	40,364,846,736,868.07
115286618	09/10/2023	09/10/2023 19:19:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	0.00	57,208,581,173.62	40,422,055,318,041.69
115286637	09/10/2023	09/10/2023 19:33:38	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286635	26,151,157,742.00	0.00	40,395,904,160,299.69
115286643	09/10/2023	09/10/2023 19:33:40	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286641	230,604,349,958.00	0.00	40,165,299,810,341.69
115286649	09/10/2023	09/10/2023 19:33:41	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286647	232,953,404,379.00	0.00	39,932,346,405,962.69
115286655	09/10/2023	09/10/2023 19:33:42	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286653	250,116,795,807.00	0.00	39,682,229,610,155.69
115286661	09/10/2023	09/10/2023 19:33:44	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286659	221,728,391,607.00	0.00	39,460,501,218,548.69
115286667	09/10/2023	09/10/2023 19:33:45	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286665	111,169,325,008.00	0.00	39,349,331,893,540.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115286673	09/10/2023	09/10/2023 19:33:46	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286671	217,119,744,303.00	0.00	39,132,212,149,237.69
115286679	09/10/2023	09/10/2023 19:33:48	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286677	60,722,304,206.00	0.00	39,071,489,845,031.69
115286685	09/10/2023	09/10/2023 19:33:49	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286683	370,000,000,000.00	0.00	38,701,489,845,031.69
115286692	09/10/2023	09/10/2023 19:33:50	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286690	370,000,000,000.00	0.00	38,331,489,845,031.69
115286698	09/10/2023	09/10/2023 19:33:51	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286696	370,000,000,000.00	0.00	37,961,489,845,031.69
115286704	09/10/2023	09/10/2023 19:33:53	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286702	370,000,000,000.00	0.00	37,591,489,845,031.69
115286710	09/10/2023	09/10/2023 19:33:54	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286708	370,000,000,000.00	0.00	37,221,489,845,031.69
115286716	09/10/2023	09/10/2023 19:33:55	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286714	370,000,000,000.00	0.00	36,851,489,845,031.69
115286722	09/10/2023	09/10/2023 19:33:57	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286720	370,000,000,000.00	0.00	36,481,489,845,031.69
115286728	09/10/2023	09/10/2023 19:33:58	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286726	370,000,000,000.00	0.00	36,111,489,845,031.69
115286734	09/10/2023	09/10/2023 19:33:59	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286732	370,000,000,000.00	0.00	35,741,489,845,031.69
115286740	09/10/2023	09/10/2023 19:34:01	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286738	370,000,000,000.00	0.00	35,371,489,845,031.69
115286746	09/10/2023	09/10/2023 19:34:02	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286744	370,000,000,000.00	0.00	35,001,489,845,031.69
115286752	09/10/2023	09/10/2023 19:34:03	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286750	370,000,000,000.00	0.00	34,631,489,845,031.69
115286758	09/10/2023	09/10/2023 19:34:05	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286756	370,000,000,000.00	0.00	34,261,489,845,031.69
115286764	09/10/2023	09/10/2023 19:34:06	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286762	370,000,000,000.00	0.00	33,891,489,845,031.69
115286770	09/10/2023	09/10/2023 19:34:07	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286768	370,000,000,000.00	0.00	33,521,489,845,031.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115286776	09/10/2023	09/10/2023 19:34:09	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286774	370,000,000,000.00	0.00	33,151,489,845,031.69
115286782	09/10/2023	09/10/2023 19:34:10	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286780	370,000,000,000.00	0.00	32,781,489,845,031.69
115286788	09/10/2023	09/10/2023 19:34:11	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286786	370,000,000,000.00	0.00	32,411,489,845,031.69
115286794	09/10/2023	09/10/2023 19:34:13	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286792	186,776,373,887.00	0.00	32,224,713,471,144.69
115286800	09/10/2023	09/10/2023 19:34:14	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286798	370,000,000,000.00	0.00	31,854,713,471,144.69
115286806	09/10/2023	09/10/2023 19:34:15	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286804	47,553,667,528.00	0.00	31,807,159,803,616.69
115286812	09/10/2023	09/10/2023 19:34:17	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286810	2,101,148,533.00	0.00	31,805,058,655,083.69
115286818	09/10/2023	09/10/2023 19:34:18	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286816	370,000,000,000.00	0.00	31,435,058,655,083.69
115286824	09/10/2023	09/10/2023 19:34:19	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286822	141,350,346,144.00	0.00	31,293,708,308,939.69
115286830	09/10/2023	09/10/2023 19:34:21	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286828	270,314,025,079.00	0.00	31,023,394,283,860.69
115286836	09/10/2023	09/10/2023 19:34:22	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286834	15,031,163,690.00	0.00	31,008,363,120,170.69
115286842	09/10/2023	09/10/2023 19:34:23	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286840	370,000,000,000.00	0.00	30,638,363,120,170.69
115286848	09/10/2023	09/10/2023 19:34:24	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286846	262,479,158,324.00	0.00	30,375,883,961,846.69
115286854	09/10/2023	09/10/2023 19:34:26	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286852	370,000,000,000.00	0.00	30,005,883,961,846.69
115286860	09/10/2023	09/10/2023 19:34:27	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286858	370,000,000,000.00	0.00	29,635,883,961,846.69
115286866	09/10/2023	09/10/2023 19:34:28	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286864	370,000,000,000.00	0.00	29,265,883,961,846.69
115286872	09/10/2023	09/10/2023 19:34:29	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286870	370,000,000,000.00	0.00	28,895,883,961,846.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115286878	09/10/2023	09/10/2023 19:34:31	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286876	370,000,000,000.00	0.00	28,525,883,961,846.69
115286884	09/10/2023	09/10/2023 19:34:32	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286882	370,000,000,000.00	0.00	28,155,883,961,846.69
115286890	09/10/2023	09/10/2023 19:34:33	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286888	370,000,000,000.00	0.00	27,785,883,961,846.69
115286896	09/10/2023	09/10/2023 19:34:34	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286894	370,000,000,000.00	0.00	27,415,883,961,846.69
115286902	09/10/2023	09/10/2023 19:34:36	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286900	250,000,000,000.00	0.00	27,165,883,961,846.69
115286908	09/10/2023	09/10/2023 19:34:37	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286906	250,272,991,346.00	0.00	26,915,610,970,500.69
115286914	09/10/2023	09/10/2023 19:34:38	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286912	100,000,000,000.00	0.00	26,815,610,970,500.69
115286920	09/10/2023	09/10/2023 19:34:40	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286918	50,000,000,000.00	0.00	26,765,610,970,500.69
115286926	09/10/2023	09/10/2023 19:34:41	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286924	4,000,000,000.00	0.00	26,761,610,970,500.69
115287214	10/10/2023	09/10/2023 21:06:39	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287212	0.00	26,160,101,438.00	26,787,771,071,938.69
115287220	10/10/2023	09/10/2023 21:06:40	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287218	0.00	230,683,216,646.00	27,018,454,288,584.69
115287226	10/10/2023	09/10/2023 21:06:41	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287224	0.00	233,033,074,443.00	27,251,487,363,027.69
115287232	10/10/2023	09/10/2023 21:06:42	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287230	0.00	250,202,335,751.00	27,501,689,698,778.69
115287238	10/10/2023	09/10/2023 21:06:42	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287236	0.00	221,804,222,717.00	27,723,493,921,495.69
115287244	10/10/2023	09/10/2023 21:06:43	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287242	0.00	111,207,344,917.00	27,834,701,266,412.69
115287250	10/10/2023	09/10/2023 21:06:44	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287248	0.00	217,193,999,256.00	28,051,895,265,668.69
115287256	10/10/2023	09/10/2023 21:06:45	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287254	0.00	60,743,071,234.00	28,112,638,336,902.69
115287262	10/10/2023	09/10/2023 21:06:46	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287260	0.00	370,126,540,000.00	28,482,764,876,902.69
115287268	10/10/2023	09/10/2023 21:06:46	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287266	0.00	370,126,540,000.00	28,852,891,416,902.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115287274	10/10/2023	09/10/2023 21:06:47	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287272	0.00	370,126,540,000.00	29,223,017,956,902.69
115287280	10/10/2023	09/10/2023 21:06:48	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287278	0.00	370,126,540,000.00	29,593,144,496,902.69
115287286	10/10/2023	09/10/2023 21:06:49	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287284	0.00	370,126,540,000.00	29,963,271,036,902.69
115287292	10/10/2023	09/10/2023 21:06:50	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287290	0.00	370,126,540,000.00	30,333,397,576,902.69
115287298	10/10/2023	09/10/2023 21:06:50	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287296	0.00	370,126,540,000.00	30,703,524,116,902.69
115287304	10/10/2023	09/10/2023 21:06:51	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287302	0.00	370,126,540,000.00	31,073,650,656,902.69
115287310	10/10/2023	09/10/2023 21:06:52	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287308	0.00	370,126,540,000.00	31,443,777,196,902.69
115287316	10/10/2023	09/10/2023 21:06:52	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287314	0.00	370,126,540,000.00	31,813,903,736,902.69
115287322	10/10/2023	09/10/2023 21:06:53	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287320	0.00	370,126,540,000.00	32,184,030,276,902.69
115287328	10/10/2023	09/10/2023 21:06:54	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287326	0.00	370,126,540,000.00	32,554,156,816,902.69
115287334	10/10/2023	09/10/2023 21:06:55	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287332	0.00	370,126,540,000.00	32,924,283,356,902.69
115287340	10/10/2023	09/10/2023 21:06:56	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287338	0.00	370,126,540,000.00	33,294,409,896,902.69
115287346	10/10/2023	09/10/2023 21:06:56	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287344	0.00	370,126,540,000.00	33,664,536,436,902.69
115287352	10/10/2023	09/10/2023 21:06:57	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287350	0.00	370,126,540,000.00	34,034,662,976,902.69
115287358	10/10/2023	09/10/2023 21:06:58	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287356	0.00	370,126,540,000.00	34,404,789,516,902.69
115287364	10/10/2023	09/10/2023 21:06:59	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287362	0.00	370,126,540,000.00	34,774,916,056,902.69
115287370	10/10/2023	09/10/2023 21:06:59	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287368	0.00	186,840,251,407.00	34,961,756,308,309.69
115287376	10/10/2023	09/10/2023 21:07:00	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287374	0.00	370,126,540,000.00	35,331,882,848,309.69
115287382	10/10/2023	09/10/2023 21:07:01	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287380	0.00	47,569,930,882.00	35,379,452,779,191.69
115287388	10/10/2023	09/10/2023 21:07:02	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287386	0.00	2,101,867,126.00	35,381,554,646,317.69
115287394	10/10/2023	09/10/2023 21:07:02	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287392	0.00	370,126,540,000.00	35,751,681,186,317.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115287400	10/10/2023	09/10/2023 21:07:03	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287398	0.00	141,398,687,962.00	35,893,079,874,279.69
115287406	10/10/2023	09/10/2023 21:07:04	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287404	0.00	270,406,472,476.00	36,163,486,346,755.69
115287412	10/10/2023	09/10/2023 21:07:05	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287410	0.00	15,036,304,348.00	36,178,522,651,103.69
115287418	10/10/2023	09/10/2023 21:07:06	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287416	0.00	370,126,540,000.00	36,548,649,191,103.69
115287424	10/10/2023	09/10/2023 21:07:07	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287422	0.00	262,568,926,196.00	36,811,218,117,299.69
115287430	10/10/2023	09/10/2023 21:07:07	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287428	0.00	370,126,540,000.00	37,181,344,657,299.69
115287436	10/10/2023	09/10/2023 21:07:08	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287434	0.00	370,126,540,000.00	37,551,471,197,299.69
115287442	10/10/2023	09/10/2023 21:07:09	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287440	0.00	370,126,540,000.00	37,921,597,737,299.69
115287448	10/10/2023	09/10/2023 21:07:09	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287446	0.00	370,126,540,000.00	38,291,724,277,299.69
115287454	10/10/2023	09/10/2023 21:07:10	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287452	0.00	370,126,540,000.00	38,661,850,817,299.69
115287460	10/10/2023	09/10/2023 21:07:11	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287458	0.00	370,126,540,000.00	39,031,977,357,299.69
115287466	10/10/2023	09/10/2023 21:07:12	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287464	0.00	370,126,540,000.00	39,402,103,897,299.69
115287472	10/10/2023	09/10/2023 21:07:12	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287470	0.00	370,126,540,000.00	39,772,230,437,299.69
115287478	10/10/2023	09/10/2023 21:07:13	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287476	0.00	250,085,500,000.00	40,022,315,937,299.69
115287484	10/10/2023	09/10/2023 21:07:14	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287482	0.00	250,358,584,709.00	40,272,674,522,008.69
115287490	10/10/2023	09/10/2023 21:07:14	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287488	0.00	100,034,200,000.00	40,372,708,722,008.69
115287496	10/10/2023	09/10/2023 21:07:15	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287494	0.00	50,017,100,000.00	40,422,725,822,008.69
115287502	10/10/2023	09/10/2023 21:07:16	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287500	0.00	4,001,368,000.00	40,426,727,190,008.69
115288282	10/10/2023	10/10/2023 07:45:34	BTA	FA2310100062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=10/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288280	0.00	18,797,835.00	40,426,745,987,843.69
115288373	10/10/2023	10/10/2023 08:13:32	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288062	0.00	280,428,000.00	40,427,026,415,843.69
115288376	10/10/2023	10/10/2023 08:14:04	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288063	0.00	799,119,000.00	40,427,825,534,843.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115288379	10/10/2023	10/10/2023 08:14:39	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288064	0.00	3,219,000.00	40,427,828,753,843.69
115288382	10/10/2023	10/10/2023 08:15:15	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288065	0.00	502,007,000.00	40,428,330,760,843.69
115288386	10/10/2023	10/10/2023 08:16:03	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288066	0.00	7,803,000.00	40,428,338,563,843.69
115288389	10/10/2023	10/10/2023 08:16:40	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288067	0.00	2,023,000.00	40,428,340,586,843.69
115288392	10/10/2023	10/10/2023 08:17:18	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288068	0.00	1,820,000.00	40,428,342,406,843.69
115288417	10/10/2023	10/10/2023 08:22:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288415	0.00	24,000.00	40,428,342,430,843.69
115288421	10/10/2023	10/10/2023 08:22:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288419	0.00	38,973,938,000.00	40,467,316,368,843.69
115288425	10/10/2023	10/10/2023 08:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288423	0.00	15,568,084,500.00	40,482,884,453,343.69
115288429	10/10/2023	10/10/2023 08:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288427	0.00	1,211,278,000.00	40,484,095,731,343.69
115288433	10/10/2023	10/10/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288431	0.00	225,905,309,000.00	40,710,001,040,343.69
115288437	10/10/2023	10/10/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288435	0.00	12,956,000.00	40,710,013,996,343.69
115288441	10/10/2023	10/10/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288439	0.00	392,757,000.00	40,710,406,753,343.69
115288445	10/10/2023	10/10/2023 08:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288443	0.00	4,645,000.00	40,710,411,398,343.69
115288449	10/10/2023	10/10/2023 08:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288447	0.00	460,675,000.00	40,710,872,073,343.69
115288453	10/10/2023	10/10/2023 08:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288451	0.00	13,685,123,500.00	40,724,557,196,843.69
115288457	10/10/2023	10/10/2023 08:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288455	0.00	366,437,000.00	40,724,923,633,843.69
115288461	10/10/2023	10/10/2023 08:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288459	0.00	130,000.00	40,724,923,763,843.69
115288465	10/10/2023	10/10/2023 08:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288463	0.00	263,920,000.00	40,725,187,683,843.69
115288627	10/10/2023	10/10/2023 08:39:02	BTA	346391623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	25,425,194.00	0.00	40,725,162,258,649.69
115288633	10/10/2023	10/10/2023 08:39:03	BTA	346405623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	3,047,151,387.00	0.00	40,722,115,107,262.69
115288635	10/10/2023	10/10/2023 08:39:04	BTA	346472023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	90,884,227.00	0.00	40,722,024,223,035.69
115288637	10/10/2023	10/10/2023 08:39:06	BTA	346508923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	758,960,176.00	0.00	40,721,265,262,859.69
115288639	10/10/2023	10/10/2023 08:39:07	BTA	346510323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	771,486,140.00	0.00	40,720,493,776,719.69
115288641	10/10/2023	10/10/2023 08:39:08	BTA	346535923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	2,577,612,037.00	0.00	40,717,916,164,682.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115288643	10/10/2023	10/10/2023 08:39:10	BTA	346568623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	980,614,061.00	0.00	40,716,935,550,621.69
115288645	10/10/2023	10/10/2023 08:39:11	BTA	346570023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	399,256,935.00	0.00	40,716,536,293,686.69
115288651	10/10/2023	10/10/2023 08:39:13	BTA	346575823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	817,996,234.00	0.00	40,715,718,297,452.69
115288653	10/10/2023	10/10/2023 08:39:14	BTA	346586623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	1,705,308,731.00	0.00	40,714,012,988,721.69
115288655	10/10/2023	10/10/2023 08:39:15	BTA	346590123	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	554,655,342.00	0.00	40,713,458,333,379.69
115288657	10/10/2023	10/10/2023 08:39:17	BTA	346590423	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	30,858,317.00	0.00	40,713,427,475,062.69
115288659	10/10/2023	10/10/2023 08:39:18	BTA	346601523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	426,249,096.00	0.00	40,713,001,225,966.69
115288661	10/10/2023	10/10/2023 08:39:19	BTA	346608523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	438,826,131.00	0.00	40,712,562,399,835.69
115288664	10/10/2023	10/10/2023 08:39:21	BTA	346625023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	209,171,156.00	0.00	40,712,353,228,679.69
115288678	10/10/2023	10/10/2023 08:40:01	BTA	346634323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	657,201,598.00	0.00	40,711,696,027,081.69
115288680	10/10/2023	10/10/2023 08:40:03	BTA	346678823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	133,928,853.00	0.00	40,711,562,098,228.69
115288682	10/10/2023	10/10/2023 08:40:04	BTA	346700323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	965,974,515.00	0.00	40,710,596,123,713.69
115288684	10/10/2023	10/10/2023 08:40:06	BTA	346738523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	871,921,475.00	0.00	40,709,724,202,238.69
115288686	10/10/2023	10/10/2023 08:40:07	BTA	346804523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 DE 2023	356,988,530.00	0.00	40,709,367,213,708.69
115288688	10/10/2023	10/10/2023 08:40:09	BTA	346818623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 DE 20223	167,797,024.00	0.00	40,709,199,416,684.69
115288690	10/10/2023	10/10/2023 08:40:10	BTA	346822823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 DE 2023	590,858,871.00	0.00	40,708,608,557,813.69
115288692	10/10/2023	10/10/2023 08:40:12	BTA	346823023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	148,726,032.00	0.00	40,708,459,831,781.69
115288694	10/10/2023	10/10/2023 08:40:13	BTA	346825323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 DE 2023	363,994,270.00	0.00	40,708,095,837,511.69
115288705	10/10/2023	10/10/2023 08:40:31	BTA	346832923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	221,258,876.00	0.00	40,707,874,578,635.69
115288707	10/10/2023	10/10/2023 08:40:32	BTA	346855023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	402,578,681.00	0.00	40,707,471,999,954.69
115288709	10/10/2023	10/10/2023 08:40:34	BTA	346867023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	34,581,276.00	0.00	40,707,437,418,678.69
115288711	10/10/2023	10/10/2023 08:40:35	BTA	346885823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	1,288,854,980.00	0.00	40,706,148,563,698.69
115288713	10/10/2023	10/10/2023 08:40:36	BTA	346889223	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	375,193,114.00	0.00	40,705,773,370,584.69
115288715	10/10/2023	10/10/2023 08:40:37	BTA	346900123	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	695,134,622.00	0.00	40,705,078,235,962.69
115288721	10/10/2023	10/10/2023 08:40:44	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288620	0.00	23,688,549,000.00	40,728,766,784,962.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115288755	10/10/2023	10/10/2023 08:42:10	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288669	0.00	7,646,834,500.00	40,736,413,619,462.69
115288781	10/10/2023	10/10/2023 08:43:26	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288699	0.00	2,779,563,000.00	40,739,193,182,462.69
115288784	10/10/2023	10/10/2023 08:43:31	BTA	346913823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	1,672,984,777.00	0.00	40,737,520,197,685.69
115288786	10/10/2023	10/10/2023 08:43:32	BTA	346920223	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	38,962,593.00	0.00	40,737,481,235,092.69
115288788	10/10/2023	10/10/2023 08:43:34	BTA	345387923	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012331 - MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0	Devolución por consignación errada fecha 1 de agosto de 2023 al MHCP	65,285,043.12	0.00	40,737,415,950,049.57
115288821	10/10/2023	10/10/2023 08:45:36	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288731	0.00	6,302,912,395.00	40,743,718,862,444.57
115288842	10/10/2023	10/10/2023 08:46:46	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288753	0.00	30,772,000.00	40,743,749,634,444.57
115288865	10/10/2023	10/10/2023 08:47:52	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288775	0.00	34,767,000.00	40,743,784,401,444.57
115288890	10/10/2023	10/10/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288789	0.00	209,379,000.00	40,743,993,780,444.57
115288922	10/10/2023	10/10/2023 08:50:18	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288807	0.00	25,614,000.00	40,744,019,394,444.57
115288928	10/10/2023	10/10/2023 08:50:34	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288662	0.00	7,524,003,375.00	40,751,543,397,819.57
115288946	10/10/2023	10/10/2023 08:51:34	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288826	0.00	136,959,000.00	40,751,680,356,819.57
115288995	10/10/2023	10/10/2023 08:57:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288477	0.00	1,674,012,000.00	40,753,354,368,819.57
115289028	10/10/2023	10/10/2023 08:59:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288494	0.00	12,152,000.00	40,753,366,520,819.57
115289035	10/10/2023	10/10/2023 08:59:58	BOGOTA D.C.	933245045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288054	0.00	550,311,000.00	40,753,916,831,819.57
115289037	10/10/2023	10/10/2023 09:00:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288507	0.00	220,000.00	40,753,917,051,819.57
115289047	10/10/2023	10/10/2023 09:01:11	BOGOTA D.C.	933245046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288055	0.00	41,229,000.00	40,753,958,280,819.57
115289049	10/10/2023	10/10/2023 09:01:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288528	0.00	35,832,000.00	40,753,994,112,819.57
115289068	10/10/2023	10/10/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	933245047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288056	0.00	229,764,000.00	40,754,223,876,819.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289074	10/10/2023	10/10/2023 09:02:51	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288374	0.00	1,856,531,000.00	40,756,080,407,819.57
115289084	10/10/2023	10/10/2023 09:03:22	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288377	0.00	671,414,000.00	40,756,751,821,819.57
115289090	10/10/2023	10/10/2023 09:03:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288571	0.00	934,701,000.00	40,757,686,522,819.57
115289100	10/10/2023	10/10/2023 09:03:53	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288384	0.00	8,314,478,000.00	40,766,001,000,819.57
115289102	10/10/2023	10/10/2023 09:03:57	BOGOTA D.C.	933245048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288057	0.00	55,033,000.00	40,766,056,033,819.57
115289110	10/10/2023	10/10/2023 09:04:49	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288387	0.00	4,321,000.00	40,766,060,354,819.57
115289113	10/10/2023	10/10/2023 09:04:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288597	0.00	988,000.00	40,766,061,342,819.57
115289117	10/10/2023	10/10/2023 09:05:10	BOGOTA D.C.	933245049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288058	0.00	17,000.00	40,766,061,359,819.57
115289119	10/10/2023	10/10/2023 09:05:17	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288390	0.00	48,000.00	40,766,061,407,819.57
115289133	10/10/2023	10/10/2023 09:05:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288602	0.00	9,025,000.00	40,766,070,432,819.57
115289135	10/10/2023	10/10/2023 09:05:58	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288393	0.00	6,021,508,000.00	40,772,091,940,819.57
115289150	10/10/2023	10/10/2023 09:06:26	BOGOTA D.C.	933245050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288059	0.00	2,368,000.00	40,772,094,308,819.57
115289152	10/10/2023	10/10/2023 09:06:30	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288394	0.00	238,323,000.00	40,772,332,631,819.57
115289158	10/10/2023	10/10/2023 09:06:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288621	0.00	1,279,088,000.00	40,773,611,719,819.57
115289162	10/10/2023	10/10/2023 09:07:24	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288395	0.00	24,052,000.00	40,773,635,771,819.57
115289164	10/10/2023	10/10/2023 09:07:34	BOGOTA D.C.	933245051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288060	0.00	15,098,000.00	40,773,650,869,819.57
115289171	10/10/2023	10/10/2023 09:08:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288675	0.00	321,711,000.00	40,773,972,580,819.57
115289179	10/10/2023	10/10/2023 09:09:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288726	0.00	957,711,000.00	40,774,930,291,819.57
115289182	10/10/2023	10/10/2023 09:10:11	BOGOTA D.C.	362245053	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC ESPINAL CAJA ESPECIAL NIT. 8090026408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288798	0.00	53,858,548.83	40,774,984,150,368.40
115289292	10/10/2023	10/10/2023 09:19:18	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289194	0.00	8,911,598,000.00	40,783,895,748,368.40
115289295	10/10/2023	10/10/2023 09:19:48	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289195	0.00	2,750,232,000.00	40,786,645,980,368.40
115289297	10/10/2023	10/10/2023 09:20:04	BOGOTA D.C.	311245056	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CARCEL DE TIERRA ALTA PLAZA DE MERCADO MONTERIA NIT. 9001271697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289240	0.00	1,923,682.85	40,786,647,904,051.25
115289299	10/10/2023	10/10/2023 09:20:13	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289197	0.00	839,524,000.00	40,787,487,428,051.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289302	10/10/2023	10/10/2023 09:20:46	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289198	0.00	3,176,074,000.00	40,790,663,502,051.25
115289305	10/10/2023	10/10/2023 09:21:17	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289199	0.00	238,264,000.00	40,790,901,766,051.25
115289317	10/10/2023	10/10/2023 09:21:46	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289200	0.00	116,000.00	40,790,901,882,051.25
115289322	10/10/2023	10/10/2023 09:22:28	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289230	0.00	19,134,000.00	40,790,921,016,051.25
115289324	10/10/2023	10/10/2023 09:22:55	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289233	0.00	71,133,000.00	40,790,992,149,051.25
115289327	10/10/2023	10/10/2023 09:23:29	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289237	0.00	82,834,000.00	40,791,074,983,051.25
115289332	10/10/2023	10/10/2023 09:24:20	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289241	0.00	11,170,000.00	40,791,086,153,051.25
115289336	10/10/2023	10/10/2023 09:24:49	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289246	0.00	325,000.00	40,791,086,478,051.25
115289387	10/10/2023	10/10/2023 09:30:17	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289383	0.00	8,746,262,000.00	40,799,832,740,051.25
115289407	10/10/2023	10/10/2023 09:33:21	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289393	0.00	1,819,731,961.00	40,801,652,472,012.25
115289422	10/10/2023	10/10/2023 09:34:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289413	0.00	3,825,383,000.00	40,805,477,855,012.25
115289451	10/10/2023	10/10/2023 09:38:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289434	0.00	244,205,000.00	40,805,722,060,012.25
115289463	10/10/2023	10/10/2023 09:40:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289461	0.00	113,563,000.00	40,805,835,623,012.25
115289468	10/10/2023	10/10/2023 09:41:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289466	0.00	37,412,173,000.00	40,843,247,796,012.25
115289470	10/10/2023	10/10/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288951	0.00	2,094,308,000.00	40,845,342,104,012.25
115289482	10/10/2023	10/10/2023 09:41:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288970	0.00	3,495,369.00	40,845,345,599,381.25
115289486	10/10/2023	10/10/2023 09:42:11	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288952	0.00	285,349,000.00	40,845,630,948,381.25
115289489	10/10/2023	10/10/2023 09:42:49	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288954	0.00	2,538,000.00	40,845,633,486,381.25
115289493	10/10/2023	10/10/2023 09:43:08	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289479	0.00	24,830,000.00	40,845,658,316,381.25
115289500	10/10/2023	10/10/2023 09:43:41	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288957	0.00	292,402,000.00	40,845,950,718,381.25
115289520	10/10/2023	10/10/2023 09:44:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289501	0.00	22,249,000.00	40,845,972,967,381.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289523	10/10/2023	10/10/2023 09:44:29	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288959	0.00	2,830,410,000.00	40,848,803,377,381.25
115289526	10/10/2023	10/10/2023 09:45:06	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288980	0.00	2,325,000.00	40,848,805,702,381.25
115289528	10/10/2023	10/10/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289524	0.00	97,424,000.00	40,848,903,126,381.25
115289540	10/10/2023	10/10/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC SANTA BARBARA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289004	0.00	8,660,873.87	40,848,911,787,255.12
115289543	10/10/2023	10/10/2023 09:45:49	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288989	0.00	1,291,000.00	40,848,913,078,255.12
115289547	10/10/2023	10/10/2023 09:46:34	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288990	0.00	20,406,000.00	40,848,933,484,255.12
115289549	10/10/2023	10/10/2023 09:46:56	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289545	0.00	1,571,000.00	40,848,935,055,255.12
115289565	10/10/2023	10/10/2023 09:47:52	BOGOTA D.C.	620245065	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL FLORENCIA NIT.8280003094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289491	0.00	9,680,774.00	40,848,944,736,029.12
115289579	10/10/2023	10/10/2023 09:48:59	BOGOTA D.C.	269245055	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURIDAD LETICIA NIT.8380000752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289394	0.00	1,097,094.00	40,848,945,833,123.12
115289582	10/10/2023	10/10/2023 09:50:09	BOGOTA D.C.	620240057	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LAS HELICONIAS FLORENCIA MES DE SEPTIEMBRE NIT. 9004168236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289402	0.00	52,555,419.00	40,848,998,388,542.12
115289588	10/10/2023	10/10/2023 09:51:28	BOGOTA D.C.	205245058	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE MEDIANA SEGURIDAD APARTADO - CHIGORODO NIT. 8110466769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289423	0.00	51,230,222.00	40,849,049,618,764.12
115289650	10/10/2023	10/10/2023 09:55:10	BOGOTA D.C.	445 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289159	0.00	1,421,127,347.00	40,850,470,746,111.12
115289653	10/10/2023	10/10/2023 09:55:30	BOGOTA D.C.	391245059	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LA ESPERANZA DE GUAUDAS HONDA NIT.9003882727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289634	0.00	199,723,730.00	40,850,670,469,841.12
115289660	10/10/2023	10/10/2023 09:56:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289651	0.00	1,365,025,000.00	40,852,035,494,841.12
115289663	10/10/2023	10/10/2023 09:56:25	BOGOTA D.C.	442 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289165	0.00	895,732,403.00	40,852,931,227,244.12
115289665	10/10/2023	10/10/2023 09:56:33	BOGOTA D.C.	391245060	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LA ESPERANZA DE HONDA NIT.8090032915 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289640	0.00	7,238,196.43	40,852,938,465,440.55
115289671	10/10/2023	10/10/2023 09:57:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289655	0.00	579,958,000.00	40,853,518,423,440.55
115289673	10/10/2023	10/10/2023 09:57:24	BOGOTA D.C.	441 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289166	0.00	1,003,921,880.00	40,854,522,345,320.55
115289679	10/10/2023	10/10/2023 09:57:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289658	0.00	1,617,222,000.00	40,856,139,567,320.55
115289685	10/10/2023	10/10/2023 09:58:23	BOGOTA D.C.	443 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289172	0.00	68,002,000.00	40,856,207,569,320.55
115289687	10/10/2023	10/10/2023 09:58:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289666	0.00	819,118,000.00	40,857,026,687,320.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289696	10/10/2023	10/10/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289668	0.00	6,272,000.00	40,857,032,959,320.55
115289698	10/10/2023	10/10/2023 09:59:25	BOGOTA D.C.	456 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289175	0.00	8,764,000.00	40,857,041,723,320.55
115289702	10/10/2023	10/10/2023 09:59:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289674	0.00	997,000.00	40,857,042,720,320.55
115289707	10/10/2023	10/10/2023 10:00:10	BOGOTA D.C.	458 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289180	0.00	112,825.00	40,857,042,833,145.55
115289710	10/10/2023	10/10/2023 10:00:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289677	0.00	818,000.00	40,857,043,651,145.55
115289731	10/10/2023	10/10/2023 10:00:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289681	0.00	14,636,000.00	40,857,058,287,145.55
115289739	10/10/2023	10/10/2023 10:01:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289728	0.00	1,533,000.00	40,857,059,820,145.55
115289742	10/10/2023	10/10/2023 10:01:32	BOGOTA D.C.	438 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289184	0.00	54,113,000.00	40,857,113,933,145.55
115289925	10/10/2023	10/10/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289645	0.00	15,438,379,400.00	40,872,552,312,545.55
115289943	10/10/2023	10/10/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289647	0.00	5,076,965,500.00	40,877,629,278,045.55
115289946	10/10/2023	10/10/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289648	0.00	9,675,788,000.00	40,887,305,066,045.55
115289950	10/10/2023	10/10/2023 10:20:23	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289654	0.00	63,956,314,000.00	40,951,261,380,045.55
115289955	10/10/2023	10/10/2023 10:21:03	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289656	0.00	752,632,000.00	40,952,014,012,045.55
115289961	10/10/2023	10/10/2023 10:21:52	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289661	0.00	34,561,488.00	40,952,048,573,533.55
115289964	10/10/2023	10/10/2023 10:22:33	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289667	0.00	1,572,000.00	40,952,050,145,533.55
115289966	10/10/2023	10/10/2023 10:23:11	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289669	0.00	667,526,000.00	40,952,717,671,533.55
115289969	10/10/2023	10/10/2023 10:23:51	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289675	0.00	137,110,000.00	40,952,854,781,533.55
115289975	10/10/2023	10/10/2023 10:24:45	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289680	0.00	243,567,000.00	40,953,098,348,533.55
115289979	10/10/2023	10/10/2023 10:25:42	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289683	0.00	4,164,000.00	40,953,102,512,533.55
115289689	10/10/2023	10/10/2023 10:27:04	BOGOTA D.C.	20230727	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230727.	0.00	351,870,606.00	40,953,454,383,139.55
115290006	10/10/2023	10/10/2023 10:32:18	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289972	0.00	7,953,731.00	40,953,462,336,870.55
115290033	10/10/2023	10/10/2023 10:33:16	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289980	0.00	91,982,486.00	40,953,554,319,356.55
115290043	10/10/2023	10/10/2023 10:34:14	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289984	0.00	884,086.00	40,953,555,203,442.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115290063	10/10/2023	10/10/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	22683231010	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			358,710,795,479.68	0.00	40,594,844,407,962.87
115290097	10/10/2023	10/10/2023 10:35:29	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289985	0.00	379,825.00	40,594,844,787,787.87
115290116	10/10/2023	10/10/2023 10:36:23	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289991	0.00	3,267,193.00	40,594,848,054,980.87
115290125	10/10/2023	10/10/2023 10:37:18	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289994	0.00	777,038.00	40,594,848,832,018.87
115290134	10/10/2023	10/10/2023 10:38:12	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289996	0.00	377,151.00	40,594,849,209,169.87
115290137	10/10/2023	10/10/2023 10:38:20	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290008	0.00	19,312,272.00	40,594,868,521,441.87
115290158	10/10/2023	10/10/2023 10:39:05	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289998	0.00	973,553.00	40,594,869,494,994.87
115290173	10/10/2023	10/10/2023 10:39:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290004	0.00	849,077.00	40,594,870,344,071.87
115290184	10/10/2023	10/10/2023 10:40:49	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290009	0.00	160,857.00	40,594,870,504,928.87
115290195	10/10/2023	10/10/2023 10:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290034	0.00	36,696,442.00	40,594,907,201,370.87
115290203	10/10/2023	10/10/2023 10:42:40	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290084	0.00	122,448.00	40,594,907,323,818.87
115290219	10/10/2023	10/10/2023 10:43:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290091	0.00	2,525,040.00	40,594,909,848,858.87
115290231	10/10/2023	10/10/2023 10:44:32	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290105	0.00	2,631,995.00	40,594,912,480,853.87
115290238	10/10/2023	10/10/2023 10:45:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290121	0.00	174,266.00	40,594,912,655,119.87
115290247	10/10/2023	10/10/2023 10:46:20	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290122	0.00	216,697.00	40,594,912,871,816.87
115290254	10/10/2023	10/10/2023 10:47:17	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290127	0.00	9,798,878.00	40,594,922,670,694.87
115290267	10/10/2023	10/10/2023 10:48:20	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290145	0.00	225,044.00	40,594,922,895,738.87
115290278	10/10/2023	10/10/2023 10:49:28	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290156	0.00	1,837,459.00	40,594,924,733,197.87
115290288	10/10/2023	10/10/2023 10:50:21	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290168	0.00	799,590.00	40,594,925,532,787.87
115290293	10/10/2023	10/10/2023 10:51:19	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290178	0.00	404,952.00	40,594,925,937,739.87
115290301	10/10/2023	10/10/2023 10:52:12	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290186	0.00	441,539.00	40,594,926,379,278.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115290311	10/10/2023	10/10/2023 10:53:08	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290190	0.00	90,966.00	40,594,926,470,244.87
115290314	10/10/2023	10/10/2023 10:54:20	BOGOTA D.C.	cscp1135874	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290306	0.00	23,872,956.00	40,594,950,343,200.87
115290321	10/10/2023	10/10/2023 10:54:50	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290222	0.00	40,939.00	40,594,950,384,139.87
115290347	10/10/2023	10/10/2023 10:55:50	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290249	0.00	83,546.00	40,594,950,467,685.87
115290376	10/10/2023	10/10/2023 10:57:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC LIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290036	0.00	2,952,138.67	40,594,953,419,824.54
115290378	10/10/2023	10/10/2023 10:57:38	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290291	0.00	1,943,800.00	40,594,955,363,624.54
115290418	10/10/2023	10/10/2023 11:01:19	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290284	0.00	17,016,439.00	40,594,972,380,063.54
115290420	10/10/2023	10/10/2023 11:01:21	BOGOTA D.C.	650045064	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURDAD DE SINCELEJO NIT.8230009318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289750	0.00	18,199,642.00	40,594,990,579,705.54
115290434	10/10/2023	10/10/2023 11:03:03	BTA	1-20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290432	0.00	882,654,000.00	40,595,873,233,705.54
115290436	10/10/2023	10/10/2023 11:03:14	BOGOTA D.C.	61016986	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE MEDIANA SEGURIDAD VALLEDUPAR NIT.8923017228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290044	0.00	8,999,847.00	40,595,882,233,552.54
115290444	10/10/2023	10/10/2023 11:03:31	BTA	3-20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290440	0.00	1,267,462,000.00	40,597,149,695,552.54
115290448	10/10/2023	10/10/2023 11:03:32	BTA	4-20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290446	0.00	1,229,000.00	40,597,150,924,552.54
115290452	10/10/2023	10/10/2023 11:03:32	BTA	24-20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290450	0.00	14,836,725,000.00	40,611,987,649,552.54
115290519	10/10/2023	10/10/2023 11:04:45	BOGOTA D.C.	300245062	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE EPCAMS SEGURIDAD VALLEDUPAR NIT.8240031864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290114	0.00	209,171,486.23	40,612,196,821,038.77
115290524	10/10/2023	10/10/2023 11:06:06	BOGOTA D.C.	913245075	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUBASTA VIRTUAL 14 SEPTIEMBRE 2023 nit.8999990110 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290146	0.00	57,572,231.00	40,612,254,393,269.77
115290545	10/10/2023	10/10/2023 11:08:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290147	0.00	16,631,972.00	40,612,271,025,241.77
115290599	10/10/2023	10/10/2023 11:15:31	BOGOTA D.C.	202310101001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290597	0.00	31,077,777.00	40,612,302,103,018.77
115290603	10/10/2023	10/10/2023 11:15:31	BOGOTA D.C.	202310101002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290601	0.00	27,512,701.00	40,612,329,615,719.77
115290607	10/10/2023	10/10/2023 11:15:31	BOGOTA D.C.	202310101003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290605	0.00	16,801,181.00	40,612,346,416,900.77
115290611	10/10/2023	10/10/2023 11:15:32	BOGOTA D.C.	202310101004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290609	0.00	15,208,601.00	40,612,361,625,501.77
115290615	10/10/2023	10/10/2023 11:15:32	BOGOTA D.C.	202310101005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290613	0.00	13,498,106.00	40,612,375,123,607.77
115290619	10/10/2023	10/10/2023 11:15:32	BOGOTA D.C.	202310101006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290617	0.00	10,156,193.00	40,612,385,279,800.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115290623	10/10/2023	10/10/2023 11:15:33	BOGOTA D.C.	202310101007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290621	0.00	9,842,335.00	40,612,395,122,135.77
115290627	10/10/2023	10/10/2023 11:15:33	BOGOTA D.C.	202310101008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290625	0.00	8,041,318.00	40,612,403,163,453.77
115290631	10/10/2023	10/10/2023 11:15:33	BOGOTA D.C.	202310101009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290629	0.00	7,330,192.00	40,612,410,493,645.77
115290635	10/10/2023	10/10/2023 11:15:33	BOGOTA D.C.	202310101010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290633	0.00	7,192,178.00	40,612,417,685,823.77
115290639	10/10/2023	10/10/2023 11:15:34	BOGOTA D.C.	202310101011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290637	0.00	6,705,024.00	40,612,424,390,847.77
115290643	10/10/2023	10/10/2023 11:15:34	BOGOTA D.C.	202310101012	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290641	0.00	6,639,757.00	40,612,431,030,604.77
115290647	10/10/2023	10/10/2023 11:15:34	BOGOTA D.C.	202310101013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290645	0.00	6,415,883.00	40,612,437,446,487.77
115290651	10/10/2023	10/10/2023 11:15:35	BOGOTA D.C.	202310101014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290649	0.00	6,213,741.00	40,612,443,660,228.77
115290655	10/10/2023	10/10/2023 11:15:35	BOGOTA D.C.	202310101015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290653	0.00	5,511,536.00	40,612,449,171,764.77
115290659	10/10/2023	10/10/2023 11:15:35	BOGOTA D.C.	202310101016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290657	0.00	4,882,097.00	40,612,454,053,861.77
115290663	10/10/2023	10/10/2023 11:15:36	BOGOTA D.C.	202310101017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290661	0.00	4,875,199.00	40,612,458,929,060.77
115290667	10/10/2023	10/10/2023 11:15:36	BOGOTA D.C.	202310101018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290665	0.00	4,159,097.00	40,612,463,088,157.77
115290671	10/10/2023	10/10/2023 11:15:36	BOGOTA D.C.	202310101019	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290669	0.00	3,484,666.00	40,612,466,572,823.77
115290675	10/10/2023	10/10/2023 11:15:36	BOGOTA D.C.	202310101020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290673	0.00	3,189,934.00	40,612,469,762,757.77
115290679	10/10/2023	10/10/2023 11:15:37	BOGOTA D.C.	202310101021	41001	518	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290677	0.00	2,418,497.00	40,612,472,181,254.77
115290683	10/10/2023	10/10/2023 11:15:37	BOGOTA D.C.	202310101022	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290681	0.00	1,789,887.00	40,612,473,971,141.77
115290687	10/10/2023	10/10/2023 11:15:37	BOGOTA D.C.	202310101023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290685	0.00	1,472,845.00	40,612,475,443,986.77
115290691	10/10/2023	10/10/2023 11:15:38	BOGOTA D.C.	202310101024	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290689	0.00	1,030,341.00	40,612,476,474,327.77
115290695	10/10/2023	10/10/2023 11:15:38	BOGOTA D.C.	202310101025	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290693	0.00	886,665.00	40,612,477,360,992.77
115290699	10/10/2023	10/10/2023 11:15:38	BOGOTA D.C.	202310101026	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290697	0.00	832,897.00	40,612,478,193,889.77
115290703	10/10/2023	10/10/2023 11:15:39	BOGOTA D.C.	202310101027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290701	0.00	613,878.00	40,612,478,807,767.77
115290707	10/10/2023	10/10/2023 11:15:39	BOGOTA D.C.	202310101028	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290705	0.00	452,863.00	40,612,479,260,630.77
115290885	10/10/2023	10/10/2023 11:29:47	BOGOTA D.C.	CSCP1135868	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290792	0.00	529,169.00	40,612,479,789,799.77
115291152	10/10/2023	10/10/2023 11:47:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291150	0.00	3,119.98	40,612,479,792,919.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115291156	10/10/2023	10/10/2023 11:47:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RINDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DURANTE EL MES 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291154	0.00	45,636.26	40,612,479,838,556.01
115290557	10/10/2023	10/10/2023 11:53:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	40,252,479,838,556.01
115290562	10/10/2023	10/10/2023 11:54:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	39,892,479,838,556.01
115290579	10/10/2023	10/10/2023 11:55:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	39,532,479,838,556.01
115290587	10/10/2023	10/10/2023 11:55:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	39,172,479,838,556.01
115290709	10/10/2023	10/10/2023 11:55:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	38,812,479,838,556.01
115290718	10/10/2023	10/10/2023 11:56:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	38,452,479,838,556.01
115290566	10/10/2023	10/10/2023 11:57:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	38,092,479,838,556.01
115290724	10/10/2023	10/10/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	37,732,479,838,556.01
115290721	10/10/2023	10/10/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	37,372,479,838,556.01
115290729	10/10/2023	10/10/2023 11:58:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	278,684,551,218.00	0.00	37,093,795,287,338.01
115292268	10/10/2023	10/10/2023 11:59:37	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - Giro rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292255	0.00	24,495,218.24	37,093,819,782,556.25
115292289	10/10/2023	10/10/2023 12:01:05	BOGOTA D.C.	411245072	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC SEPTIEMBRE CAJA ESPECIAL ACACIAS NIT.8220044676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290968	0.00	460,541,181.10	37,094,280,323,737.35
115292360	10/10/2023	10/10/2023 12:04:41	BOGOTA D.C.	410245095	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC EPMSC VILLAVICENCIO OFICINA CENTRO NIT.8920991222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291011	0.00	245,825,794.00	37,094,526,149,531.35
115292365	10/10/2023	10/10/2023 12:05:30	BOGOTA D.C.	405245093	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL RIOHACHA NIT.8250004321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291111	0.00	32,436,120.29	37,094,558,585,651.64
115292368	10/10/2023	10/10/2023 12:06:11	BOGOTA D.C.	425245090	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIANA SEGURIDAD SEPTIEMBRE PITALITO HUILA NIT. 8130018341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290984	0.00	51,627,555.50	37,094,610,213,207.14
115292397	10/10/2023	10/10/2023 12:07:36	BOGOTA D.C.	411245007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS NIT.8220013714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291264	0.00	152,758,335.00	37,094,762,971,542.14
115292401	10/10/2023	10/10/2023 12:08:27	BOGOTA D.C.	380245096	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL MES SEPTIEMBRE QUIBDO NIT. 8180004096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291214	0.00	4,782,541.00	37,094,767,754,083.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115292439	10/10/2023	10/10/2023 12:12:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE LEY 1106 PERIODO AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292437	0.00	1,145,393.00	37,094,768,899,476.14
115292477	10/10/2023	10/10/2023 12:14:16	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292475	0.00	9,017,700,000.00	37,103,786,599,476.14
115292483	10/10/2023	10/10/2023 12:14:39	BTA	44793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292481	0.00	9,017,700,000.00	37,112,804,299,476.14
115292506	10/10/2023	10/10/2023 12:17:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290573	0.00	11,800,000.00	37,112,816,099,476.14
115292508	10/10/2023	10/10/2023 12:17:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289867	0.00	158,400.00	37,112,816,257,876.14
115292649	10/10/2023	10/10/2023 12:19:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289873	0.00	3,075,000.00	37,112,819,332,876.14
115292673	10/10/2023	10/10/2023 12:20:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290894	0.00	379,400.00	37,112,819,712,276.14
115292688	10/10/2023	10/10/2023 12:22:15	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290898	0.00	1,082,666.00	37,112,820,794,942.14
115292693	10/10/2023	10/10/2023 12:22:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290908	0.00	90,810,034.04	37,112,911,604,976.18
115292721	10/10/2023	10/10/2023 12:23:42	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290913	0.00	300,610.00	37,112,911,905,586.18
115292723	10/10/2023	10/10/2023 12:23:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE GUEPSA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291276	0.00	4,138,816.45	37,112,916,044,402.63
115292733	10/10/2023	10/10/2023 12:24:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290914	0.00	966,667.00	37,112,917,011,069.63
115292738	10/10/2023	10/10/2023 12:25:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290919	0.00	116,000.00	37,112,917,127,069.63
115292793	10/10/2023	10/10/2023 12:27:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292245	0.00	8,901,464.01	37,112,926,028,533.64
115292800	10/10/2023	10/10/2023 12:28:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE GUEPSA SANTANDER. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292231	0.00	23,147,559.21	37,112,949,176,092.85
115292855	10/10/2023	10/10/2023 12:29:31	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292853	0.00	154,660,000.00	37,113,103,836,092.85
115292888	10/10/2023	10/10/2023 12:30:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC VILLETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292246	0.00	6,876,717.00	37,113,110,712,809.85
115292896	10/10/2023	10/10/2023 12:31:00	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290924	0.00	91,097,543.42	37,113,201,810,353.27
115292913	10/10/2023	10/10/2023 12:31:39	BOGOTA D.C.	HOSPITAL DEL SA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE ESE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290941	0.00	725,980.00	37,113,202,536,333.27
115292917	10/10/2023	10/10/2023 12:31:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE UBAQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292236	0.00	713,331.21	37,113,203,249,664.48
115293040	10/10/2023	10/10/2023 12:35:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1760596 FOSEVI AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293038	0.00	52,488,832.00	37,113,255,738,496.48
115293046	10/10/2023	10/10/2023 12:35:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1761143 jtr op % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293044	0.00	38,318,200.00	37,113,294,056,696.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115293050	10/10/2023	10/10/2023 12:35:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 1760625 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293048	0.00	29,662,146.09	37,113,323,718,842.57
115293056	10/10/2023	10/10/2023 12:35:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1797 DE 2021 M , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293054	0.00	42,945.87	37,113,323,761,788.44
115293062	10/10/2023	10/10/2023 12:35:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1760694 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABAnAS SEPTIEMBRE 2023 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293060	0.00	24,602,336.00	37,113,348,364,124.44
115293068	10/10/2023	10/10/2023 12:35:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA FOSEVI RAD 1760696 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293066	0.00	20,734,912.00	37,113,369,099,036.44
115293145	10/10/2023	10/10/2023 12:39:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEX OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292718	0.00	83,393,725.40	37,113,452,492,761.84
115293168	10/10/2023	10/10/2023 12:42:17	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE OTANCHE OFICINA OTANCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292801	0.00	454,493.00	37,113,452,947,254.84
115293190	10/10/2023	10/10/2023 12:44:36	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD CSJ-ARANCEL JUDICIAL LEY 1653 CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292889	0.00	7,214,776.44	37,113,460,162,031.28
115293503	10/10/2023	10/10/2023 13:03:03	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD CAJA ESPECIAL INPEC OF EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293239	0.00	6,244,111.07	37,113,466,406,142.35
115293532	10/10/2023	10/10/2023 13:04:16	BOGOTA D.C.	22683231010	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			90,938,967,294.83	0.00	37,022,527,438,847.52
115293690	10/10/2023	10/10/2023 13:21:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos, devolucion terceros y EPS - Vigencia anterior. Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293688	0.00	1,379,724.07	37,022,528,818,571.59
115293694	10/10/2023	10/10/2023 13:21:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos, devolucion terceros-Vigencia Actual. Consorcioo Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293692	0.00	137,624,404.89	37,022,666,442,976.48
115293700	10/10/2023	10/10/2023 13:21:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas Sept-23. Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293698	0.00	753,467,700.00	37,023,419,910,676.48
115293880	10/10/2023	10/10/2023 13:30:14	BTA	45157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293878	0.00	18,035,400,000.00	37,041,455,310,676.48
115294130	10/10/2023	10/10/2023 13:56:49	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-149554UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294100	0.00	22,716.30	37,041,455,333,392.78
115294155	10/10/2023	10/10/2023 13:59:42	BOGOTA D.C.	797-245066	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO RECURSOS RECAUDADOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294131	0.00	192,688,919.00	37,041,648,022,311.78
115294165	10/10/2023	10/10/2023 14:00:19	BOGOTA D.C.	797-245067	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 801000767-6 GIRO DE INGRESOS DEL 01 A 30 SEPTIEMBRE 2023 Y GIRO REGLAMENTARIO 01 A 30 SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294147	0.00	12,190,479.33	37,041,660,212,791.11
115294174	10/10/2023	10/10/2023 14:01:06	BOGOTA D.C.	797-245068	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 811009884-7 INGRESOS DEL 01 AL 29 SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294160	0.00	506,187,284.00	37,042,166,400,075.11
115294204	10/10/2023	10/10/2023 14:02:58	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-149180ICCU INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294167	0.00	23,573,868.96	37,042,189,973,944.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115294206	10/10/2023	10/10/2023 14:03:05	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI NIT: 830054060 Concepto Giro de Rendimientos Financieros Agosto 2023 contrato 672 de 2012. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294075	0.00	4,799.78	37,042,189,978,743.85
115294253	10/10/2023	10/10/2023 14:08:48	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 01 al 08 de octubre de 2023 FID PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290413	0.00	24,666,400.00	37,042,214,645,143.85
115294332	10/10/2023	10/10/2023 14:09:44	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI Tráfico y Recaudo del 28 al 30 de Septiembre de 2023 FID PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290386	0.00	9,387,840.00	37,042,224,032,983.85
115294464	10/10/2023	10/10/2023 14:16:42	BOGOTA D.C.	797-245069	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294179	0.00	1,447,801,983.81	37,043,671,834,967.66
115294510	10/10/2023	10/10/2023 14:17:21	BOGOTA D.C.	797-245074	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 INGRESOS SEPTBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO OTROS CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294235	0.00	58,426,229.60	37,043,730,261,197.26
115294568	10/10/2023	10/10/2023 14:18:00	BOGOTA D.C.	797-245079	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294239	0.00	279,986,147.00	37,044,010,247,344.26
115294575	10/10/2023	10/10/2023 14:18:41	BOGOTA D.C.	350-245085	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA PONAL DE FACATATIVA NIT.800141375-3 INGRESOS DEL 1 AL 30 SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294368	0.00	13,499,751.00	37,044,023,747,095.26
115294599	10/10/2023	10/10/2023 14:19:23	BOGOTA D.C.	797-245088	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO CARCEL Y PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD TUNJA NIT.8200037740 TRASLADO INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES SEPTBRE 2023 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294415	0.00	15,099,546.74	37,044,038,846,642.00
115295761	10/10/2023	10/10/2023 14:21:07	BOGOTA D.C.	797-245091	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890480218-6 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO Y ELECTRODOMESTICOS DE SEPTBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294544	0.00	38,374,306.42	37,044,077,220,948.42
115295765	10/10/2023	10/10/2023 14:21:25	BOGOTA D.C.		41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294058	0.00	16,118.88	37,044,077,237,067.30
115295775	10/10/2023	10/10/2023 14:22:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 10 DE OCTUBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295773	0.00	1,000,000,000.00	37,045,077,237,067.30
115295789	10/10/2023	10/10/2023 14:22:12	BOGOTA D.C.	797-245094	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ NIT.890102201-1 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS PARA SER EJECUTADO BAJO ESQUEMA DE LA CUN INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO ART ELEC MES SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294590	0.00	31,588,466.60	37,045,108,825,533.90
115295824	10/10/2023	10/10/2023 14:23:30	BOGOTA D.C.	797-245089	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE SEPTBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294447	0.00	45,669,156.18	37,045,154,494,690.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115295830	10/10/2023	10/10/2023 14:24:34	BOGOTA D.C.	388-245097	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GARZON NIT.813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 01 AL 30 DE SEPTBRE 2023 Y GIRO REGLAMENTARIO SEPTBRE CPMSGAZ A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295791	0.00	5,313,923.00	37,045,159,808,613.08
115295852	10/10/2023	10/10/2023 14:27:16	BOGOTA D.C.	392-245098	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA NIT.810006053-6 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL EXPENDIO PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295832	0.00	180,927,237.00	37,045,340,735,850.08
115295937	10/10/2023	10/10/2023 14:30:18	BOGOTA D.C.	797-245101	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE MICROEMPRESA PANADERIA EXPENDIO CAJA ESPECIAL EPC 08-09-08 2023 ELECTRO 09 2023 GIRO REGLAMENTARIO 09 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295865	0.00	75,441,624.21	37,045,416,177,474.29
115295952	10/10/2023	10/10/2023 14:31:36	BOGOTA D.C.	797-245103	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI NIT. 811010070-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295926	0.00	99,710,532.85	37,045,515,888,007.14
115295976	10/10/2023	10/10/2023 14:32:50	BOGOTA D.C.	023-245105	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CPMS CHOCONTA CAJA ESPECIAL INPEC NIT.832001797-4 GIRO CUN INGRESOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295955	0.00	18,090,520.93	37,045,533,978,528.07
115296149	10/10/2023	10/10/2023 14:46:01	BOGOTA D.C.	797245113	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295921	0.00	21,098,226.23	37,045,555,076,754.30
115296155	10/10/2023	10/10/2023 14:46:39	BOGOTA D.C.	797245114	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REC PROPIOS EXPENDIO PROY CAJA ESPC SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295940	0.00	141,261,786.00	37,045,696,338,540.30
115296171	10/10/2023	10/10/2023 14:47:23	BOGOTA D.C.	797245116	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS SEP 2023 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295954	0.00	285,626,326.00	37,045,981,964,866.30
115296261	10/10/2023	10/10/2023 14:50:28	BOGOTA D.C.	797245117	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN VIA SEBRA INGRESOS SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295977	0.00	652,319,585.67	37,046,634,284,451.97
115296311	10/10/2023	10/10/2023 14:50:49	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD DEL DEPARTAMENTOS DE CLADAS CON NIT 890.801.052-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296084	0.00	127,954,986.90	37,046,762,239,438.87
115296336	10/10/2023	10/10/2023 14:51:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia saldo disponible de reserva no ejecutada municipio de Sogamoso nit 891855130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296334	0.00	2,230.71	37,046,762,241,669.58
115296340	10/10/2023	10/10/2023 14:51:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de recursos no ejecutados municipio de Sogamoso NIT 891855130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296338	0.00	31,043,800.74	37,046,793,285,470.32
115296374	10/10/2023	10/10/2023 14:51:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No. Referencia:103701988 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292736	0.00	27,900,000.00	37,046,821,185,470.32
115296413	10/10/2023	10/10/2023 14:52:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICO No. Referencia:103701158 - 31110908 FIDEICOMISO RUNT 692 P.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292781	0.00	51,000,000.00	37,046,872,185,470.32
115296461	10/10/2023	10/10/2023 14:52:36	BOGOTA D.C.	660-245109	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT.836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295981	0.00	29,441,967.55	37,046,901,627,437.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115296463	10/10/2023	10/10/2023 14:52:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No. Referencia:103702562 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292788	0.00	5,300,000.00	37,046,906,927,437.87
115296562	10/10/2023	10/10/2023 14:53:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:103700856 - 31114588 FID. E.F No. SA-003-MC-2023 METROSABANAS E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292798	0.00	775,176.94	37,046,907,702,614.81
115296565	10/10/2023	10/10/2023 14:54:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DPN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296158	0.00	710,940.00	37,046,908,413,554.81
115296572	10/10/2023	10/10/2023 14:54:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292874	0.00	14,615,400.00	37,046,923,028,954.81
115296579	10/10/2023	10/10/2023 14:55:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292885	0.00	22,472,200.00	37,046,945,501,154.81
115296583	10/10/2023	10/10/2023 14:55:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292910	0.00	5,784,400.00	37,046,951,285,554.81
115296779	10/10/2023	10/10/2023 15:08:45	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 RTOS SEP. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296669	0.00	64,109.77	37,046,951,349,664.58
115296815	10/10/2023	10/10/2023 15:12:00	BOGOTA D.C.	380905414	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 GIRO RENDIEMIENTOS CONVENIO No.2294 de INVIAS DE OCT 2022 A AGOST DE 223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296780	0.00	8,115,492.12	37,046,959,465,156.70
115296824	10/10/2023	10/10/2023 15:12:55	BOGOTA D.C.	380904920	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 GIRO RENDIMIENTOS CONV INVIAS No.1967de 20 de OCT 22 A A AGOSTO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296784	0.00	360,755.68	37,046,959,825,912.38
115296827	10/10/2023	10/10/2023 15:13:26	BOGOTA D.C.	797245118	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCAI INGRESOS RECIBIDOS SEP 2023 EN LA CTA CORRIENTE 110-490-020286 ESTABLECIMIUENTO CARCELARIO MONIQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296051	0.00	3,318,616.09	37,046,963,144,528.47
115296994	10/10/2023	10/10/2023 15:14:52	BOGOTA D.C.	CSCP1136309	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296822	0.00	3,522,286.60	37,046,966,666,815.07
115296998	10/10/2023	10/10/2023 15:15:14	BOGOTA D.C.	797-245110	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO COMBITA NIT.820000982-2 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 GIRO REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296071	0.00	727,921,461.94	37,047,694,588,277.01
115297000	10/10/2023	10/10/2023 15:15:22	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 100 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290353	0.00	190,224,200.00	37,047,884,812,477.01
115297026	10/10/2023	10/10/2023 15:16:18	BOGOTA D.C.	797-245111	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A CUENTA UNICA NACIONAL MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296083	0.00	17,516,344.85	37,047,902,328,821.86
115297034	10/10/2023	10/10/2023 15:16:37	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 100 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 048 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294504	0.00	7,946,411,686.56	37,055,848,740,508.42
115297138	10/10/2023	10/10/2023 15:17:59	BOGOTA D.C.	797-245112	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO RECAUDOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296092	0.00	272,991,448.00	37,056,121,731,956.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115297140	10/10/2023	10/10/2023 15:18:00	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 101 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 049 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294587	0.00	6,760,785,563.51	37,062,882,517,519.93
115297145	10/10/2023	10/10/2023 15:18:51	BOGOTA D.C.	797-245071	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSCBA ERE BOSQUE BARRANQUILLA NIT. 802004295-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS MES DE SEPTBRE 2023 PARA EJECUTAR BAJO ESQUEMA DE LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296156	0.00	49,490,984.00	37,062,932,008,503.93
115297148	10/10/2023	10/10/2023 15:19:20	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 101 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290971	0.00	162,338,700.00	37,063,094,347,203.93
115296185	10/10/2023	10/10/2023 15:28:35	BOGOTA D.C.	TRAS10102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP R-270 FONCONTIN (ANI) ¿ SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS OP No. 345019423	32,574,986.00	0.00	37,063,061,772,217.93
115297420	10/10/2023	10/10/2023 15:28:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297303	0.00	242,274,171.00	37,063,304,046,388.93
115297431	10/10/2023	10/10/2023 15:29:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289424	0.00	3,300,738.00	37,063,307,347,126.93
115296299	10/10/2023	10/10/2023 15:30:25	BOGOTA D.C.	TRAS10102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP R-256 FONCONTIN (ANI) ¿ SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS OP No. 345026223	739,705,558.68	0.00	37,062,567,641,568.25
115297601	10/10/2023	10/10/2023 15:30:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289457	0.00	1,690,020.00	37,062,569,331,588.25
115297650	10/10/2023	10/10/2023 15:34:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289464	0.00	4,804,238.00	37,062,574,135,826.25
115297658	10/10/2023	10/10/2023 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297656	0.00	9,152,470,952.00	37,071,726,606,778.25
115297712	10/10/2023	10/10/2023 15:35:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289487	0.00	5,221,272.00	37,071,731,828,050.25
115297721	10/10/2023	10/10/2023 15:36:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIOS DE SANTANDER. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295930	0.00	299,063.17	37,071,732,127,113.42
115297752	10/10/2023	10/10/2023 15:37:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289541	0.00	450,680.00	37,071,732,577,793.42
115297757	10/10/2023	10/10/2023 15:37:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289569	0.00	4,747,042.00	37,071,737,324,835.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115297807	10/10/2023	10/10/2023 15:38:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289580	0.00	1,003,835.00	37,071,738,328,670.42
115297812	10/10/2023	10/10/2023 15:40:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA - ALAINZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289637	0.00	14,846,487.00	37,071,753,175,157.42
115295956	10/10/2023	10/10/2023 15:41:03	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445823 DE FECHA 10-10-2023	0.00	1,303,467.00	37,071,754,478,624.42
115297824	10/10/2023	10/10/2023 15:41:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289646	0.00	5,404,396.00	37,071,759,883,020.42
115297870	10/10/2023	10/10/2023 15:42:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289657	0.00	3,649,366.00	37,071,763,532,386.42
115297874	10/10/2023	10/10/2023 15:42:11	BTA	45808	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297872	0.00	45,088,500,000.00	37,116,852,032,386.42
115297882	10/10/2023	10/10/2023 15:42:25	BTA	45809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45809 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297880	0.00	27,053,100,000.00	37,143,905,132,386.42
115297886	10/10/2023	10/10/2023 15:42:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297414	0.00	24,016,803.49	37,143,929,149,189.91
115297891	10/10/2023	10/10/2023 15:42:53	BTA	45811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45811 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297889	0.00	18,035,400,000.00	37,161,964,549,189.91
115297896	10/10/2023	10/10/2023 15:43:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289676	0.00	1,931,913.00	37,161,966,481,102.91
115296028	10/10/2023	10/10/2023 15:43:04	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	0.00	74,897,480.00	37,162,041,378,582.91
115297899	10/10/2023	10/10/2023 15:43:18	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297418	0.00	4,199,958.00	37,162,045,578,540.91
115297907	10/10/2023	10/10/2023 15:44:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289694	0.00	4,985,228.00	37,162,050,563,768.91
115297946	10/10/2023	10/10/2023 15:45:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289747	0.00	147,943.00	37,162,050,711,711.91
115297960	10/10/2023	10/10/2023 15:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289772	0.00	5,198,914.00	37,162,055,910,625.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115298048	10/10/2023	10/10/2023 15:48:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289835	0.00	183,215.00	37,162,056,093,840.91
115298208	10/10/2023	10/10/2023 15:54:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCOL 8324 INVALIDEZ A TERCERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115298204	0.00	812,000.00	37,162,056,905,840.91
115298256	10/10/2023	10/10/2023 15:55:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289872	0.00	3,728,939.00	37,162,060,634,779.91
115298258	10/10/2023	10/10/2023 15:56:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291012	0.00	29,245,568.59	37,162,089,880,348.50
115298295	10/10/2023	10/10/2023 15:56:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289884	0.00	884,017.00	37,162,090,764,365.50
115298297	10/10/2023	10/10/2023 15:57:21	BOGOTA D.C.	ALCALDIA FUSAGA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291018	0.00	14,332.00	37,162,090,778,697.50
115298299	10/10/2023	10/10/2023 15:57:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289971	0.00	1,615,302.00	37,162,092,393,999.50
115298312	10/10/2023	10/10/2023 15:58:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289981	0.00	2,195,899.00	37,162,094,589,898.50
115298318	10/10/2023	10/10/2023 15:59:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289983	0.00	684,341.00	37,162,095,274,239.50
115298320	10/10/2023	10/10/2023 15:59:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIOS DE SANTANDER. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295935	0.00	191,146,584.21	37,162,286,420,823.71
115298365	10/10/2023	10/10/2023 15:59:43	BOGOTA D.C.	INPEC UBATE	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC UBATE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115298315	0.00	3,153,161.21	37,162,289,573,984.92
115298367	10/10/2023	10/10/2023 16:00:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289988	0.00	1,227,446.00	37,162,290,801,430.92
115298371	10/10/2023	10/10/2023 16:00:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIOS DE SANTANDER. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295942	0.00	2,962.62	37,162,290,804,393.54
115298377	10/10/2023	10/10/2023 16:00:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289995	0.00	287,912.00	37,162,291,092,305.54
115298381	10/10/2023	10/10/2023 16:01:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297868	0.00	6,006,520.63	37,162,297,098,826.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115298388	10/10/2023	10/10/2023 16:01:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290003	0.00	2,279,911.00	37,162,299,378,737.17
115298470	10/10/2023	10/10/2023 16:05:29	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297637	0.00	401,196,133.33	37,162,700,574,870.50
115299020	10/10/2023	10/10/2023 16:15:26	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD 21 TRASLADOS DEL INPEC A LA DTN OF VARIAS BAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115298810	0.00	214,850,633.22	37,162,915,425,503.72
115299034	10/10/2023	10/10/2023 16:16:17	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD REGISTRADURIA NACIONAL OF CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115298836	0.00	26,412,813.00	37,162,941,838,316.72
115298375	10/10/2023	10/10/2023 16:17:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	37,522,941,838,316.72
115298389	10/10/2023	10/10/2023 16:17:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	37,882,941,838,316.72
115298421	10/10/2023	10/10/2023 16:18:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	38,242,941,838,316.72
115298463	10/10/2023	10/10/2023 16:18:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	38,602,941,838,316.72
115298705	10/10/2023	10/10/2023 16:19:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	38,962,941,838,316.72
115298428	10/10/2023	10/10/2023 16:19:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	39,322,941,838,316.72
115298504	10/10/2023	10/10/2023 16:20:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	39,682,941,838,316.72
115298699	10/10/2023	10/10/2023 16:20:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	40,042,941,838,316.72
115298552	10/10/2023	10/10/2023 16:21:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	40,402,941,838,316.72
115299117	10/10/2023	10/10/2023 16:21:35	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115298832	0.00	1,600.00	40,402,941,839,916.72
115299121	10/10/2023	10/10/2023 16:22:03	BOGOTA D.C.	DEP CALDAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297309	0.00	110,401,293.00	40,403,052,241,209.72
115299159	10/10/2023	10/10/2023 16:23:34	BOGOTA D.C.	809820764	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115298840	0.00	138,273.69	40,403,052,379,483.41
115298757	10/10/2023	10/10/2023 16:23:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	0.00	278,684,551,218.00	40,681,736,930,701.41
115299196	10/10/2023	10/10/2023 16:26:19	BOGOTA D.C.	ACCION	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA-6057 FID ANTICIPO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297158	0.00	3,641,128.81	40,681,740,571,830.22
115299282	10/10/2023	10/10/2023 16:27:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura - SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297003	0.00	1,326,022.41	40,681,741,897,852.63
115299288	10/10/2023	10/10/2023 16:28:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297169	0.00	2,281,403.87	40,681,744,179,256.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115299294	10/10/2023	10/10/2023 16:29:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019 FINDETER - MINTRABAJO - SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296638	0.00	19,113,178.94	40,681,763,292,435.44
115299323	10/10/2023	10/10/2023 16:31:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-000019 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299227	0.00	48,217.00	40,681,763,340,652.44
115299329	10/10/2023	10/10/2023 16:32:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045201 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299284	0.00	24,778.00	40,681,763,365,430.44
115299358	10/10/2023	10/10/2023 16:32:55	BOGOTA D.C.	050836451	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299217	0.00	1,277,674.31	40,681,764,643,104.75
115299567	10/10/2023	10/10/2023 16:42:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299565	0.00	887,590,000.00	40,682,652,233,104.75
115299571	10/10/2023	10/10/2023 16:42:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299569	0.00	681,560,000.00	40,683,333,793,104.75
115299575	10/10/2023	10/10/2023 16:42:32	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299573	0.00	353,210,000.00	40,683,687,003,104.75
115299579	10/10/2023	10/10/2023 16:42:32	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299577	0.00	1,090,540,000.00	40,684,777,543,104.75
115299583	10/10/2023	10/10/2023 16:42:32	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299581	0.00	222,200,000.00	40,684,999,743,104.75
115299733	10/10/2023	10/10/2023 16:51:28	BOGOTA D.C.	310245099	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL CARCEL CAJA ESPECIAL MONTERIA NIT 812001571-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299373	0.00	27,966,697.00	40,685,027,709,801.75
115299738	10/10/2023	10/10/2023 16:52:08	BOGOTA D.C.	570245115	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS PERIODO SEPT 2023 EPMSC BUENAVENTURA NIT 835000452-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299383	0.00	10,597,662.00	40,685,038,307,463.75
115299760	10/10/2023	10/10/2023 16:52:40	BOGOTA D.C.	600245125	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS SEPT 2023 INPEC TULUA VALLE NIT 821000732-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299397	0.00	34,409,996.00	40,685,072,717,459.75
115299773	10/10/2023	10/10/2023 16:53:17	BOGOTA D.C.	797245124	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CAJA ESP PROYECTOS PRODUCTIVOS RM PEREIRA RECLUSION DE MUJERES NIT 816001925-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299470	0.00	25,520,347.02	40,685,098,237,806.77
115299789	10/10/2023	10/10/2023 16:53:51	BOGOTA D.C.	256127580	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A NIT: 800140887 OPERACION DE LIQUIDACION Y COMPENSACION. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299534	0.00	9,853,889.20	40,685,108,091,695.97
115299792	10/10/2023	10/10/2023 16:54:02	BOGOTA D.C.	252245132	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMINENTO PENITENCIARIO Y CARC YOPAL ING PROYECTOS SEPT 2023 NIT 844000729-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299596	0.00	110,731,260.00	40,685,218,822,955.97
115300078	10/10/2023	10/10/2023 17:04:27	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD INPEC PACORA CALDAS OF PACORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299747	0.00	961,640.00	40,685,219,784,595.97
115300087	10/10/2023	10/10/2023 17:04:45	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299734	0.00	87,118,083.77	40,685,306,902,679.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115300102	10/10/2023	10/10/2023 17:05:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299736	0.00	111,152,705.00	40,685,418,055,384.74
115300138	10/10/2023	10/10/2023 17:06:04	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299758	0.00	51,139,128.88	40,685,469,194,513.62
115300142	10/10/2023	10/10/2023 17:06:07	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD INPEC CAJA ESPECIAL OF GUATEQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299917	0.00	5,394,636.00	40,685,474,589,149.62
115300202	10/10/2023	10/10/2023 17:10:01	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD EPC INPEC OF CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299951	0.00	36,752,952.77	40,685,511,342,102.39
115300270	10/10/2023	10/10/2023 17:11:34	BTA	45987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45987 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300268	0.00	18,035,400,000.00	40,703,546,742,102.39
115300277	10/10/2023	10/10/2023 17:12:16	BTA	45988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300275	0.00	4,508,850,000.00	40,708,055,592,102.39
115300287	10/10/2023	10/10/2023 17:12:29	BTA	45989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300285	0.00	9,017,700,000.00	40,717,073,292,102.39
115300294	10/10/2023	10/10/2023 17:12:50	BTA	45993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300292	0.00	4,508,850,000.00	40,721,582,142,102.39
115300491	10/10/2023	10/10/2023 17:30:58	BTA	46031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300489	0.00	4,508,850,000.00	40,726,090,992,102.39
115300518	10/10/2023	10/10/2023 17:31:09	BTA	46032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300516	0.00	4,508,850,000.00	40,730,599,842,102.39
115300524	10/10/2023	10/10/2023 17:31:18	BTA	46033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300522	0.00	4,508,850,000.00	40,735,108,692,102.39
115300632	10/10/2023	10/10/2023 17:36:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA 0048 Septiembre 2023 contrato 2117 de 2023 POR CUENTA DE -P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299393	0.00	334,920.00	40,735,109,027,022.39
115300669	10/10/2023	10/10/2023 17:40:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300667	0.00	52,626.00	40,735,109,079,648.39
115300673	10/10/2023	10/10/2023 17:40:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300671	0.00	396,074.00	40,735,109,475,722.39
115300677	10/10/2023	10/10/2023 17:40:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300675	0.00	542,029.00	40,735,110,017,751.39
115300681	10/10/2023	10/10/2023 17:40:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300679	0.00	348,970.00	40,735,110,366,721.39
115300685	10/10/2023	10/10/2023 17:40:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300683	0.00	1,760,250.00	40,735,112,126,971.39
115300689	10/10/2023	10/10/2023 17:40:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300687	0.00	1,713,340.00	40,735,113,840,311.39
115300693	10/10/2023	10/10/2023 17:40:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300691	0.00	13,049,029.00	40,735,126,889,340.39
115300697	10/10/2023	10/10/2023 17:40:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300695	0.00	8,562,136.00	40,735,135,451,476.39
115300701	10/10/2023	10/10/2023 17:40:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300699	0.00	14,081,533.00	40,735,149,533,009.39
115300705	10/10/2023	10/10/2023 17:40:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300703	0.00	3,562,068.00	40,735,153,095,077.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115300709	10/10/2023	10/10/2023 17:40:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300707	0.00	9,072,005.00	40,735,162,167,082.39
115300713	10/10/2023	10/10/2023 17:40:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300711	0.00	1,171,624.00	40,735,163,338,706.39
115300717	10/10/2023	10/10/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300715	0.00	47,083,125.00	40,735,210,421,831.39
115300721	10/10/2023	10/10/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300719	0.00	14,620,891.00	40,735,225,042,722.39
115300725	10/10/2023	10/10/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300723	0.00	7,849,235.00	40,735,232,891,957.39
115300729	10/10/2023	10/10/2023 17:40:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300727	0.00	544,826.00	40,735,233,436,783.39
115300733	10/10/2023	10/10/2023 17:40:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300731	0.00	500,243.00	40,735,233,937,026.39
115300737	10/10/2023	10/10/2023 17:40:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300735	0.00	41,084.00	40,735,233,978,110.39
115300741	10/10/2023	10/10/2023 17:40:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300739	0.00	116,000.00	40,735,234,094,110.39
115300745	10/10/2023	10/10/2023 17:40:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300743	0.00	81,348,861.00	40,735,315,442,971.39
115300749	10/10/2023	10/10/2023 17:40:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300747	0.00	30,933,419.00	40,735,346,376,390.39
115300753	10/10/2023	10/10/2023 17:40:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300751	0.00	1,248,824.00	40,735,347,625,214.39
115300757	10/10/2023	10/10/2023 17:40:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00023	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300755	0.00	24,241,355.00	40,735,371,866,569.39
115300761	10/10/2023	10/10/2023 17:40:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00024	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300759	0.00	3,642,991.00	40,735,375,509,560.39
115300765	10/10/2023	10/10/2023 17:40:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00025	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300763	0.00	731,471.00	40,735,376,241,031.39
115300769	10/10/2023	10/10/2023 17:40:11	BOGOTA D.C.	0020AMD00026	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300767	0.00	94,902.00	40,735,376,335,933.39
115300773	10/10/2023	10/10/2023 17:40:11	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300771	0.00	147,303.00	40,735,376,483,236.39
115300783	10/10/2023	10/10/2023 17:41:06	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300411	0.00	5,560,295.00	40,735,382,043,531.39
115300797	10/10/2023	10/10/2023 17:42:39	BOGOTA D.C.	CSCP1136365	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOGOTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300577	0.00	4,199,103.00	40,735,386,242,634.39
115300858	10/10/2023	10/10/2023 17:51:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CUCUTA -PAGO RENDIMIMIENTOS FINANC DESDE EL MES DE MAYO 2021 HASTA EL MES DE SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300514	0.00	1,959,698.74	40,735,388,202,333.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115300862	10/10/2023	10/10/2023 17:52:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CUCUTA SALDO NO EJECUTADO DE LA CUENTA CONJUNTA DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300607	0.00	454.52	40,735,388,202,787.65
115300853	10/10/2023	10/10/2023 18:00:37	BOGOTA D.C.	933-245120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 26 DE JULIO 2023	0.00	499,668,400.00	40,735,887,871,187.65
115300965	10/10/2023	10/10/2023 18:04:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2109 2020 MAYO 2023 - SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300963	0.00	7,555.36	40,735,887,878,743.01
115300982	10/10/2023	10/10/2023 18:10:52	BOGOTA D.C.	890919566	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300555	0.00	319,147.35	40,735,888,197,890.36
115300989	10/10/2023	10/10/2023 18:12:20	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300576	0.00	51,615.00	40,735,888,249,505.36
115300996	10/10/2023	10/10/2023 18:14:52	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300571	0.00	18.90	40,735,888,249,524.26
115301038	10/10/2023	10/10/2023 18:18:01	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300583	0.00	353,731.56	40,735,888,603,255.82
115301040	10/10/2023	10/10/2023 18:18:56	BOGOTA D.C.	890911613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300590	0.00	46,211.69	40,735,888,649,467.51
115301045	10/10/2023	10/10/2023 18:20:00	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300600	0.00	98,210.59	40,735,888,747,678.10
115301048	10/10/2023	10/10/2023 18:21:01	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300608	0.00	14,525.58	40,735,888,762,203.68
115301053	10/10/2023	10/10/2023 18:21:53	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300610	0.00	97,974.02	40,735,888,860,177.70
115301059	10/10/2023	10/10/2023 18:22:45	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300646	0.00	111,212.89	40,735,888,971,390.59
115301067	10/10/2023	10/10/2023 18:23:48	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300859	0.00	5,911.80	40,735,888,977,302.39
115301095	10/10/2023	10/10/2023 18:25:19	BOGOTA D.C.	640-245054	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SAN ANDRES ISLAS NIT.827000237-9 TRASLADO INGRESOS CONSIG EPMSC SAN ANDRES INGRESO CAJA ESPECVIAL DE JUNIO A SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301061	0.00	15,553,327.00	40,735,904,530,629.39
115301118	10/10/2023	10/10/2023 18:27:15	BOGOTA D.C.	580-245061	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BUGA NIT.891301360-1 TRASLADO DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301112	0.00	99,943,126.00	40,736,004,473,755.39
115301233	10/10/2023	10/10/2023 18:48:27	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE IMB SEBRA 61020010 P A AUTOPISTAS DEL NORDESTE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301224	0.00	6,708,400.00	40,736,011,182,155.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301235	10/10/2023	10/10/2023 18:49:02	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA LA DIAN DE ARMENIA , SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296604	0.00	6,000,000.00	40,736,017,182,155.39
115301263	10/10/2023	10/10/2023 18:56:32	BOGOTA D.C.	265-245070	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC PUERTO BOYACA NIT.820000992-6 INGRESOS CTA RECAUDADORA SEPTBRE DE 2023 GIRO REGLAMENTARIO SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301127	0.00	6,100,634.60	40,736,023,282,789.99
115301265	10/10/2023	10/10/2023 18:57:21	BOGOTA D.C.	260-245073	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC DE SANTA ROSA DE VITERBO NIT. 826000802-7 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DE SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301128	0.00	53,639,264.35	40,736,076,922,054.34
115301267	10/10/2023	10/10/2023 18:58:03	BOGOTA D.C.	413-245078	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT. 822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS ACTIVIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301135	0.00	17,408,001.46	40,736,094,330,055.80
115301271	10/10/2023	10/10/2023 18:58:36	BOGOTA D.C.	260-245080	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y DE MEDIANA SEGURIDAD YCARCELARIO DE DUITAMA NIT. 826000821-7 TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE SEPTBRE DE 2023 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301162	0.00	1,434,504.02	40,736,095,764,559.82
115301273	10/10/2023	10/10/2023 18:59:32	BOGOTA D.C.	430-245086	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC IPIALES NIT.899999090-2 PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301167	0.00	16,973,715.44	40,736,112,738,275.26
115301277	10/10/2023	10/10/2023 19:00:05	BOGOTA D.C.	700-245092	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO MALAGA NIT.804003256-9 INGRESOS DE AGOSTO, SEPTBRE Y OCTUBRE Y GIRO REGLAMENTARIO DE SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301171	0.00	2,988,771.00	40,736,115,727,046.26
115301279	10/10/2023	10/10/2023 19:00:42	BOGOTA D.C.	500-245100	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANCABERMEJA NIT.829000754-2 TRANSFERENCIA DINERO RECAUDADO DEL 1 AL 30 DE SEPTBRE 2023 POR CONCEPTO DE INGRESOS VENTAS Y PARTICIPACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301214	0.00	15,181,722.52	40,736,130,908,768.78
115301281	10/10/2023	10/10/2023 19:01:35	BOGOTA D.C.	320-245102	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CAQUEZA NIT.832001806-2 PAGO PROVEEDORES E INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301219	0.00	5,684,499.00	40,736,136,593,267.78
115301284	10/10/2023	10/10/2023 19:03:26	BOGOTA D.C.	290-245144	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPAMSCAS POPAYAN NIT. 817005159 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301225	0.00	204,337,259.66	40,736,340,930,527.44
115301286	10/10/2023	10/10/2023 19:04:12	BOGOTA D.C.	270-245131	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC RM SOGAMOSO NIT.826000801-1 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DE SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301221	0.00	85,364,153.32	40,736,426,294,680.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301289	10/10/2023	10/10/2023 19:04:59	BOGOTA D.C.	290-245145	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT.817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS SEPTBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301246	0.00	13,612,819.81	40,736,439,907,500.57
115301292	10/10/2023	10/10/2023 19:05:41	BOGOTA D.C.	797-245151	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301251	0.00	23,178,063.18	40,736,463,085,563.75
115301295	10/10/2023	10/10/2023 19:06:24	BOGOTA D.C.	366-245152	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MELGAR NIT. 809003305-1 VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL MES SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301255	0.00	11,547,587.59	40,736,474,633,151.34
115301299	10/10/2023	10/10/2023 19:07:43	BOGOTA D.C.	390-245154	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC DE NEIVA NIT.813001835-7 TRASLADO DE MOVIMIENTOS CUN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301269	0.00	49,620,104.92	40,736,524,253,256.26
115301301	10/10/2023	10/10/2023 19:08:28	BOGOTA D.C.	797-245081	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301275	0.00	359,694,462.00	40,736,883,947,718.26
115301305	10/10/2023	10/10/2023 19:25:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	0.00	26,540,993,473.33	40,763,424,941,191.59
115301315	10/10/2023	10/10/2023 19:29:38	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301313	26,160,101,438.00	0.00	40,737,264,839,753.59
115301321	10/10/2023	10/10/2023 19:29:40	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301319	230,683,216,646.00	0.00	40,506,581,623,107.59
115301327	10/10/2023	10/10/2023 19:29:41	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301325	233,033,074,443.00	0.00	40,273,548,548,664.59
115301333	10/10/2023	10/10/2023 19:29:42	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301331	250,202,335,751.00	0.00	40,023,346,212,913.59
115301339	10/10/2023	10/10/2023 19:29:44	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301337	221,804,222,717.00	0.00	39,801,541,990,196.59
115301345	10/10/2023	10/10/2023 19:29:45	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301343	111,207,344,917.00	0.00	39,690,334,645,279.59
115301351	10/10/2023	10/10/2023 19:29:46	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301349	217,193,999,256.00	0.00	39,473,140,646,023.59
115301357	10/10/2023	10/10/2023 19:29:47	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301355	60,743,071,234.00	0.00	39,412,397,574,789.59
115301363	10/10/2023	10/10/2023 19:29:48	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301361	370,000,000,000.00	0.00	39,042,397,574,789.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301369	10/10/2023	10/10/2023 19:29:50	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301367	370,000,000,000.00	0.00	38,672,397,574,789.59
115301375	10/10/2023	10/10/2023 19:29:51	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301373	370,000,000,000.00	0.00	38,302,397,574,789.59
115301381	10/10/2023	10/10/2023 19:29:52	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301379	370,000,000,000.00	0.00	37,932,397,574,789.59
115301387	10/10/2023	10/10/2023 19:29:53	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301385	370,000,000,000.00	0.00	37,562,397,574,789.59
115301393	10/10/2023	10/10/2023 19:29:54	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301391	370,000,000,000.00	0.00	37,192,397,574,789.59
115301399	10/10/2023	10/10/2023 19:29:56	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301397	370,000,000,000.00	0.00	36,822,397,574,789.59
115301405	10/10/2023	10/10/2023 19:29:57	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301403	370,000,000,000.00	0.00	36,452,397,574,789.59
115301411	10/10/2023	10/10/2023 19:29:58	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301409	370,000,000,000.00	0.00	36,082,397,574,789.59
115301417	10/10/2023	10/10/2023 19:29:59	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301415	370,000,000,000.00	0.00	35,712,397,574,789.59
115301423	10/10/2023	10/10/2023 19:30:00	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301421	370,000,000,000.00	0.00	35,342,397,574,789.59
115301429	10/10/2023	10/10/2023 19:30:01	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301427	370,000,000,000.00	0.00	34,972,397,574,789.59
115301435	10/10/2023	10/10/2023 19:30:03	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301433	370,000,000,000.00	0.00	34,602,397,574,789.59
115301441	10/10/2023	10/10/2023 19:30:04	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301439	370,000,000,000.00	0.00	34,232,397,574,789.59
115301447	10/10/2023	10/10/2023 19:30:05	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301445	370,000,000,000.00	0.00	33,862,397,574,789.59
115301453	10/10/2023	10/10/2023 19:30:07	BTA	45776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301451	370,000,000,000.00	0.00	33,492,397,574,789.59
115301459	10/10/2023	10/10/2023 19:30:08	BTA	45777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301457	370,000,000,000.00	0.00	33,122,397,574,789.59
115301465	10/10/2023	10/10/2023 19:30:09	BTA	45778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301463	370,000,000,000.00	0.00	32,752,397,574,789.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301471	10/10/2023	10/10/2023 19:30:10	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301469	188,345,690,862.00	0.00	32,564,051,883,927.59
115301477	10/10/2023	10/10/2023 19:30:11	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301475	370,000,000,000.00	0.00	32,194,051,883,927.59
115301483	10/10/2023	10/10/2023 19:30:12	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301481	47,553,667,528.00	0.00	32,146,498,216,399.59
115301489	10/10/2023	10/10/2023 19:30:14	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301487	2,101,867,126.00	0.00	32,144,396,349,273.59
115301495	10/10/2023	10/10/2023 19:30:15	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301493	370,000,000,000.00	0.00	31,774,396,349,273.59
115301501	10/10/2023	10/10/2023 19:30:16	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301499	141,525,227,962.00	0.00	31,632,871,121,311.59
115301507	10/10/2023	10/10/2023 19:30:17	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301505	270,406,472,476.00	0.00	31,362,464,648,835.59
115301513	10/10/2023	10/10/2023 19:30:18	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301511	15,036,304,448.00	0.00	31,347,428,344,387.59
115301519	10/10/2023	10/10/2023 19:30:19	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301517	370,000,000,000.00	0.00	30,977,428,344,387.59
115301525	10/10/2023	10/10/2023 19:30:20	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301523	262,695,466,196.00	0.00	30,714,732,878,191.59
115301531	10/10/2023	10/10/2023 19:30:21	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301529	370,000,000,000.00	0.00	30,344,732,878,191.59
115301537	10/10/2023	10/10/2023 19:30:22	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301535	370,000,000,000.00	0.00	29,974,732,878,191.59
115301543	10/10/2023	10/10/2023 19:30:23	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301541	370,000,000,000.00	0.00	29,604,732,878,191.59
115301549	10/10/2023	10/10/2023 19:30:24	BTA	45792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301547	370,000,000,000.00	0.00	29,234,732,878,191.59
115301555	10/10/2023	10/10/2023 19:30:25	BTA	45793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301553	370,000,000,000.00	0.00	28,864,732,878,191.59
115301561	10/10/2023	10/10/2023 19:30:26	BTA	45794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301559	370,000,000,000.00	0.00	28,494,732,878,191.59
115301567	10/10/2023	10/10/2023 19:30:28	BTA	45795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301565	370,000,000,000.00	0.00	28,124,732,878,191.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301573	10/10/2023	10/10/2023 19:30:29	BTA	45796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301571	370,000,000,000.00	0.00	27,754,732,878,191.59
115301579	10/10/2023	10/10/2023 19:30:30	BTA	45797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301577	250,000,000,000.00	0.00	27,504,732,878,191.59
115301585	10/10/2023	10/10/2023 19:30:31	BTA	45798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301583	308,684,551,218.00	0.00	27,196,048,326,973.59
115301591	10/10/2023	10/10/2023 19:30:32	BTA	45799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301589	100,000,000,000.00	0.00	27,096,048,326,973.59
115301597	10/10/2023	10/10/2023 19:30:33	BTA	45800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301595	50,000,000,000.00	0.00	27,046,048,326,973.59
115301603	10/10/2023	10/10/2023 19:30:34	BTA	45801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301601	4,000,000,000.00	0.00	27,042,048,326,973.59
115301609	10/10/2023	10/10/2023 19:30:36	BTA	45802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301607	31,046,031.00	0.00	27,042,017,280,942.59
115301886	11/10/2023	10/10/2023 21:05:07	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301884	0.00	26,169,022,033.00	27,068,186,302,975.59
115301892	11/10/2023	10/10/2023 21:05:08	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301890	0.00	230,761,879,623.00	27,298,948,182,598.59
115301898	11/10/2023	10/10/2023 21:05:09	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301896	0.00	233,112,538,721.00	27,532,060,721,319.59
115301904	11/10/2023	10/10/2023 21:05:10	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301902	0.00	250,287,654,747.00	27,782,348,376,066.59
115301910	11/10/2023	10/10/2023 21:05:11	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301908	0.00	221,879,857,957.00	28,004,228,234,023.59
115301916	11/10/2023	10/10/2023 21:05:12	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301914	0.00	111,245,266,622.00	28,115,473,500,645.59
115301922	11/10/2023	10/10/2023 21:05:13	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301920	0.00	217,268,062,410.00	28,332,741,563,055.59
115301928	11/10/2023	10/10/2023 21:05:13	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301926	0.00	60,763,784,621.00	28,393,505,347,676.59
115301934	11/10/2023	10/10/2023 21:05:14	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301932	0.00	370,126,170,000.00	28,763,631,517,676.59
115301940	11/10/2023	10/10/2023 21:05:15	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301938	0.00	370,126,170,000.00	29,133,757,687,676.59
115301946	11/10/2023	10/10/2023 21:05:16	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301944	0.00	370,126,170,000.00	29,503,883,857,676.59
115301952	11/10/2023	10/10/2023 21:05:17	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301950	0.00	370,126,170,000.00	29,874,010,027,676.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301958	11/10/2023	10/10/2023 21:05:17	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301956	0.00	370,126,170,000.00	30,244,136,197,676.59
115301964	11/10/2023	10/10/2023 21:05:18	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301962	0.00	370,126,170,000.00	30,614,262,367,676.59
115301970	11/10/2023	10/10/2023 21:05:19	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301968	0.00	370,126,170,000.00	30,984,388,537,676.59
115301976	11/10/2023	10/10/2023 21:05:20	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301974	0.00	370,126,170,000.00	31,354,514,707,676.59
115301982	11/10/2023	10/10/2023 21:05:21	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301980	0.00	370,126,170,000.00	31,724,640,877,676.59
115301988	11/10/2023	10/10/2023 21:05:21	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301986	0.00	370,126,170,000.00	32,094,767,047,676.59
115301994	11/10/2023	10/10/2023 21:05:22	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301992	0.00	370,126,170,000.00	32,464,893,217,676.59
115302000	11/10/2023	10/10/2023 21:05:23	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301998	0.00	370,126,170,000.00	32,835,019,387,676.59
115302006	11/10/2023	10/10/2023 21:05:24	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302004	0.00	370,126,170,000.00	33,205,145,557,676.59
115302012	11/10/2023	10/10/2023 21:05:25	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302010	0.00	370,126,170,000.00	33,575,271,727,676.59
115302018	11/10/2023	10/10/2023 21:05:25	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302016	0.00	370,126,170,000.00	33,945,397,897,676.59
115302024	11/10/2023	10/10/2023 21:05:26	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302022	0.00	370,126,170,000.00	34,315,524,067,676.59
115302030	11/10/2023	10/10/2023 21:05:27	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302028	0.00	370,126,170,000.00	34,685,650,237,676.59
115302036	11/10/2023	10/10/2023 21:05:27	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302034	0.00	370,126,170,000.00	35,055,776,407,676.59
115302042	11/10/2023	10/10/2023 21:05:28	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302040	0.00	188,409,916,743.00	35,244,186,324,419.59
115302048	11/10/2023	10/10/2023 21:05:29	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302046	0.00	370,126,170,000.00	35,614,312,494,419.59
115302054	11/10/2023	10/10/2023 21:05:30	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302052	0.00	47,569,883,329.00	35,661,882,377,748.59
115302060	11/10/2023	10/10/2023 21:05:30	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302058	0.00	2,102,583,863.00	35,663,984,961,611.59
115302066	11/10/2023	10/10/2023 21:05:31	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302064	0.00	370,126,170,000.00	36,034,111,131,611.59
115302072	11/10/2023	10/10/2023 21:05:32	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302070	0.00	141,573,488,065.00	36,175,684,619,676.59
115302078	11/10/2023	10/10/2023 21:05:33	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302076	0.00	270,498,681,083.00	36,446,183,300,759.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115302084	11/10/2023	10/10/2023 21:05:33	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302082	0.00	15,041,431,828.00	36,461,224,732,587.59
115302090	11/10/2023	10/10/2023 21:05:34	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302088	0.00	370,126,170,000.00	36,831,350,902,587.59
115302096	11/10/2023	10/10/2023 21:05:35	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302094	0.00	262,785,045,350.00	37,094,135,947,937.59
115302102	11/10/2023	10/10/2023 21:05:36	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302100	0.00	370,126,170,000.00	37,464,262,117,937.59
115302108	11/10/2023	10/10/2023 21:05:36	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302106	0.00	370,126,170,000.00	37,834,388,287,937.59
115302114	11/10/2023	10/10/2023 21:05:37	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302112	0.00	370,126,170,000.00	38,204,514,457,937.59
115302120	11/10/2023	10/10/2023 21:05:38	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302118	0.00	370,126,170,000.00	38,574,640,627,937.59
115302126	11/10/2023	10/10/2023 21:05:39	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302124	0.00	370,126,170,000.00	38,944,766,797,937.59
115302132	11/10/2023	10/10/2023 21:05:39	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302130	0.00	370,126,170,000.00	39,314,892,967,937.59
115302138	11/10/2023	10/10/2023 21:05:40	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302136	0.00	370,126,170,000.00	39,685,019,137,937.59
115302144	11/10/2023	10/10/2023 21:05:41	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302142	0.00	370,126,170,000.00	40,055,145,307,937.59
115302150	11/10/2023	10/10/2023 21:05:42	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302148	0.00	250,085,250,000.00	40,305,230,557,937.59
115302156	11/10/2023	10/10/2023 21:05:42	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302154	0.00	308,789,812,650.00	40,614,020,370,587.59
115302162	11/10/2023	10/10/2023 21:05:43	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302160	0.00	100,034,100,000.00	40,714,054,470,587.59
115302168	11/10/2023	10/10/2023 21:05:44	BTA	43692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302166	0.00	50,017,050,000.00	40,764,071,520,587.59
115302174	11/10/2023	10/10/2023 21:05:44	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302172	0.00	4,001,364,000.00	40,768,072,884,587.59
115302180	11/10/2023	10/10/2023 21:05:45	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302178	0.00	31,056,618.00	40,768,103,941,205.59
115302925	11/10/2023	11/10/2023 07:40:05	BTA	FA2310110061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=11/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302923	0.00	21,990,318.00	40,768,125,931,523.59
115303073	11/10/2023	11/10/2023 08:14:03	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302723	0.00	3,563,000.00	40,768,129,494,523.59
115303079	11/10/2023	11/10/2023 08:14:37	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302724	0.00	6,093,000.00	40,768,135,587,523.59
115303085	11/10/2023	11/10/2023 08:18:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303083	0.00	3,016,000.00	40,768,138,603,523.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115303089	11/10/2023	11/10/2023 08:18:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303087	0.00	1,586,000.00	40,768,140,189,523.59
115303093	11/10/2023	11/10/2023 08:18:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303091	0.00	706,090,000.00	40,768,846,279,523.59
115303097	11/10/2023	11/10/2023 08:18:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303095	0.00	729,383,000.00	40,769,575,662,523.59
115303101	11/10/2023	11/10/2023 08:18:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303099	0.00	14,457,229,878.00	40,784,032,892,401.59
115303105	11/10/2023	11/10/2023 08:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303103	0.00	23,582,877,572.00	40,807,615,769,973.59
115303109	11/10/2023	11/10/2023 08:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303107	0.00	307,665,000.00	40,807,923,434,973.59
115303113	11/10/2023	11/10/2023 08:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303111	0.00	19,000.00	40,807,923,453,973.59
115303117	11/10/2023	11/10/2023 08:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303115	0.00	233,607,155,400.00	41,041,530,609,373.59
115303121	11/10/2023	11/10/2023 08:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303119	0.00	37,095,807,239.00	41,078,626,416,612.59
115303125	11/10/2023	11/10/2023 08:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303123	0.00	1,621,290,000.00	41,080,247,706,612.59
115303129	11/10/2023	11/10/2023 08:18:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303127	0.00	12,454,000.00	41,080,260,160,612.59
115303213	11/10/2023	11/10/2023 08:41:58	BOGOTA D.C.	933245146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 07/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303035	0.00	26,765,000.00	41,080,286,925,612.59
115303218	11/10/2023	11/10/2023 08:43:21	BOGOTA D.C.	933245147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 07/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303036	0.00	1,600,000.00	41,080,288,525,612.59
115303222	11/10/2023	11/10/2023 08:45:27	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303219	0.00	1,015,203,000.00	41,081,303,728,612.59
115303225	11/10/2023	11/10/2023 08:47:27	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303223	0.00	938,969,000.00	41,082,242,697,612.59
115303228	11/10/2023	11/10/2023 08:47:42	BOGOTA D.C.	07102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303080	0.00	92,033,000.00	41,082,334,730,612.59
115303231	11/10/2023	11/10/2023 08:48:08	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303226	0.00	204,141,678.00	41,082,538,872,290.59
115303234	11/10/2023	11/10/2023 08:48:41	BOGOTA D.C.	07102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303081	0.00	26,893,000.00	41,082,565,765,290.59
115303238	11/10/2023	11/10/2023 08:49:11	BOGOTA D.C.	07102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303132	0.00	66,827,000.00	41,082,632,592,290.59
115303240	11/10/2023	11/10/2023 08:49:23	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA FTE FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303235	0.00	258,229,000.00	41,082,890,821,290.59
115303245	11/10/2023	11/10/2023 08:49:56	BOGOTA D.C.	07102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303133	0.00	228,363,000.00	41,083,119,184,290.59
115303254	11/10/2023	11/10/2023 08:51:16	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303248	0.00	2,000,000.00	41,083,121,184,290.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115303260	11/10/2023	11/10/2023 08:52:42	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303256	0.00	2,248,000.00	41,083,123,432,290.59
115303264	11/10/2023	11/10/2023 08:53:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303135	0.00	228,830,000.00	41,083,352,262,290.59
115303269	11/10/2023	11/10/2023 08:53:46	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303262	0.00	6,491,000.00	41,083,358,753,290.59
115303271	11/10/2023	11/10/2023 08:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303137	0.00	97,828,000.00	41,083,456,581,290.59
115303285	11/10/2023	11/10/2023 08:55:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303139	0.00	6,743,000.00	41,083,463,324,290.59
115303292	11/10/2023	11/10/2023 08:57:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303142	0.00	33,680,000.00	41,083,497,004,290.59
115303295	11/10/2023	11/10/2023 08:58:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303144	0.00	425,000.00	41,083,497,429,290.59
115303298	11/10/2023	11/10/2023 08:59:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303145	0.00	278,411,000.00	41,083,775,840,290.59
115303300	11/10/2023	11/10/2023 09:00:12	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303246	0.00	445,918,276.00	41,084,221,758,566.59
115303302	11/10/2023	11/10/2023 09:00:42	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303250	0.00	76,229,000.00	41,084,297,987,566.59
115303305	11/10/2023	11/10/2023 09:01:12	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303252	0.00	29,868,000.00	41,084,327,855,566.59
115303307	11/10/2023	11/10/2023 09:02:00	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303255	0.00	47,942,000.00	41,084,375,797,566.59
115303309	11/10/2023	11/10/2023 09:02:24	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303258	0.00	14,000.00	41,084,375,811,566.59
115303312	11/10/2023	11/10/2023 09:02:51	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303261	0.00	19,644,000.00	41,084,395,455,566.59
115303314	11/10/2023	11/10/2023 09:03:28	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303265	0.00	341,000.00	41,084,395,796,566.59
115303441	11/10/2023	11/10/2023 09:26:06	BOGOTA D.C.	CSCP1136706	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303432	0.00	3,950,000.00	41,084,399,746,566.59
115303462	11/10/2023	11/10/2023 09:32:34	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303457	0.00	294,242,000.00	41,084,693,988,566.59
115303468	11/10/2023	11/10/2023 09:33:50	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303465	0.00	3,438,000.00	41,084,697,426,566.59
115303505	11/10/2023	11/10/2023 09:35:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303502	0.00	254,423,000.00	41,084,951,849,566.59
115303513	11/10/2023	11/10/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303509	0.00	1,727,000.00	41,084,953,576,566.59
115303523	11/10/2023	11/10/2023 09:38:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303517	0.00	331,782,000.00	41,085,285,358,566.59
115303530	11/10/2023	11/10/2023 09:40:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303524	0.00	8,888,000.00	41,085,294,246,566.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115303537	11/10/2023	11/10/2023 09:41:12	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303533	0.00	48,675,000.00	41,085,342,921,566.59
115303601	11/10/2023	11/10/2023 09:52:30	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303241	0.00	275,247,000.00	41,085,618,168,566.59
115303613	11/10/2023	11/10/2023 09:54:40	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303247	0.00	12,769,000.00	41,085,630,937,566.59
115303635	11/10/2023	11/10/2023 09:55:28	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303249	0.00	11,442,000.00	41,085,642,379,566.59
115303692	11/10/2023	11/10/2023 09:56:38	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 07.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303251	0.00	142,000.00	41,085,642,521,566.59
115303721	11/10/2023	11/10/2023 09:58:32	BTA	348243223	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00418 SEPTIEMBRE 2023	241,426,757.00	0.00	41,085,401,094,809.59
115303724	11/10/2023	11/10/2023 09:58:33	BTA	349255323	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA DVC CUENTA DE COBRO No 126 SEPTIEMBRE 2023	565,600.00	0.00	41,085,400,529,209.59
115303759	11/10/2023	11/10/2023 10:03:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 - COLOMBIA RUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303757	0.00	154,547.13	41,085,400,683,756.72
115303761	11/10/2023	11/10/2023 10:03:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303556	0.00	2,500,000.00	41,085,403,183,756.72
115303772	11/10/2023	11/10/2023 10:05:39	BOGOTA D.C.	445 - 20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303605	0.00	88,602,000.00	41,085,491,785,756.72
115303774	11/10/2023	11/10/2023 10:05:53	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303243	0.00	17,868,000.00	41,085,509,653,756.72
115303787	11/10/2023	11/10/2023 10:07:48	BOGOTA D.C.	442 - 20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303607	0.00	24,722,000.00	41,085,534,375,756.72
115303794	11/10/2023	11/10/2023 10:08:39	BOGOTA D.C.	441 - 20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303614	0.00	61,837,000.00	41,085,596,212,756.72
115303803	11/10/2023	11/10/2023 10:10:01	BOGOTA D.C.	456 - 20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303631	0.00	28,000.00	41,085,596,240,756.72
115303806	11/10/2023	11/10/2023 10:10:55	BOGOTA D.C.	438 - 20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303684	0.00	6,343,000.00	41,085,602,583,756.72
115303833	11/10/2023	11/10/2023 10:14:15	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303632	0.00	1,678,494,000.00	41,087,281,077,756.72
115303838	11/10/2023	11/10/2023 10:14:57	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303636	0.00	446,936,070.00	41,087,728,013,826.72
115303853	11/10/2023	11/10/2023 10:15:35	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303685	0.00	847,775,000.00	41,088,575,788,826.72
115303881	11/10/2023	11/10/2023 10:16:23	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303687	0.00	606,509,000.00	41,089,182,297,826.72
115303896	11/10/2023	11/10/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303690	0.00	19,885,000.00	41,089,202,182,826.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115303907	11/10/2023	11/10/2023 10:18:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303893	0.00	242,899,000.00	41,089,445,081,826.72
115303916	11/10/2023	11/10/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303900	0.00	41,604,000.00	41,089,486,685,826.72
115303925	11/10/2023	11/10/2023 10:18:50	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303694	0.00	910,256,000.00	41,090,396,941,826.72
115303923	11/10/2023	11/10/2023 10:18:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303903	0.00	56,569,000.00	41,090,453,510,826.72
115303932	11/10/2023	11/10/2023 10:19:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303914	0.00	336,890,000.00	41,090,790,400,826.72
115303934	11/10/2023	11/10/2023 10:19:35	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303695	0.00	5,081,000.00	41,090,795,481,826.72
115303949	11/10/2023	11/10/2023 10:19:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303919	0.00	20,000.00	41,090,795,501,826.72
115303954	11/10/2023	11/10/2023 10:20:21	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303696	0.00	75,831,000.00	41,090,871,332,826.72
115303956	11/10/2023	11/10/2023 10:20:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303926	0.00	5,125,000.00	41,090,876,457,826.72
115303972	11/10/2023	11/10/2023 10:22:08	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303700	0.00	272,000.00	41,090,876,729,826.72
115303719	11/10/2023	11/10/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.	20230728	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230728.	0.00	325,951,172.00	41,091,202,680,998.72
115304010	11/10/2023	11/10/2023 10:29:10	BOGOTA D.C.	CSCP1136703	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE YOPAL - INSDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303831	0.00	6,246,513.00	41,091,208,927,511.72
115304045	11/10/2023	11/10/2023 10:33:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303830	0.00	45,902,136.00	41,091,254,829,647.72
115304079	11/10/2023	11/10/2023 10:34:23	BOGOTA D.C.	22683231011	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			346,867,641,646.84	0.00	40,744,387,188,000.88
115304336	11/10/2023	11/10/2023 10:59:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304334	0.00	2,297,129.00	40,744,389,485,129.88
115304608	11/10/2023	11/10/2023 11:34:03	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304532	0.00	2,008,434,116.00	40,746,397,919,245.88
115304740	11/10/2023	11/10/2023 11:39:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PULI CUNDINAMARCA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304498	0.00	2,300,546.27	40,746,400,219,792.15
115304990	11/10/2023	11/10/2023 11:45:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos a la CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304988	0.00	40,000,000.00	40,746,440,219,792.15
115306214	11/10/2023	11/10/2023 11:59:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099665-MUNICIPIO DE LA CAPILLA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306212	0.00	178,498.79	40,746,440,398,290.94
115306296	11/10/2023	11/10/2023 12:07:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE BALBOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305092	0.00	436,599.66	40,746,440,834,890.60
115306349	11/10/2023	11/10/2023 12:08:08	BOGOTA D.C.	CSCP1136783	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306269	0.00	352,167.00	40,746,441,187,057.60
115306361	11/10/2023	11/10/2023 12:09:07	BOGOTA D.C.	CSCP1136796	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306279	0.00	34,696.00	40,746,441,221,753.60
115306380	11/10/2023	11/10/2023 12:12:29	BOGOTA D.C.	500-245171	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LA LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT. 800141894-4 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306373	0.00	94,938.18	40,746,441,316,691.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115306385	11/10/2023	11/10/2023 12:13:38	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303834	0.00	3,527,474.48	40,746,444,844,166.26
115306552	11/10/2023	11/10/2023 12:21:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306188	0.00	721,205,000.00	40,747,166,049,166.26
115306556	11/10/2023	11/10/2023 12:21:33	BOGOTA D.C.	MUNICIPÍO DE OR	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ORITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306550	0.00	238,514.00	40,747,166,287,680.26
115306562	11/10/2023	11/10/2023 12:22:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO APORTES 68001852023, REGIONAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306498	0.00	68.46	40,747,166,287,748.72
115306570	11/10/2023	11/10/2023 12:23:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO APORTES 68001742023 REGIONAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306515	0.00	339.09	40,747,166,288,087.81
115306619	11/10/2023	11/10/2023 12:33:25	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306608	0.00	268,152,967.60	40,747,434,441,055.41
115306885	11/10/2023	11/10/2023 12:54:41	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA OF MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305046	0.00	237,616.00	40,747,434,678,671.41
115306911	11/10/2023	11/10/2023 12:55:26	BOGOTA D.C.	TRANS 11-10-202	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE MONETIZACION DEVOLUCION FRANCOS SUIZOS A FONRELACIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306273	0.00	58,553,674.41	40,747,493,232,345.82
115306273	11/10/2023	11/10/2023 12:55:26	BOGOTA D.C.	TRANS 11-10-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO POR CONCEPTO DE MONETIZACION DEVOLUCION FRANCOS SUIZOS A FONRELACIONES.	58,553,674.41	0.00	40,747,434,678,671.41
115306944	11/10/2023	11/10/2023 12:56:37	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305065	0.00	98,700.00	40,747,434,777,371.41
115306964	11/10/2023	11/10/2023 12:57:23	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MUNICIPIO DE ONZAGA OF ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305096	0.00	481,948.00	40,747,435,259,319.41
115306272	11/10/2023	11/10/2023 13:00:54	BOGOTA D.C.	TRAS11102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP R-263 FONCONTIN (ANI) ¿ SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS Comunicación 20231094002841731 OP No. 350049923	754,164,324.00	0.00	40,746,681,094,995.41
115307051	11/10/2023	11/10/2023 13:04:36	BOGOTA D.C.	22683231011	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	49,058,483.08	40,746,730,153,478.49
115304274	11/10/2023	11/10/2023 13:04:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	40,386,730,153,478.49
115307080	11/10/2023	11/10/2023 13:05:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 E F PLMB-TRAMO 1 11984 - PAGO RENDIMIENTOSSEPTIEMBRE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307078	0.00	1,646,750,842.26	40,388,376,904,320.75
115307088	11/10/2023	11/10/2023 13:05:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1761188 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307086	0.00	238,460,600.00	40,388,615,364,920.75
115307092	11/10/2023	11/10/2023 13:05:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1761179 FRL PAGOP FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307090	0.00	21,207,296.00	40,388,636,572,216.75
115307098	11/10/2023	11/10/2023 13:05:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PA DEVIMAR 08477 PROVEEDORES AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307096	0.00	16,669,000.00	40,388,653,241,216.75
115307102	11/10/2023	11/10/2023 13:05:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1761347 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307100	0.00	11,235,840.00	40,388,664,477,056.75
115307106	11/10/2023	11/10/2023 13:05:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1761347 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307104	0.00	7,912,000.00	40,388,672,389,056.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115307110	11/10/2023	11/10/2023 13:05:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PA MONTES DE MARIA 08121 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307108	0.00	10,567,744.00	40,388,682,956,800.75
115307114	11/10/2023	11/10/2023 13:05:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1761347 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307112	0.00	7,433,400.00	40,388,690,390,200.75
115307118	11/10/2023	11/10/2023 13:05:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos a la CUN de MINHACIENDA de la ANI. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307116	0.00	1,350,000,000.00	40,390,040,390,200.75
115304279	11/10/2023	11/10/2023 13:05:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	40,030,040,390,200.75
115304281	11/10/2023	11/10/2023 13:05:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	39,670,040,390,200.75
115304305	11/10/2023	11/10/2023 13:06:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	39,310,040,390,200.75
115304306	11/10/2023	11/10/2023 13:06:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	38,950,040,390,200.75
115304285	11/10/2023	11/10/2023 13:07:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	38,590,040,390,200.75
115304296	11/10/2023	11/10/2023 13:07:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	38,230,040,390,200.75
115304304	11/10/2023	11/10/2023 13:08:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	37,870,040,390,200.75
115304301	11/10/2023	11/10/2023 13:08:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	37,510,040,390,200.75
115304317	11/10/2023	11/10/2023 13:09:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	306,434,466,602.00	0.00	37,203,605,923,598.75
115307241	11/10/2023	11/10/2023 13:20:12	BOGOTA D.C.	MPIO LANDAZURI	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LANDAZURI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306693	0.00	1,305,687.00	37,203,607,229,285.75
115307364	11/10/2023	11/10/2023 13:27:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1761374 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307362	0.00	4,162,800.00	37,203,611,392,085.75
115307368	11/10/2023	11/10/2023 13:27:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1761347 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307366	0.00	4,230,000.00	37,203,615,622,085.75
115307372	11/10/2023	11/10/2023 13:27:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PA SANTANA MOCIOA NEIVA 08223 PAGO FOSEVI DEL 01 DE OCTUBRE DE 2023 - ALTAMIRA 1 329 504 Y LOS CAUCHOS 1 888 83 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307370	0.00	3,218,336.00	37,203,618,840,421.75
115307376	11/10/2023	11/10/2023 13:27:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307374	0.00	1,870,000.00	37,203,620,710,421.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115307397	11/10/2023	11/10/2023 13:30:29	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETRO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COSTO ZONA DE FRONTERA JULIO-AGOSTO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307389	0.00	429,318,084.00	37,204,050,028,505.75
115307746	11/10/2023	11/10/2023 13:59:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 092023 METRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307744	0.00	2,007,858,000.00	37,206,057,886,505.75
115307750	11/10/2023	11/10/2023 13:59:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 092023 ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307748	0.00	5,360,652,000.00	37,211,418,538,505.75
115307986	11/10/2023	11/10/2023 14:10:00	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307463	0.00	51,361,450.00	37,211,469,899,955.75
115310952	11/10/2023	11/10/2023 14:49:39	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR-FRENTE MOCOA P.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306602	0.00	305.40	37,211,469,900,261.15
115311307	11/10/2023	11/10/2023 14:51:49	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45048 Nro. Operacion que debita: 84967 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311305	19,502,660,000.00	0.00	37,191,967,240,261.15
115311314	11/10/2023	11/10/2023 14:51:52	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45050 Nro. Operacion que debita: 84969 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311312	14,626,995,000.00	0.00	37,177,340,245,261.15
115311322	11/10/2023	11/10/2023 14:51:54	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45051 Nro. Operacion que debita: 84970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311320	48,756,650,000.00	0.00	37,128,583,595,261.15
115311326	11/10/2023	11/10/2023 14:51:55	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45058 Nro. Operacion que debita: 84977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311324	4,875,665,000.00	0.00	37,123,707,930,261.15
115311330	11/10/2023	11/10/2023 14:51:56	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45059 Nro. Operacion que debita: 84978 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311328	4,875,665,000.00	0.00	37,118,832,265,261.15
115311405	11/10/2023	11/10/2023 14:52:23	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45205 Nro. Operacion que debita: 85116 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311403	4,875,665,000.00	0.00	37,113,956,600,261.15
115311409	11/10/2023	11/10/2023 14:52:23	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45206 Nro. Operacion que debita: 85117 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311407	4,875,665,000.00	0.00	37,109,080,935,261.15
115311419	11/10/2023	11/10/2023 14:52:32	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45208 Nro. Operacion que debita: 85119 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311417	4,875,665,000.00	0.00	37,104,205,270,261.15
115311423	11/10/2023	11/10/2023 14:52:33	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45207 Nro. Operacion que debita: 85118 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311421	4,875,665,000.00	0.00	37,099,329,605,261.15
115311795	11/10/2023	11/10/2023 14:59:33	BOGOTA D.C.	CSCP1137066	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311774	0.00	131,505,045.00	37,099,461,110,306.15
115311861	11/10/2023	11/10/2023 15:03:49	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306238	0.00	42,986,200.00	37,099,504,096,506.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115311855	11/10/2023	11/10/2023 15:04:05	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451823 DE FECHA 11-10-2023	0.00	2,253,333.00	37,099,506,349,839.15
115311887	11/10/2023	11/10/2023 15:04:20	BOGOTA D.C.	22683231011	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,358,000.00	37,099,507,707,839.15
115311866	11/10/2023	11/10/2023 15:05:38	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 452023 DE FECHA 11-10-2023	0.00	1,414,840.00	37,099,509,122,679.15
115311933	11/10/2023	11/10/2023 15:06:00	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE OCTUBRE 2023 PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306248	0.00	6,442,000.00	37,099,515,564,679.15
115311945	11/10/2023	11/10/2023 15:06:48	BOGOTA D.C.	CSCP1137072	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMETNO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311931	0.00	79,948,300.00	37,099,595,512,979.15
115311950	11/10/2023	11/10/2023 15:08:01	BOGOTA D.C.	CSCP1137074	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311942	0.00	1,644,260.00	37,099,597,157,239.15
115311953	11/10/2023	11/10/2023 15:08:56	BOGOTA D.C.	CSCP1137075	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311946	0.00	183,126,820.00	37,099,780,284,059.15
115312098	11/10/2023	11/10/2023 15:14:37	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE Radicado 2023366002291731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311947	0.00	5,404,010.00	37,099,785,688,069.15
115312214	11/10/2023	11/10/2023 15:19:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312212	0.00	9,221,327,893.00	37,109,007,015,962.15
115312264	11/10/2023	11/10/2023 15:21:03	BOGOTA D.C.	610-245162	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA NIT. 834000421-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312124	0.00	10,985,006.00	37,109,018,000,968.15
115312309	11/10/2023	11/10/2023 15:21:37	BOGOTA D.C.	720-245166	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA NIT. 890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES INPEC PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312202	0.00	5,155,053.50	37,109,023,156,021.65
115312336	11/10/2023	11/10/2023 15:23:18	BOGOTA D.C.	797-245173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S. A. NIT.800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312322	0.00	4,761,308.15	37,109,027,917,329.80
115312341	11/10/2023	11/10/2023 15:24:44	BOGOTA D.C.	933-245165	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 27 DE JULIO 2023	0.00	547,881,500.00	37,109,575,798,829.80
115312509	11/10/2023	11/10/2023 15:28:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI MES DE SEPTIEMBRE 2023 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312505	0.00	16,276,080.00	37,109,592,074,909.80
115313001	11/10/2023	11/10/2023 15:42:42	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA la Dian Bogota, SEGUN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50345 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312957	0.00	5,318,652,000.00	37,114,910,726,909.80
115313074	11/10/2023	11/10/2023 15:47:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304474	0.00	436,467.50	37,114,911,163,377.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115313212	11/10/2023	11/10/2023 15:54:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313210	0.00	29,769,046.80	37,114,940,932,424.10
115313242	11/10/2023	11/10/2023 15:56:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313148	0.00	884,846.00	37,114,941,817,270.10
115313271	11/10/2023	11/10/2023 15:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA 0049 Septiembre 2023 contrato 2117 de 2023 por cuenta de P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313155	0.00	4,210.00	37,114,941,821,480.10
115313605	11/10/2023	11/10/2023 16:06:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313343	0.00	11,833,485.50	37,114,953,654,965.60
115313616	11/10/2023	11/10/2023 16:07:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313357	0.00	242,510.95	37,114,953,897,476.55
115313623	11/10/2023	11/10/2023 16:07:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313547	0.00	751.91	37,114,953,898,228.46
115313642	11/10/2023	11/10/2023 16:08:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313333	0.00	213,328.97	37,114,954,111,557.43
115313686	11/10/2023	11/10/2023 16:09:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-150336ICCU INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313364	0.00	1,157,024.12	37,114,955,268,581.55
115313690	11/10/2023	11/10/2023 16:09:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313334	0.00	581,965.38	37,114,955,850,546.93
115313787	11/10/2023	11/10/2023 16:12:59	BOGOTA D.C.	797-245172	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT. 804003036-5 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313365	0.00	229,520,091.10	37,115,185,370,638.03
115314089	11/10/2023	11/10/2023 16:19:22	BOGOTA D.C.	797-245186	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 TRASLADO INGRESOS, GIRO REGLAMENTARIO Y RETEFUENTE CENTRO INSTRUCCIÓN SEPT 2023 CARCEL VARONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313830	0.00	102,094,402.00	37,115,287,465,040.03
115314119	11/10/2023	11/10/2023 16:20:57	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312327	0.00	5,304,400.00	37,115,292,769,440.03
115314140	11/10/2023	11/10/2023 16:21:48	BOGOTA D.C.	380904920	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 GIRO RENDIMIENTOS CONV INVIAS No.1967de 20 de OCT 22 A A AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312450	0.00	360,755.68	37,115,293,130,195.71
115314190	11/10/2023	11/10/2023 16:22:39	BOGOTA D.C.	380905414	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 GIRO RENDIEMIENTOS CONVENIO No.2294 de INVIAS DE OCT 2022 A AGOST DE 223. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312462	0.00	8,115,492.12	37,115,301,245,687.83
115314215	11/10/2023	11/10/2023 16:24:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304500	0.00	401,473.37	37,115,301,647,161.20
115314261	11/10/2023	11/10/2023 16:24:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304511	0.00	485,645.57	37,115,302,132,806.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115314303	11/10/2023	11/10/2023 16:25:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304519	0.00	956,862.24	37,115,303,089,669.01
115314317	11/10/2023	11/10/2023 16:26:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304531	0.00	342,491.40	37,115,303,432,160.41
115314326	11/10/2023	11/10/2023 16:26:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304533	0.00	1,037,264.47	37,115,304,469,424.88
115314381	11/10/2023	11/10/2023 16:27:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304622	0.00	283,237.83	37,115,304,752,662.71
115314401	11/10/2023	11/10/2023 16:28:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304634	0.00	400,765.64	37,115,305,153,428.35
115314407	11/10/2023	11/10/2023 16:29:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHIEN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304727	0.00	603,983.57	37,115,305,757,411.92
115314409	11/10/2023	11/10/2023 16:29:10	BOGOTA D.C.	797-245188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT. 800256769-6 FIDUCORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314306	0.00	4,214,862.74	37,115,309,972,274.66
115314418	11/10/2023	11/10/2023 16:29:48	BOGOTA D.C.	797-245190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. DISPAC CONTARO No.159 NIT.800256769-6 FIDUCORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314372	0.00	20,637,387.53	37,115,330,609,662.19
115314437	11/10/2023	11/10/2023 16:30:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304869	0.00	1,324,602.11	37,115,331,934,264.30
115314448	11/10/2023	11/10/2023 16:30:41	BOGOTA D.C.	031210271	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PROMOTORA DE VIVIENDA Y D NIT: 801004883 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313274	0.00	2,811,490.45	37,115,334,745,754.75
115314452	11/10/2023	11/10/2023 16:30:46	BOGOTA D.C.	400-245197	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA CAJA ESPECIAL NIT. 819001461-8 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314410	0.00	14,367,500.00	37,115,349,113,254.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115314455	11/10/2023	11/10/2023 16:31:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE -ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304935	0.00	1,434,127.66	37,115,350,547,382.41
115314466	11/10/2023	11/10/2023 16:32:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304957	0.00	319,932.20	37,115,350,867,314.61
115314478	11/10/2023	11/10/2023 16:32:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304993	0.00	1,129,574.53	37,115,351,996,889.14
115314514	11/10/2023	11/10/2023 16:33:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305050	0.00	1,136,588.35	37,115,353,133,477.49
115314571	11/10/2023	11/10/2023 16:36:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305062	0.00	1,073,112.74	37,115,354,206,590.23
115314586	11/10/2023	11/10/2023 16:37:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305075	0.00	477,609.87	37,115,354,684,200.10
115314652	11/10/2023	11/10/2023 16:38:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306120	0.00	831,657.62	37,115,355,515,857.72
115314665	11/10/2023	11/10/2023 16:39:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306134	0.00	142,288.59	37,115,355,658,146.31
115314667	11/10/2023	11/10/2023 16:40:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314402	0.00	5,773,201.00	37,115,361,431,347.31
115314669	11/10/2023	11/10/2023 16:40:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306146	0.00	530,021.51	37,115,361,961,368.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115314676	11/10/2023	11/10/2023 16:41:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306159	0.00	1,236,299.65	37,115,363,197,668.47
115313738	11/10/2023	11/10/2023 16:41:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	37,475,363,197,668.47
115313773	11/10/2023	11/10/2023 16:41:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	37,835,363,197,668.47
115314687	11/10/2023	11/10/2023 16:42:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306189	0.00	1,014,005.44	37,835,364,211,673.91
115313777	11/10/2023	11/10/2023 16:42:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	38,195,364,211,673.91
115313807	11/10/2023	11/10/2023 16:43:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	38,555,364,211,673.91
115314709	11/10/2023	11/10/2023 16:43:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306200	0.00	205,964.35	38,555,364,417,638.26
115314713	11/10/2023	11/10/2023 16:43:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312817	0.00	57,901,075.00	38,555,422,318,713.26
115313731	11/10/2023	11/10/2023 16:43:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	38,915,422,318,713.26
115313736	11/10/2023	11/10/2023 16:44:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	39,275,422,318,713.26
115313794	11/10/2023	11/10/2023 16:44:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	39,635,422,318,713.26
115314726	11/10/2023	11/10/2023 16:44:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312822	0.00	54,415,666.00	39,635,476,734,379.26
115314730	11/10/2023	11/10/2023 16:44:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305099	0.00	595,392.34	39,635,477,329,771.60
115313792	11/10/2023	11/10/2023 16:45:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	39,995,477,329,771.60
115314804	11/10/2023	11/10/2023 16:45:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306179	0.00	643,511.11	39,995,477,973,282.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115313781	11/10/2023	11/10/2023 16:46:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	40,355,477,973,282.71
115313813	11/10/2023	11/10/2023 16:46:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	0.00	311,445,356,659.19	40,666,923,329,941.90
115314915	11/10/2023	11/10/2023 16:48:58	BOGOTA D.C.	CSCP1137236	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314857	0.00	10,525.00	40,666,923,340,466.90
115315013	11/10/2023	11/10/2023 16:54:22	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314446	0.00	64,000,000,000.00	40,730,923,340,466.90
115315037	11/10/2023	11/10/2023 16:56:49	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD PAGOS VARIOS INPEC OF SANTA ROSA DE CABAL, SONSON, JERICO,PUERTO BERRIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314839	0.00	40,088,247.78	40,730,963,428,714.68
115315067	11/10/2023	11/10/2023 17:00:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD SAPA CS VIAS CAUCA PACM EMPRESA 97693 GG 92413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315047	0.00	1,275,627.00	40,730,964,704,341.68
115315089	11/10/2023	11/10/2023 17:02:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315087	0.00	547,466.00	40,730,965,251,807.68
115315115	11/10/2023	11/10/2023 17:02:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR OP 60118 PAGO PROVEEDORES RAD 1761521 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315113	0.00	28,505,312.00	40,730,993,757,119.68
115315119	11/10/2023	11/10/2023 17:02:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // P1 LEY 1430 CONTRATO DRUMMOND AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315117	0.00	13,369,252.00	40,731,007,126,371.68
115315189	11/10/2023	11/10/2023 17:04:50	BOGOTA D.C.	800038754	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT: 890102006 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO AGOSTO 2023 CONVENIO 2018-2021 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315056	0.00	132.48	40,731,007,126,504.16
115315262	11/10/2023	11/10/2023 17:13:57	BOGOTA D.C.	797-245189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. EMELCE IPSE 14 NIT.800256769-6 FIDUCORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315207	0.00	2,931,170.68	40,731,010,057,674.84
115315284	11/10/2023	11/10/2023 17:15:19	BOGOTA D.C.	797-245208	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO TVG NIT.8300536918 PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315236	0.00	461,554.80	40,731,010,519,229.64
115315313	11/10/2023	11/10/2023 17:17:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 0 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314367	0.00	104,419,000.00	40,731,114,938,229.64
115315365	11/10/2023	11/10/2023 17:22:48	BOGOTA D.C.	797-245210	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO PROYECTO 22 FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315305	0.00	7,129,649.47	40,731,122,067,879.11
115315380	11/10/2023	11/10/2023 17:23:37	BOGOTA D.C.	797-245211	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CSS ADICION VIAS PARA LA EQUIDAD FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315328	0.00	2,647,200.02	40,731,124,715,079.13
115315411	11/10/2023	11/10/2023 17:24:33	BOGOTA D.C.	797-245212	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315344	0.00	645.60	40,731,124,715,724.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115315423	11/10/2023	11/10/2023 17:25:43	BOGOTA D.C.	797-245213	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO MONTAJES RURAL FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315356	0.00	60,312.32	40,731,124,776,037.05
115315431	11/10/2023	11/10/2023 17:26:19	BOGOTA D.C.	500-245214	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO ARENALES NIT. 829000818-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315408	0.00	59,755.00	40,731,124,835,792.05
115315534	11/10/2023	11/10/2023 17:35:50	BOGOTA D.C.	500-245193	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR CIUDADELA PIPATON NIT.800171065-3 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315468	0.00	72,171.00	40,731,124,907,963.05
115315619	11/10/2023	11/10/2023 17:43:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO2125-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315617	0.00	378,807.16	40,731,125,286,770.21
115315634	11/10/2023	11/10/2023 17:44:37	BOGOTA D.C.	797-245199	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS) NIT.890201213-4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE/23 A CTA DEL MINISTERIO DEL TESORO NACIONAL SEGÚN CONTRATO ESPECIFICO No.2210733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315565	0.00	13,931.63	40,731,125,300,701.84
115315727	11/10/2023	11/10/2023 17:57:15	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45203 Nro. Operacion que debita: 85114 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315725	4,875,565,000.00	0.00	40,726,249,735,701.84
115315731	11/10/2023	11/10/2023 17:57:29	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45204 Nro. Operacion que debita: 85115 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315729	4,875,565,000.00	0.00	40,721,374,170,701.84
115315861	11/10/2023	11/10/2023 18:28:01	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA NEGOCIO 03452 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 FUENTE NACION OTRAS FUENTES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315859	0.00	222,989,461.64	40,721,597,160,163.48
115315867	11/10/2023	11/10/2023 18:28:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1761517 PAGO FOSEVI AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315865	0.00	208,531,200.00	40,721,805,691,363.48
115316041	11/10/2023	11/10/2023 19:23:10	BOGOTA D.C.	CSCP1137366	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316038	0.00	2,192,508,888.00	40,723,998,200,251.48
115316050	11/10/2023	11/10/2023 19:33:47	BTA	45968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316048	26,169,022,033.00	0.00	40,697,829,178,218.48
115316056	11/10/2023	11/10/2023 19:33:49	BTA	45969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316054	230,761,879,623.00	0.00	40,467,067,298,595.48
115316062	11/10/2023	11/10/2023 19:33:50	BTA	45970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316060	233,112,538,721.00	0.00	40,233,954,759,874.48
115316068	11/10/2023	11/10/2023 19:33:52	BTA	45971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316066	250,287,654,747.00	0.00	39,983,667,105,127.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316074	11/10/2023	11/10/2023 19:33:53	BTA	45972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316072	221,879,857,957.00	0.00	39,761,787,247,170.48
115316080	11/10/2023	11/10/2023 19:33:54	BTA	45973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316078	111,245,266,622.00	0.00	39,650,541,980,548.48
115316086	11/10/2023	11/10/2023 19:33:55	BTA	45974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316084	217,268,062,410.00	0.00	39,433,273,918,138.48
115316092	11/10/2023	11/10/2023 19:33:57	BTA	45975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316090	60,763,784,621.00	0.00	39,372,510,133,517.48
115316098	11/10/2023	11/10/2023 19:33:58	BTA	45976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316096	370,000,000,000.00	0.00	39,002,510,133,517.48
115316104	11/10/2023	11/10/2023 19:33:59	BTA	45977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316102	370,000,000,000.00	0.00	38,632,510,133,517.48
115316110	11/10/2023	11/10/2023 19:34:01	BTA	45978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316108	370,000,000,000.00	0.00	38,262,510,133,517.48
115316116	11/10/2023	11/10/2023 19:34:02	BTA	45979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316114	370,000,000,000.00	0.00	37,892,510,133,517.48
115316122	11/10/2023	11/10/2023 19:34:03	BTA	45980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316120	370,000,000,000.00	0.00	37,522,510,133,517.48
115316128	11/10/2023	11/10/2023 19:34:04	BTA	45981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316126	370,000,000,000.00	0.00	37,152,510,133,517.48
115316134	11/10/2023	11/10/2023 19:34:06	BTA	45982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316132	370,000,000,000.00	0.00	36,782,510,133,517.48
115316140	11/10/2023	11/10/2023 19:34:07	BTA	45983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316138	370,000,000,000.00	0.00	36,412,510,133,517.48
115316146	11/10/2023	11/10/2023 19:34:08	BTA	45984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316144	370,000,000,000.00	0.00	36,042,510,133,517.48
115316152	11/10/2023	11/10/2023 19:34:09	BTA	45985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316150	370,000,000,000.00	0.00	35,672,510,133,517.48
115316158	11/10/2023	11/10/2023 19:34:11	BTA	45986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316156	370,000,000,000.00	0.00	35,302,510,133,517.48
115316164	11/10/2023	11/10/2023 19:34:12	BTA	45987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316162	370,000,000,000.00	0.00	34,932,510,133,517.48
115316170	11/10/2023	11/10/2023 19:34:14	BTA	45988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316168	370,000,000,000.00	0.00	34,562,510,133,517.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316176	11/10/2023	11/10/2023 19:34:15	BTA	45989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316174	370,000,000,000.00	0.00	34,192,510,133,517.48
115316182	11/10/2023	11/10/2023 19:34:16	BTA	45990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316180	370,000,000,000.00	0.00	33,822,510,133,517.48
115316188	11/10/2023	11/10/2023 19:34:18	BTA	45991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316186	370,000,000,000.00	0.00	33,452,510,133,517.48
115316194	11/10/2023	11/10/2023 19:34:19	BTA	45992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316192	370,000,000,000.00	0.00	33,082,510,133,517.48
115316200	11/10/2023	11/10/2023 19:34:20	BTA	45993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316198	370,000,000,000.00	0.00	32,712,510,133,517.48
115316206	11/10/2023	11/10/2023 19:34:22	BTA	45994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316204	189,926,812,419.00	0.00	32,522,583,321,098.48
115316212	11/10/2023	11/10/2023 19:34:23	BTA	45995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316210	370,000,000,000.00	0.00	32,152,583,321,098.48
115316218	11/10/2023	11/10/2023 19:34:24	BTA	45996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316216	47,553,667,528.00	0.00	32,105,029,653,570.48
115316224	11/10/2023	11/10/2023 19:34:25	BTA	45997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316222	2,102,583,863.00	0.00	32,102,927,069,707.48
115316230	11/10/2023	11/10/2023 19:34:27	BTA	45998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316228	370,000,000,000.00	0.00	31,732,927,069,707.48
115316236	11/10/2023	11/10/2023 19:34:28	BTA	45999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316234	141,699,658,065.00	0.00	31,591,227,411,642.48
115316242	11/10/2023	11/10/2023 19:34:29	BTA	46001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316240	270,498,681,083.00	0.00	31,320,728,730,559.48
115316248	11/10/2023	11/10/2023 19:34:31	BTA	46002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316246	15,078,749,291.00	0.00	31,305,649,981,268.48
115316254	11/10/2023	11/10/2023 19:34:32	BTA	46003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316252	370,000,000,000.00	0.00	30,935,649,981,268.48
115316260	11/10/2023	11/10/2023 19:34:33	BTA	46004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316258	262,911,215,350.00	0.00	30,672,738,765,918.48
115316266	11/10/2023	11/10/2023 19:34:34	BTA	46005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316264	370,000,000,000.00	0.00	30,302,738,765,918.48
115316272	11/10/2023	11/10/2023 19:34:36	BTA	46006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316270	370,000,000,000.00	0.00	29,932,738,765,918.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316278	11/10/2023	11/10/2023 19:34:37	BTA	46007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316276	370,000,000,000.00	0.00	29,562,738,765,918.48
115316284	11/10/2023	11/10/2023 19:34:38	BTA	46008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316282	370,000,000,000.00	0.00	29,192,738,765,918.48
115316290	11/10/2023	11/10/2023 19:34:39	BTA	46009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316288	370,000,000,000.00	0.00	28,822,738,765,918.48
115316296	11/10/2023	11/10/2023 19:34:40	BTA	46010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316294	370,000,000,000.00	0.00	28,452,738,765,918.48
115316302	11/10/2023	11/10/2023 19:34:42	BTA	46011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316300	370,000,000,000.00	0.00	28,082,738,765,918.48
115316308	11/10/2023	11/10/2023 19:34:43	BTA	46012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316306	370,000,000,000.00	0.00	27,712,738,765,918.48
115316314	11/10/2023	11/10/2023 19:34:44	BTA	46013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316312	250,000,000,000.00	0.00	27,462,738,765,918.48
115316320	11/10/2023	11/10/2023 19:34:46	BTA	46014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316318	336,434,466,602.00	0.00	27,126,304,299,316.48
115316326	11/10/2023	11/10/2023 19:34:47	BTA	46015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316324	100,000,000,000.00	0.00	27,026,304,299,316.48
115316332	11/10/2023	11/10/2023 19:34:48	BTA	46016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316330	50,000,000,000.00	0.00	26,976,304,299,316.48
115316339	11/10/2023	11/10/2023 19:34:50	BTA	46017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316337	4,000,000,000.00	0.00	26,972,304,299,316.48
115316613	12/10/2023	11/10/2023 21:09:27	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316611	0.00	26,177,945,670.00	26,998,482,244,986.48
115316619	12/10/2023	11/10/2023 21:09:28	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316617	0.00	230,840,569,424.00	27,229,322,814,410.48
115316625	12/10/2023	11/10/2023 21:09:29	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316623	0.00	233,192,030,097.00	27,462,514,844,507.48
115316631	12/10/2023	11/10/2023 21:09:30	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316629	0.00	250,373,002,837.00	27,712,887,847,344.48
115316637	12/10/2023	11/10/2023 21:09:31	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316635	0.00	221,955,518,989.00	27,934,843,366,333.48
115316643	12/10/2023	11/10/2023 21:09:31	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316641	0.00	111,283,201,258.00	28,046,126,567,591.48
115316649	12/10/2023	11/10/2023 21:09:32	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316647	0.00	217,342,150,819.00	28,263,468,718,410.48
115316655	12/10/2023	11/10/2023 21:09:33	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316653	0.00	60,784,505,072.00	28,324,253,223,482.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316661	12/10/2023	11/10/2023 21:09:34	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316659	0.00	370,126,170,000.00	28,694,379,393,482.48
115316667	12/10/2023	11/10/2023 21:09:35	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316665	0.00	370,126,170,000.00	29,064,505,563,482.48
115316673	12/10/2023	11/10/2023 21:09:36	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316671	0.00	370,126,170,000.00	29,434,631,733,482.48
115316679	12/10/2023	11/10/2023 21:09:36	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316677	0.00	370,126,170,000.00	29,804,757,903,482.48
115316685	12/10/2023	11/10/2023 21:09:37	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316683	0.00	370,126,170,000.00	30,174,884,073,482.48
115316691	12/10/2023	11/10/2023 21:09:38	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316689	0.00	370,126,170,000.00	30,545,010,243,482.48
115316697	12/10/2023	11/10/2023 21:09:39	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316695	0.00	370,126,170,000.00	30,915,136,413,482.48
115316703	12/10/2023	11/10/2023 21:09:39	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316701	0.00	370,126,170,000.00	31,285,262,583,482.48
115316709	12/10/2023	11/10/2023 21:09:40	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316707	0.00	370,126,170,000.00	31,655,388,753,482.48
115316715	12/10/2023	11/10/2023 21:09:41	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316713	0.00	370,126,170,000.00	32,025,514,923,482.48
115316721	12/10/2023	11/10/2023 21:09:42	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316719	0.00	370,126,170,000.00	32,395,641,093,482.48
115316727	12/10/2023	11/10/2023 21:09:43	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316725	0.00	370,126,170,000.00	32,765,767,263,482.48
115316733	12/10/2023	11/10/2023 21:09:43	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316731	0.00	370,126,170,000.00	33,135,893,433,482.48
115316739	12/10/2023	11/10/2023 21:09:44	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316737	0.00	370,126,170,000.00	33,506,019,603,482.48
115316745	12/10/2023	11/10/2023 21:09:45	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316743	0.00	370,126,170,000.00	33,876,145,773,482.48
115316751	12/10/2023	11/10/2023 21:09:46	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316749	0.00	370,126,170,000.00	34,246,271,943,482.48
115316757	12/10/2023	11/10/2023 21:09:46	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316755	0.00	370,126,170,000.00	34,616,398,113,482.48
115316763	12/10/2023	11/10/2023 21:09:47	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316761	0.00	370,126,170,000.00	34,986,524,283,482.48
115316769	12/10/2023	11/10/2023 21:09:48	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316767	0.00	189,991,577,462.00	35,176,515,860,944.48
115316775	12/10/2023	11/10/2023 21:09:49	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316773	0.00	370,126,170,000.00	35,546,642,030,944.48
115316781	12/10/2023	11/10/2023 21:09:49	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316779	0.00	47,569,883,329.00	35,594,211,914,273.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316787	12/10/2023	11/10/2023 21:09:50	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316785	0.00	2,103,300,844.00	35,596,315,215,117.48
115316793	12/10/2023	11/10/2023 21:09:51	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316791	0.00	370,126,170,000.00	35,966,441,385,117.48
115316799	12/10/2023	11/10/2023 21:09:51	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316797	0.00	141,747,977,648.00	36,108,189,362,765.48
115316805	12/10/2023	11/10/2023 21:09:52	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316803	0.00	270,590,921,133.00	36,378,780,283,898.48
115316811	12/10/2023	11/10/2023 21:09:53	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316809	0.00	15,083,891,145.00	36,393,864,175,043.48
115316817	12/10/2023	11/10/2023 21:09:54	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316815	0.00	370,126,170,000.00	36,763,990,345,043.48
115316823	12/10/2023	11/10/2023 21:09:55	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316821	0.00	263,000,868,074.00	37,026,991,213,117.48
115316829	12/10/2023	11/10/2023 21:09:55	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316827	0.00	370,126,170,000.00	37,397,117,383,117.48
115316835	12/10/2023	11/10/2023 21:09:56	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316833	0.00	370,126,170,000.00	37,767,243,553,117.48
115316841	12/10/2023	11/10/2023 21:09:57	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316839	0.00	370,126,170,000.00	38,137,369,723,117.48
115316847	12/10/2023	11/10/2023 21:09:57	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316845	0.00	370,126,170,000.00	38,507,495,893,117.48
115316853	12/10/2023	11/10/2023 21:09:58	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316851	0.00	370,126,170,000.00	38,877,622,063,117.48
115316859	12/10/2023	11/10/2023 21:09:59	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316857	0.00	370,126,170,000.00	39,247,748,233,117.48
115316865	12/10/2023	11/10/2023 21:10:00	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316863	0.00	370,126,170,000.00	39,617,874,403,117.48
115316871	12/10/2023	11/10/2023 21:10:01	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316869	0.00	370,126,170,000.00	39,988,000,573,117.48
115316877	12/10/2023	11/10/2023 21:10:01	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316875	0.00	250,085,250,000.00	40,238,085,823,117.48
115316883	12/10/2023	11/10/2023 21:10:02	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316881	0.00	336,549,190,755.00	40,574,635,013,872.48
115316889	12/10/2023	11/10/2023 21:10:03	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316887	0.00	100,034,100,000.00	40,674,669,113,872.48
115316895	12/10/2023	11/10/2023 21:10:04	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316893	0.00	50,017,050,000.00	40,724,686,163,872.48
115316901	12/10/2023	11/10/2023 21:10:05	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316899	0.00	4,001,364,000.00	40,728,687,527,872.48
115317620	12/10/2023	12/10/2023 07:06:34	BTA	FA2310120062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=12/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317618	0.00	53,130,918.00	40,728,740,658,790.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115317759	12/10/2023	12/10/2023 08:16:03	BOGOTA D.C.	12/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 08/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317630	0.00	9,270,000.00	40,728,749,928,790.48
115317766	12/10/2023	12/10/2023 08:17:15	BOGOTA D.C.	12/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 08/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317631	0.00	32,176,000.00	40,728,782,104,790.48
115317774	12/10/2023	12/10/2023 08:18:33	BOGOTA D.C.	12/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317632	0.00	1,662,000.00	40,728,783,766,790.48
115317789	12/10/2023	12/10/2023 08:26:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317787	0.00	345,439,000.00	40,729,129,205,790.48
115317793	12/10/2023	12/10/2023 08:26:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317791	0.00	3,329,000.00	40,729,132,534,790.48
115317797	12/10/2023	12/10/2023 08:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317795	0.00	102,437,000.00	40,729,234,971,790.48
115317801	12/10/2023	12/10/2023 08:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317799	0.00	96,095,000.00	40,729,331,066,790.48
115317805	12/10/2023	12/10/2023 08:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317803	0.00	155,000.00	40,729,331,221,790.48
115317809	12/10/2023	12/10/2023 08:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317807	0.00	1,991,380,020.00	40,731,322,601,810.48
115317813	12/10/2023	12/10/2023 08:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317811	0.00	566,000.00	40,731,323,167,810.48
115317817	12/10/2023	12/10/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317815	0.00	2,046,000.00	40,731,325,213,810.48
115317821	12/10/2023	12/10/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317819	0.00	1,446,000.00	40,731,326,659,810.48
115317825	12/10/2023	12/10/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317823	0.00	3,879,832,070.00	40,735,206,491,880.48
115317829	12/10/2023	12/10/2023 08:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317827	0.00	2,585,006,000.00	40,737,791,497,880.48
115317833	12/10/2023	12/10/2023 08:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317831	0.00	9,964,964,000.00	40,747,756,461,880.48
115317843	12/10/2023	12/10/2023 08:28:28	BOGOTA D.C.	12-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317784	0.00	249,738,000.00	40,748,006,199,880.48
115317847	12/10/2023	12/10/2023 08:30:11	BOGOTA D.C.	12-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317785	0.00	6,682,000.00	40,748,012,881,880.48
115317852	12/10/2023	12/10/2023 08:31:57	BOGOTA D.C.	12-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317840	0.00	78,486,000.00	40,748,091,367,880.48
115317858	12/10/2023	12/10/2023 08:33:12	BOGOTA D.C.	12-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317841	0.00	336,000.00	40,748,091,703,880.48
115317888	12/10/2023	12/10/2023 08:46:02	BOGOTA D.C.	CSCP1137389	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317880	0.00	529,169.00	40,748,092,233,049.48
115317944	12/10/2023	12/10/2023 09:06:38	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317924	0.00	188,459,236.99	40,748,280,692,286.47
115317951	12/10/2023	12/10/2023 09:08:37	BOGOTA D.C.	445 - 20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231012 FECHA RECAUDO 20231008 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317947	0.00	1,496,000.00	40,748,282,188,286.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115317974	12/10/2023	12/10/2023 09:09:50	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA NO. 11 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317952	0.00	18,093,504.43	40,748,300,281,790.90
115317982	12/10/2023	12/10/2023 09:10:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF SEPT 2023 CONV 1864 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317980	0.00	702,395.78	40,748,300,984,186.68
115317986	12/10/2023	12/10/2023 09:10:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF SEPT 2023 CONV 1875 DE 2021 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317984	0.00	369,884.61	40,748,301,354,071.29
115317990	12/10/2023	12/10/2023 09:10:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF SEPTIEMBRE 2023 CONV 1970 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317988	0.00	1,129,687.85	40,748,302,483,759.14
115318007	12/10/2023	12/10/2023 09:10:51	BOGOTA D.C.	0810223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317856	0.00	118,982,000.00	40,748,421,465,759.14
115318009	12/10/2023	12/10/2023 09:11:29	BOGOTA D.C.	0810223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317859	0.00	2,112,000.00	40,748,423,577,759.14
115318029	12/10/2023	12/10/2023 09:14:42	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318026	0.00	98,852,953.51	40,748,522,430,712.65
115318037	12/10/2023	12/10/2023 09:16:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318033	0.00	272,301,000.00	40,748,794,731,712.65
115318052	12/10/2023	12/10/2023 09:18:53	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318049	0.00	19,695,361.66	40,748,814,427,074.31
115318054	12/10/2023	12/10/2023 09:19:07	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318048	0.00	221,000.00	40,748,814,648,074.31
115318070	12/10/2023	12/10/2023 09:21:04	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318060	0.00	305,217,717.14	40,749,119,865,791.45
115318077	12/10/2023	12/10/2023 09:21:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318068	0.00	28,667,000.00	40,749,148,532,791.45
115318088	12/10/2023	12/10/2023 09:23:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318085	0.00	634,000.00	40,749,149,166,791.45
115318216	12/10/2023	12/10/2023 09:34:01	BOGOTA D.C.	12/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318072	0.00	51,209,000.00	40,749,200,375,791.45
115318223	12/10/2023	12/10/2023 09:34:35	BOGOTA D.C.	12/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318084	0.00	11,085,000.00	40,749,211,460,791.45
115318247	12/10/2023	12/10/2023 09:37:27	BOGOTA D.C.	933245215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 08/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317641	0.00	5,331,000.00	40,749,216,791,791.45
115318267	12/10/2023	12/10/2023 09:39:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 12 DE OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318265	0.00	1,300,000,000.00	40,750,516,791,791.45
115318393	12/10/2023	12/10/2023 09:48:19	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318067	0.00	240,925,000.00	40,750,757,716,791.45
115318419	12/10/2023	12/10/2023 09:50:03	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318071	0.00	15,876,000.00	40,750,773,592,791.45
115318424	12/10/2023	12/10/2023 09:50:37	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318074	0.00	29,862,000.00	40,750,803,454,791.45
115318427	12/10/2023	12/10/2023 09:51:12	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318078	0.00	298,000.00	40,750,803,752,791.45
115318450	12/10/2023	12/10/2023 09:53:48	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318108	0.00	854,773,000.00	40,751,658,525,791.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115318459	12/10/2023	12/10/2023 09:54:50	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318120	0.00	53,967,500.00	40,751,712,493,291.45
115318486	12/10/2023	12/10/2023 10:01:58	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318148	0.00	41,204,000.00	40,751,753,697,291.45
115318490	12/10/2023	12/10/2023 10:02:47	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318151	0.00	170,879,000.00	40,751,924,576,291.45
115318496	12/10/2023	12/10/2023 10:03:26	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318153	0.00	89,000.00	40,751,924,665,291.45
115318501	12/10/2023	12/10/2023 10:04:09	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318157	0.00	961,000.00	40,751,925,626,291.45
115318506	12/10/2023	12/10/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318179	0.00	14,246,000.00	40,751,939,872,291.45
115318186	12/10/2023	12/10/2023 10:07:04	BOGOTA D.C.	20230729	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230729	0.00	56,346,900.00	40,751,996,219,191.45
115318516	12/10/2023	12/10/2023 10:07:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317882	0.00	18,383,000.00	40,752,014,602,191.45
115318523	12/10/2023	12/10/2023 10:07:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317885	0.00	7,715,000.00	40,752,022,317,191.45
115318529	12/10/2023	12/10/2023 10:08:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317890	0.00	64,984,000.00	40,752,087,301,191.45
115318534	12/10/2023	12/10/2023 10:09:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317895	0.00	27,034,000.00	40,752,114,335,191.45
115318550	12/10/2023	12/10/2023 10:12:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318530	0.00	77,337,000.00	40,752,191,672,191.45
115318560	12/10/2023	12/10/2023 10:12:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318531	0.00	17,546,000.00	40,752,209,218,191.45
115318564	12/10/2023	12/10/2023 10:13:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318535	0.00	26,000.00	40,752,209,244,191.45
115318571	12/10/2023	12/10/2023 10:14:01	BOGOTA D.C.	PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318217	0.00	101,878,000.00	40,752,311,122,191.45
115318604	12/10/2023	12/10/2023 10:16:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE LA UNION NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317903	0.00	14,102.69	40,752,311,136,294.14
115318698	12/10/2023	12/10/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	22683231012	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			160,202,020,271.57	0.00	40,592,109,116,022.57
115318745	12/10/2023	12/10/2023 10:37:27	BOGOTA D.C.	CSCP1137553	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318730	0.00	122,375.00	40,592,109,238,397.57
115318748	12/10/2023	12/10/2023 10:37:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318678	0.00	165,440,000.00	40,592,274,678,397.57
115318756	12/10/2023	12/10/2023 10:38:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // por concepto P1 ley 1430 contrato Drummond agosto 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318754	0.00	204,186,497.00	40,592,478,864,894.57
115318760	12/10/2023	12/10/2023 10:38:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // por concepto P1 ley 1430 contrato Drummond julio 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318758	0.00	221,527,448.00	40,592,700,392,342.57
115318764	12/10/2023	12/10/2023 10:38:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO //por concepto P1 ley 1430 contrato Drummond junio 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318762	0.00	195,382,536.00	40,592,895,774,878.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115318767	12/10/2023	12/10/2023 10:38:38	BOGOTA D.C.	CSCP1137559	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318741	0.00	321,145.00	40,592,896,096,023.57
115318769	12/10/2023	12/10/2023 10:38:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318718	0.00	120,450,000.00	40,593,016,546,023.57
115318782	12/10/2023	12/10/2023 10:40:16	BOGOTA D.C.	CSCP1137548	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA REMOLINO MINIST DE CULTURA PROGR CONCERT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318751	0.00	14,283,863.00	40,593,030,829,886.57
115318839	12/10/2023	12/10/2023 10:50:16	BOGOTA D.C.	900876665	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LA PAZ-NIT-800096605 - Rendimientos financieros del mes de Septiembre 2023, contrato especifico No 2210678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318785	0.00	14,506,611.66	40,593,045,336,498.23
115318871	12/10/2023	12/10/2023 10:53:38	BOGOTA D.C.	CSCP1137599	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318858	0.00	130,000,000.00	40,593,175,336,498.23
115318882	12/10/2023	12/10/2023 10:54:32	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318863	0.00	435,297,567.50	40,593,610,634,065.73
115318973	12/10/2023	12/10/2023 10:59:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPO DE SANTANDER DE QUIRICHAO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1768 DE 2021, PERIODO DESDE NOVIEMBRE DE 2021 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318925	0.00	40,258,311.94	40,593,650,892,377.67
115319169	12/10/2023	12/10/2023 11:17:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318773	0.00	13,699,455,000.00	40,607,350,347,377.67
115319300	12/10/2023	12/10/2023 11:28:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319249	0.00	14,292,859.41	40,607,364,640,237.08
115319416	12/10/2023	12/10/2023 11:37:31	BTA	349519523	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 125 SEPTIEMBRE 2023	18,911,719.37	0.00	40,607,345,728,517.71
115320716	12/10/2023	12/10/2023 11:52:42	BOGOTA D.C.	CENAC YOPLA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318513	0.00	123,450,214.29	40,607,469,178,732.00
115320741	12/10/2023	12/10/2023 11:54:57	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318526	0.00	5,622,477.58	40,607,474,801,209.58
115320754	12/10/2023	12/10/2023 11:56:15	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318532	0.00	36,411,539.70	40,607,511,212,749.28
115320811	12/10/2023	12/10/2023 11:57:29	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318539	0.00	42,090,564.80	40,607,553,303,314.08
115320822	12/10/2023	12/10/2023 11:59:24	BOGOTA D.C.	CENAC EDUCACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318542	0.00	2,614,951,963.61	40,610,168,255,277.69
115320860	12/10/2023	12/10/2023 12:03:05	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318913	0.00	176,279,769.50	40,610,344,535,047.19
115320875	12/10/2023	12/10/2023 12:05:50	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318935	0.00	168,132,266.64	40,610,512,667,313.83
115320919	12/10/2023	12/10/2023 12:07:25	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319247	0.00	57,653,969.01	40,610,570,321,282.84
115320921	12/10/2023	12/10/2023 12:07:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319130	0.00	20,256.84	40,610,570,341,539.68
115320923	12/10/2023	12/10/2023 12:08:08	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319166	0.00	26,891,184.19	40,610,597,232,723.87
115320942	12/10/2023	12/10/2023 12:11:58	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115320861	0.00	85,394,615.88	40,610,682,627,339.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115320983	12/10/2023	12/10/2023 12:18:17	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318360	0.00	40,507,225.18	40,610,723,134,564.93
115321026	12/10/2023	12/10/2023 12:20:13	BOGOTA D.C.	BATALLON 28	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318409	0.00	4,577,818.81	40,610,727,712,383.74
115321035	12/10/2023	12/10/2023 12:20:34	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115320955	0.00	8,258,400.00	40,610,735,970,783.74
115321041	12/10/2023	12/10/2023 12:21:28	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115320956	0.00	421,296.19	40,610,736,392,079.93
115321061	12/10/2023	12/10/2023 12:22:18	BOGOTA D.C.	050836592	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115320968	0.00	827,389.67	40,610,737,219,469.60
115321092	12/10/2023	12/10/2023 12:23:44	BOGOTA D.C.	050836691	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115320977	0.00	565,734.39	40,610,737,785,203.99
115321279	12/10/2023	12/10/2023 12:37:54	BOGOTA D.C.	816814404	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO GIS CARIBE CON NIT 901575984 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321231	0.00	65,626.37	40,610,737,850,830.36
115321284	12/10/2023	12/10/2023 12:38:49	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321232	0.00	14,722,400.00	40,610,752,573,230.36
115321295	12/10/2023	12/10/2023 12:39:56	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319195	0.00	1,713,334.00	40,610,754,286,564.36
115321311	12/10/2023	12/10/2023 12:41:22	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319203	0.00	6,049,822.00	40,610,760,336,386.36
115321314	12/10/2023	12/10/2023 12:41:55	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115320752	0.00	17,513,482.85	40,610,777,849,869.21
115321320	12/10/2023	12/10/2023 12:43:34	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321101	0.00	11,347,610.44	40,610,789,197,479.65
115321326	12/10/2023	12/10/2023 12:44:21	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319210	0.00	1,901,559.00	40,610,791,099,038.65
115321338	12/10/2023	12/10/2023 12:45:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319381	0.00	1,901,559.00	40,610,793,000,597.65
115321348	12/10/2023	12/10/2023 12:46:09	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319216	0.00	3,271,030.00	40,610,796,271,627.65
115321353	12/10/2023	12/10/2023 12:47:02	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319220	0.00	1,743,286.00	40,610,798,014,913.65
115321359	12/10/2023	12/10/2023 12:48:06	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319221	0.00	753,789.00	40,610,798,768,702.65
115321365	12/10/2023	12/10/2023 12:49:06	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319225	0.00	607,721.00	40,610,799,376,423.65
115321369	12/10/2023	12/10/2023 12:49:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319805	0.00	6,083,162.23	40,610,805,459,585.88
115321374	12/10/2023	12/10/2023 12:50:13	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319228	0.00	3,370,050.00	40,610,808,829,635.88
115321382	12/10/2023	12/10/2023 12:51:11	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319376	0.00	627,059.00	40,610,809,456,694.88
115321389	12/10/2023	12/10/2023 12:52:06	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319384	0.00	1,180,679.00	40,610,810,637,373.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115321404	12/10/2023	12/10/2023 12:53:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319387	0.00	9,386,893.00	40,610,820,024,266.88
115321502	12/10/2023	12/10/2023 13:04:27	BOGOTA D.C.	22683231012	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			176,775,656.39	0.00	40,610,643,248,610.49
115321685	12/10/2023	12/10/2023 13:25:27	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319391	0.00	4,904,397.00	40,610,648,153,007.49
115319390	12/10/2023	12/10/2023 13:25:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	40,250,648,153,007.49
115321705	12/10/2023	12/10/2023 13:26:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319392	0.00	2,796,420.00	40,250,650,949,427.49
115319399	12/10/2023	12/10/2023 13:26:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	39,890,650,949,427.49
115321711	12/10/2023	12/10/2023 13:26:31	BOGOTA D.C.	797-245221	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO NIT. 830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321555	0.00	1,654,850.57	39,890,652,604,278.06
115321716	12/10/2023	12/10/2023 13:26:43	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319396	0.00	1,993,643.00	39,890,654,597,921.06
115319401	12/10/2023	12/10/2023 13:27:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	39,530,654,597,921.06
115321720	12/10/2023	12/10/2023 13:27:23	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319414	0.00	2,039,377.00	39,530,656,637,298.06
115319412	12/10/2023	12/10/2023 13:27:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	39,170,656,637,298.06
115319418	12/10/2023	12/10/2023 13:28:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	38,810,656,637,298.06
115319377	12/10/2023	12/10/2023 13:29:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	38,450,656,637,298.06
115319382	12/10/2023	12/10/2023 13:29:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	38,090,656,637,298.06
115319423	12/10/2023	12/10/2023 13:30:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	37,730,656,637,298.06
115319386	12/10/2023	12/10/2023 13:31:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	37,370,656,637,298.06
115319432	12/10/2023	12/10/2023 13:32:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	312,656,399,526.00	0.00	37,058,000,237,772.06
115321802	12/10/2023	12/10/2023 13:34:11	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321648	0.00	337,471.54	37,058,000,575,243.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115321830	12/10/2023	12/10/2023 13:35:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321828	0.00	13,144,202.00	37,058,013,719,445.60
115321834	12/10/2023	12/10/2023 13:35:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321832	0.00	550,283.00	37,058,014,269,728.60
115321838	12/10/2023	12/10/2023 13:35:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321836	0.00	1,315,066.00	37,058,015,584,794.60
115321842	12/10/2023	12/10/2023 13:35:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321840	0.00	293,048.00	37,058,015,877,842.60
115321846	12/10/2023	12/10/2023 13:35:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321844	0.00	160,864.00	37,058,016,038,706.60
115321850	12/10/2023	12/10/2023 13:35:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321848	0.00	54,593.00	37,058,016,093,299.60
115321854	12/10/2023	12/10/2023 13:35:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321852	0.00	85,884.00	37,058,016,179,183.60
115322035	12/10/2023	12/10/2023 13:47:29	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319424	0.00	2,892,723.00	37,058,019,071,906.60
115322039	12/10/2023	12/10/2023 13:48:03	BOGOTA D.C.		41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319427	0.00	44,760.00	37,058,019,116,666.60
115322044	12/10/2023	12/10/2023 13:48:33	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319435	0.00	1,984,493.00	37,058,021,101,159.60
115322052	12/10/2023	12/10/2023 13:49:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319439	0.00	2,011,885.00	37,058,023,113,044.60
115322059	12/10/2023	12/10/2023 13:49:51	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319445	0.00	1,138,504.00	37,058,024,251,548.60
115322066	12/10/2023	12/10/2023 13:50:31	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319450	0.00	2,121,840.00	37,058,026,373,388.60
115322076	12/10/2023	12/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319452	0.00	820,285.00	37,058,027,193,673.60
115322081	12/10/2023	12/10/2023 13:51:34	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319454	0.00	245,701.00	37,058,027,439,374.60
115322091	12/10/2023	12/10/2023 13:52:15	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319458	0.00	1,995,138.00	37,058,029,434,512.60
115322098	12/10/2023	12/10/2023 13:52:50	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319469	0.00	1,254,974.00	37,058,030,689,486.60
115322104	12/10/2023	12/10/2023 13:53:23	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319557	0.00	294,564.00	37,058,030,984,050.60
115322109	12/10/2023	12/10/2023 13:53:56	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319567	0.00	272,912.00	37,058,031,256,962.60
115322116	12/10/2023	12/10/2023 13:54:25	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319572	0.00	4,010,322.00	37,058,035,267,284.60
115322123	12/10/2023	12/10/2023 13:54:57	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319579	0.00	190,006.00	37,058,035,457,290.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115322128	12/10/2023	12/10/2023 13:55:29	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319587	0.00	8,341,242.00	37,058,043,798,532.60
115322170	12/10/2023	12/10/2023 13:56:15	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319592	0.00	11,315,061.00	37,058,055,113,593.60
115322174	12/10/2023	12/10/2023 13:56:52	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319655	0.00	986,408.00	37,058,056,100,001.60
115322178	12/10/2023	12/10/2023 13:57:30	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319750	0.00	2,744,577.00	37,058,058,844,578.60
115322181	12/10/2023	12/10/2023 13:58:16	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319760	0.00	11,233,152.00	37,058,070,077,730.60
115322187	12/10/2023	12/10/2023 13:59:03	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319768	0.00	19,935,480.00	37,058,090,013,210.60
115322189	12/10/2023	12/10/2023 13:59:40	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319778	0.00	24,560,676.00	37,058,114,573,886.60
115322420	12/10/2023	12/10/2023 14:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II 1762394 YCAR OP 2408 PAGO FOSEVI DEL 02 AL 08 OCTUBRE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115322418	0.00	25,479,200.00	37,058,140,053,086.60
115322424	12/10/2023	12/10/2023 14:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI RAD 1762718 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115322422	0.00	3,172,000.00	37,058,143,225,086.60
115322455	12/10/2023	12/10/2023 14:20:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115322217	0.00	8,903,357.17	37,058,152,128,443.77
115322457	12/10/2023	12/10/2023 14:21:13	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319785	0.00	2,475,677.00	37,058,154,604,120.77
115322509	12/10/2023	12/10/2023 14:22:19	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115322365	0.00	103,509.00	37,058,154,707,629.77
115325035	12/10/2023	12/10/2023 14:30:56	BOGOTA D.C.	805844586	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN DE POLONUEVO - TIMBRE VEHICULAR-NIT-800076751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325020	0.00	7,479,366.66	37,058,162,186,996.43
115325255	12/10/2023	12/10/2023 14:43:56	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN - CONST. ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION MEMO 520-318 RAD2023015276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325182	0.00	1,880,740,288.00	37,060,042,927,284.43
115325277	12/10/2023	12/10/2023 14:45:05	BOGOTA D.C.	797-245235	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022 NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325160	0.00	1,955,360.28	37,060,044,882,644.71
115325282	12/10/2023	12/10/2023 14:45:37	BOGOTA D.C.	797-245236	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325178	0.00	72,629.62	37,060,044,955,274.33
115325290	12/10/2023	12/10/2023 14:45:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325288	0.00	9,197,555,766.00	37,069,242,511,040.33
115325331	12/10/2023	12/10/2023 14:48:57	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325326	0.00	590,387,296.50	37,069,832,898,336.83
115325505	12/10/2023	12/10/2023 14:51:12	BTA	44698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44698 Nro. Operacion que debita: 84646 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325503	9,745,550,000.00	0.00	37,060,087,348,336.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115325591	12/10/2023	12/10/2023 14:51:41	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44965 Nro. Operacion que debita: 84906 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325589	975,405,000.00	0.00	37,059,111,943,336.83
115325595	12/10/2023	12/10/2023 14:51:42	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44966 Nro. Operacion que debita: 84907 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325593	4,877,025,000.00	0.00	37,054,234,918,336.83
115325607	12/10/2023	12/10/2023 14:51:47	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44967 Nro. Operacion que debita: 84908 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325605	4,877,025,000.00	0.00	37,049,357,893,336.83
115325829	12/10/2023	12/10/2023 14:55:42	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325471	0.00	2,706.06	37,049,357,896,042.89
115325940	12/10/2023	12/10/2023 15:00:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA LA EXTERIOR DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325937	0.00	220,000.00	37,049,358,116,042.89
115325959	12/10/2023	12/10/2023 15:01:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 92770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325812	0.00	1,883.00	37,049,358,117,925.89
115325980	12/10/2023	12/10/2023 15:02:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA CONEXIÓN ORINOQUIA EMPRESA 112636 GG 92872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325817	0.00	963,104.00	37,049,359,081,029.89
115325999	12/10/2023	12/10/2023 15:03:56	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MUNICIPIO DE CAIMITO OF CAIMITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325874	0.00	719.00	37,049,359,081,748.89
115326080	12/10/2023	12/10/2023 15:06:43	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325815	0.00	11,409,460.72	37,049,370,491,209.61
115322367	12/10/2023	12/10/2023 15:19:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA - MOVIMIENTO BANCO BBVA 1755 - SUBCUENTA PROCESOS JUDICIALES FONCONTIN - APORTES MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0.00	124,298,016.80	37,049,494,789,226.41
115322289	12/10/2023	12/10/2023 15:21:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MNISTERIO DE HACIENDA - MOVIMIENTO BANCO OCCIDENTE 5692 - SUBCUENTA GARANTÍAS DE LA NACIÓN - FONCONTIN - APORTES ICETEX	0.00	241,962,308.00	37,049,736,751,534.41
115326504	12/10/2023	12/10/2023 15:29:54	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326501	0.00	34,728,955.04	37,049,771,480,489.45
115326622	12/10/2023	12/10/2023 15:32:02	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326610	0.00	13,065,685.26	37,049,784,546,174.71
115326641	12/10/2023	12/10/2023 15:33:40	BOGOTA D.C.	500005533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA NIT: 891190127 Transferencia por concepto de GMF. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326072	0.00	107,179.62	37,049,784,653,354.33
115326091	12/10/2023	12/10/2023 15:41:59	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523, 453623,453823 DE FECHA 12-10-2023	0.00	95,662,352.00	37,049,880,315,706.33
115326775	12/10/2023	12/10/2023 15:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP1137945	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326761	0.00	1,307,475.00	37,049,881,623,181.33
115326885	12/10/2023	12/10/2023 15:51:55	BOGOTA D.C.	797-245225	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130640-3 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326760	0.00	1,321,003,477.00	37,051,202,626,658.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115326973	12/10/2023	12/10/2023 15:57:23	BOGOTA D.C.	797-245234	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022 NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS JULIO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326773	0.00	1,463,926.66	37,051,204,090,584.99
115326982	12/10/2023	12/10/2023 15:57:52	BOGOTA D.C.	797-245237	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA CONSORCIO INTEGRAL EMERGENCIA MAGDALENA 2022 NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326780	0.00	1,384,033.47	37,051,205,474,618.46
115326986	12/10/2023	12/10/2023 15:58:15	BOGOTA D.C.	EF CONV CONVEN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MMB - RETIRO RENDIMIENTOS 2590953033 EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326145	0.00	185,791.46	37,051,205,660,409.92
115327045	12/10/2023	12/10/2023 16:01:28	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326921	0.00	3,164,567.00	37,051,208,824,976.92
115327081	12/10/2023	12/10/2023 16:02:31	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326928	0.00	22,279,631.00	37,051,231,104,607.92
115327095	12/10/2023	12/10/2023 16:03:28	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326933	0.00	85,829.00	37,051,231,190,436.92
115327100	12/10/2023	12/10/2023 16:04:23	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326970	0.00	389,726.00	37,051,231,580,162.92
115327109	12/10/2023	12/10/2023 16:05:02	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE Dian Bogota - Admin grandes contribuyente, COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327083	0.00	633,385,000.00	37,051,864,965,162.92
115327129	12/10/2023	12/10/2023 16:05:19	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326978	0.00	661,131.00	37,051,865,626,293.92
115327144	12/10/2023	12/10/2023 16:05:47	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 59 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS por el Ministerio de salud , comunicado GOC-AODE-2023-50349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327093	0.00	38,491,363.59	37,051,904,117,657.51
115327148	12/10/2023	12/10/2023 16:06:17	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327019	0.00	2,362,762.00	37,051,906,480,419.51
115327162	12/10/2023	12/10/2023 16:07:18	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327038	0.00	9,744,711.00	37,051,916,225,130.51
115327165	12/10/2023	12/10/2023 16:07:34	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR la Dian Bogota - Admin grandes contribuyente , COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327102	0.00	1,589,616,000.00	37,053,505,841,130.51
115327179	12/10/2023	12/10/2023 16:08:02	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327048	0.00	204,725,422.85	37,053,710,566,553.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115327186	12/10/2023	12/10/2023 16:08:27	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE por el Ministerio de salud, COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50352" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327141	0.00	9,970,351.33	37,053,720,536,904.69
115327191	12/10/2023	12/10/2023 16:09:00	BOGOTA D.C.	BAC13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE por la Dian Bucaramanga, COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327152	0.00	1,570,524.00	37,053,722,107,428.69
115327194	12/10/2023	12/10/2023 16:09:24	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327077	0.00	2,818,726.00	37,053,724,926,154.69
115327197	12/10/2023	12/10/2023 16:09:37	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR por la Dian Tuluá COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327098	0.00	457,000.00	37,053,725,383,154.69
115327219	12/10/2023	12/10/2023 16:10:27	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327097	0.00	1,195,962.00	37,053,726,579,116.69
115327256	12/10/2023	12/10/2023 16:11:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF SEPT 2023 CONVENIO 2132 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327254	0.00	20,439.46	37,053,726,599,556.15
115327319	12/10/2023	12/10/2023 16:11:24	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327135	0.00	7,031,696.00	37,053,733,631,252.15
115327358	12/10/2023	12/10/2023 16:13:08	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327150	0.00	3,562,390.00	37,053,737,193,642.15
115327417	12/10/2023	12/10/2023 16:14:09	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327167	0.00	2,453,868.00	37,053,739,647,510.15
115327446	12/10/2023	12/10/2023 16:15:08	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327188	0.00	149,543.00	37,053,739,797,053.15
115327569	12/10/2023	12/10/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327205	0.00	90,034.00	37,053,739,887,087.15
115327596	12/10/2023	12/10/2023 16:16:59	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	420	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327242	0.00	189,231.00	37,053,740,076,318.15
115327677	12/10/2023	12/10/2023 16:19:59	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327642	0.00	1,384,745.81	37,053,741,461,063.96
115327696	12/10/2023	12/10/2023 16:21:44	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327447	0.00	70,065,609.16	37,053,811,526,673.12
115327773	12/10/2023	12/10/2023 16:24:18	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD MUNICIPIO DE LA PAZ OF LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327428	0.00	281,463.00	37,053,811,808,136.12
115328000	12/10/2023	12/10/2023 16:31:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1762286 FRL OP 1498 PAGO CONTRIBUCION A FONSECON % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327998	0.00	9,441,000.00	37,053,821,249,136.12
115327198	12/10/2023	12/10/2023 16:40:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	37,413,821,249,136.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115327214	12/10/2023	12/10/2023 16:41:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	37,773,821,249,136.12
115327149	12/10/2023	12/10/2023 16:41:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	38,133,821,249,136.12
115327160	12/10/2023	12/10/2023 16:42:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	38,493,821,249,136.12
115327166	12/10/2023	12/10/2023 16:43:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	38,853,821,249,136.12
115327184	12/10/2023	12/10/2023 16:43:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	39,213,821,249,136.12
115327313	12/10/2023	12/10/2023 16:44:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	39,573,821,249,136.12
115327187	12/10/2023	12/10/2023 16:44:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	39,933,821,249,136.12
115327136	12/10/2023	12/10/2023 16:45:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	40,293,821,249,136.12
115328015	12/10/2023	12/10/2023 16:47:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	0.00	312,731,354,601.07	40,606,552,603,737.19
115328783	12/10/2023	12/10/2023 17:06:34	BOGOTA D.C.	797-245257	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ERE PEREIRA NIT. 816001832-6 INGRESOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115328766	0.00	67,156,128.93	40,606,619,759,866.12
115328868	12/10/2023	12/10/2023 17:09:09	BOGOTA D.C.	610-245258	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ARAUCA NIT. 800102838-5 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115328785	0.00	1,417,007.90	40,606,621,176,874.02
115328877	12/10/2023	12/10/2023 17:10:01	BOGOTA D.C.	500-245267	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO 20 AGOSTO, DANUBIO, SAN PEDRO Y ANTONIO NARIÑO NIT.800139120-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS EPTIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115328827	0.00	110,072.92	40,606,621,286,946.94
115328875	12/10/2023	12/10/2023 17:10:51	BOGOTA D.C.	933-245222	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 28 DE JULIO 2023	0.00	167,605,000.00	40,606,788,891,946.94
115328920	12/10/2023	12/10/2023 17:11:37	BOGOTA D.C.	CSCP1138107	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115328897	0.00	20,585.00	40,606,788,912,531.94
115329013	12/10/2023	12/10/2023 17:19:20	BOGOTA D.C.	797-245248	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - CALI NIT.8001306901 TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329004	0.00	90,834,980.98	40,606,879,747,512.92
115329081	12/10/2023	12/10/2023 17:20:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2125-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329079	0.00	20.70	40,606,879,747,533.62
115329085	12/10/2023	12/10/2023 17:20:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTERE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329083	0.00	148,918.82	40,606,879,896,452.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115329271	12/10/2023	12/10/2023 17:32:07	BOGOTA D.C.	797-245279	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329188	0.00	24,572,188.60	40,606,904,468,641.04
115329444	12/10/2023	12/10/2023 17:44:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros mes septiembre 2023 convenio 2012-2021 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329442	0.00	18,476.84	40,606,904,487,117.88
115329624	12/10/2023	12/10/2023 18:02:35	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329594	0.00	28,362,693.22	40,606,932,849,811.10
115329836	12/10/2023	12/10/2023 19:29:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	0.00	11,867,979,000.00	40,618,800,828,811.10
115329840	12/10/2023	12/10/2023 19:33:14	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329838	10,078,689,801.00	0.00	40,608,722,139,010.10
115329846	12/10/2023	12/10/2023 19:33:15	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329844	3,075,661,032.00	0.00	40,605,646,477,978.10
115329852	12/10/2023	12/10/2023 19:33:17	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329850	370,000,000,000.00	0.00	40,235,646,477,978.10
115329858	12/10/2023	12/10/2023 19:33:18	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329856	370,000,000,000.00	0.00	39,865,646,477,978.10
115329864	12/10/2023	12/10/2023 19:33:20	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329862	370,000,000,000.00	0.00	39,495,646,477,978.10
115329870	12/10/2023	12/10/2023 19:33:21	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329868	370,000,000,000.00	0.00	39,125,646,477,978.10
115329876	12/10/2023	12/10/2023 19:33:22	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329874	370,000,000,000.00	0.00	38,755,646,477,978.10
115329882	12/10/2023	12/10/2023 19:33:24	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329880	370,000,000,000.00	0.00	38,385,646,477,978.10
115329888	12/10/2023	12/10/2023 19:33:25	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329886	370,000,000,000.00	0.00	38,015,646,477,978.10
115329894	12/10/2023	12/10/2023 19:33:26	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329892	262,262,637,462.00	0.00	37,753,383,840,516.10
115329900	12/10/2023	12/10/2023 19:33:28	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329898	370,000,000,000.00	0.00	37,383,383,840,516.10
115329906	12/10/2023	12/10/2023 19:33:29	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329904	47,553,667,528.00	0.00	37,335,830,172,988.10
115329912	12/10/2023	12/10/2023 19:33:30	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329910	2,207,719,844.00	0.00	37,333,622,453,144.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115329918	12/10/2023	12/10/2023 19:33:31	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329916	12,116,109,956.00	0.00	37,321,506,343,188.10
115329924	12/10/2023	12/10/2023 19:33:32	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329922	133,679,658,395.00	0.00	37,187,826,684,793.10
115329930	12/10/2023	12/10/2023 19:33:34	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329928	20,216,538,067.00	0.00	37,167,610,146,726.10
115329936	12/10/2023	12/10/2023 19:33:35	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329934	300,215,822,724.00	0.00	36,867,394,324,002.10
115329942	12/10/2023	12/10/2023 19:33:36	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329940	370,000,000,000.00	0.00	36,497,394,324,002.10
115329948	12/10/2023	12/10/2023 19:33:37	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329946	370,000,000,000.00	0.00	36,127,394,324,002.10
115329954	12/10/2023	12/10/2023 19:33:38	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329952	370,000,000,000.00	0.00	35,757,394,324,002.10
115329960	12/10/2023	12/10/2023 19:33:40	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329958	370,000,000,000.00	0.00	35,387,394,324,002.10
115329966	12/10/2023	12/10/2023 19:33:41	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329964	370,000,000,000.00	0.00	35,017,394,324,002.10
115329972	12/10/2023	12/10/2023 19:33:42	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329970	370,000,000,000.00	0.00	34,647,394,324,002.10
115329978	12/10/2023	12/10/2023 19:33:43	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329976	370,000,000,000.00	0.00	34,277,394,324,002.10
115329984	12/10/2023	12/10/2023 19:33:44	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329982	370,000,000,000.00	0.00	33,907,394,324,002.10
115329990	12/10/2023	12/10/2023 19:33:45	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329988	370,000,000,000.00	0.00	33,537,394,324,002.10
115329996	12/10/2023	12/10/2023 19:33:47	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329994	222,656,399,526.00	0.00	33,314,737,924,476.10
115330002	12/10/2023	12/10/2023 19:33:48	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330000	100,000,000,000.00	0.00	33,214,737,924,476.10
115330008	12/10/2023	12/10/2023 19:33:49	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330006	50,000,000,000.00	0.00	33,164,737,924,476.10
115330014	12/10/2023	12/10/2023 19:33:50	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330012	5,000,000,000.00	0.00	33,159,737,924,476.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115330400	13/10/2023	12/10/2023 21:33:49	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330398	0.00	10,082,126,634.00	33,169,820,051,110.10
115330406	13/10/2023	12/10/2023 21:33:49	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330404	0.00	3,076,709,832.00	33,172,896,760,942.10
115330412	13/10/2023	12/10/2023 21:33:50	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330410	0.00	370,126,170,000.00	33,543,022,930,942.10
115330418	13/10/2023	12/10/2023 21:33:51	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330416	0.00	370,126,170,000.00	33,913,149,100,942.10
115330424	13/10/2023	12/10/2023 21:33:52	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330422	0.00	370,126,170,000.00	34,283,275,270,942.10
115330430	13/10/2023	12/10/2023 21:33:53	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330428	0.00	370,126,170,000.00	34,653,401,440,942.10
115330436	13/10/2023	12/10/2023 21:33:53	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330434	0.00	370,126,170,000.00	35,023,527,610,942.10
115330442	13/10/2023	12/10/2023 21:33:54	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330440	0.00	370,126,170,000.00	35,393,653,780,942.10
115330448	13/10/2023	12/10/2023 21:33:55	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330446	0.00	370,126,170,000.00	35,763,779,950,942.10
115330454	13/10/2023	12/10/2023 21:33:56	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330452	0.00	262,352,069,021.00	36,026,132,019,963.10
115330460	13/10/2023	12/10/2023 21:33:57	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330458	0.00	370,126,170,000.00	36,396,258,189,963.10
115330466	13/10/2023	12/10/2023 21:33:57	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330464	0.00	47,569,883,329.00	36,443,828,073,292.10
115330472	13/10/2023	12/10/2023 21:33:58	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330470	0.00	2,208,472,676.00	36,446,036,545,968.10
115330478	13/10/2023	12/10/2023 21:33:59	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330476	0.00	12,120,241,549.00	36,458,156,787,517.10
115330484	13/10/2023	12/10/2023 21:34:00	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330482	0.00	133,725,243,159.00	36,591,882,030,676.10
115330490	13/10/2023	12/10/2023 21:34:00	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330488	0.00	20,223,431,906.00	36,612,105,462,582.10
115330496	13/10/2023	12/10/2023 21:34:01	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330494	0.00	300,318,196,320.00	36,912,423,658,902.10
115330502	13/10/2023	12/10/2023 21:34:02	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330500	0.00	370,126,170,000.00	37,282,549,828,902.10
115330508	13/10/2023	12/10/2023 21:34:03	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330506	0.00	370,126,170,000.00	37,652,675,998,902.10
115330514	13/10/2023	12/10/2023 21:34:04	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330512	0.00	370,126,170,000.00	38,022,802,168,902.10
115330520	13/10/2023	12/10/2023 21:34:04	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330518	0.00	370,126,170,000.00	38,392,928,338,902.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115330526	13/10/2023	12/10/2023 21:34:05	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330524	0.00	370,126,170,000.00	38,763,054,508,902.10
115330532	13/10/2023	12/10/2023 21:34:06	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330530	0.00	370,126,170,000.00	39,133,180,678,902.10
115330538	13/10/2023	12/10/2023 21:34:07	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330536	0.00	370,126,170,000.00	39,503,306,848,902.10
115330544	13/10/2023	12/10/2023 21:34:08	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330542	0.00	370,126,170,000.00	39,873,433,018,902.10
115330550	13/10/2023	12/10/2023 21:34:08	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330548	0.00	370,126,170,000.00	40,243,559,188,902.10
115330556	13/10/2023	12/10/2023 21:34:09	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330554	0.00	222,732,325,358.00	40,466,291,514,260.10
115330562	13/10/2023	12/10/2023 21:34:10	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330560	0.00	100,034,100,000.00	40,566,325,614,260.10
115330568	13/10/2023	12/10/2023 21:34:11	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330566	0.00	50,017,050,000.00	40,616,342,664,260.10
115330574	13/10/2023	12/10/2023 21:34:11	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330572	0.00	5,001,705,000.00	40,621,344,369,260.10
115331396	13/10/2023	13/10/2023 08:02:06	BTA	FA2310130060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=13/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331394	0.00	69,743,705.00	40,621,414,112,965.10
115331471	13/10/2023	13/10/2023 08:08:36	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331279	0.00	103,866,000.00	40,621,517,978,965.10
115331473	13/10/2023	13/10/2023 08:09:13	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331280	0.00	1,648,673,000.00	40,623,166,651,965.10
115331477	13/10/2023	13/10/2023 08:10:46	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331281	0.00	14,480,000.00	40,623,181,131,965.10
115331479	13/10/2023	13/10/2023 08:11:57	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331283	0.00	2,193,394,000.00	40,625,374,525,965.10
115331481	13/10/2023	13/10/2023 08:12:33	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331288	0.00	278,814,000.00	40,625,653,339,965.10
115331483	13/10/2023	13/10/2023 08:13:14	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331289	0.00	57,579,000.00	40,625,710,918,965.10
115331485	13/10/2023	13/10/2023 08:14:07	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331290	0.00	72,547,000.00	40,625,783,465,965.10
115331527	13/10/2023	13/10/2023 08:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331525	0.00	761,000.00	40,625,784,226,965.10
115331531	13/10/2023	13/10/2023 08:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331529	0.00	140,207,000.00	40,625,924,433,965.10
115331535	13/10/2023	13/10/2023 08:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331533	0.00	351,890,000.00	40,626,276,323,965.10
115331539	13/10/2023	13/10/2023 08:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331537	0.00	81,000.00	40,626,276,404,965.10
115331543	13/10/2023	13/10/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331541	0.00	28,749,000.00	40,626,305,153,965.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115331547	13/10/2023	13/10/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331545	0.00	5,284,000.00	40,626,310,437,965.10
115331551	13/10/2023	13/10/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331549	0.00	248,570,000.00	40,626,559,007,965.10
115331555	13/10/2023	13/10/2023 08:30:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331553	0.00	1,324,000.00	40,626,560,331,965.10
115331559	13/10/2023	13/10/2023 08:30:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331557	0.00	2,099,012,000.00	40,628,659,343,965.10
115331601	13/10/2023	13/10/2023 08:39:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAHATES CARGO A CTA AHORRO 204012884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331597	0.00	2,732.00	40,628,659,346,697.10
115331616	13/10/2023	13/10/2023 08:47:00	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331612	0.00	9,737,523,000.00	40,638,396,869,697.10
115331627	13/10/2023	13/10/2023 08:50:05	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331625	0.00	6,976,966,000.00	40,645,373,835,697.10
115331640	13/10/2023	13/10/2023 08:52:16	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331635	0.00	1,715,977,000.00	40,647,089,812,697.10
115331644	13/10/2023	13/10/2023 08:54:41	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331642	0.00	18,657,001,000.00	40,665,746,813,697.10
115331659	13/10/2023	13/10/2023 08:57:00	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331652	0.00	40,631,000.00	40,665,787,444,697.10
115331664	13/10/2023	13/10/2023 08:58:28	BOGOTA D.C.	933245274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331322	0.00	17,767,000.00	40,665,805,211,697.10
115331667	13/10/2023	13/10/2023 08:58:59	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331662	0.00	6,190,000.00	40,665,811,401,697.10
115331670	13/10/2023	13/10/2023 08:59:27	BOGOTA D.C.	933245273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331319	0.00	132,399,000.00	40,665,943,800,697.10
115331673	13/10/2023	13/10/2023 09:00:07	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331668	0.00	132,264,000.00	40,666,076,064,697.10
115331675	13/10/2023	13/10/2023 09:00:14	BOGOTA D.C.	933245272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331318	0.00	3,342,723,000.00	40,669,418,787,697.10
115331680	13/10/2023	13/10/2023 09:00:55	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTASFECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331671	0.00	2,476,827,000.00	40,671,895,614,697.10
115331682	13/10/2023	13/10/2023 09:01:13	BOGOTA D.C.	933245271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331316	0.00	120,500,000.00	40,672,016,114,697.10
115331686	13/10/2023	13/10/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331678	0.00	899,000.00	40,672,017,013,697.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115331691	13/10/2023	13/10/2023 09:02:04	BOGOTA D.C.	933245270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331311	0.00	394,284,000.00	40,672,411,297,697.10
115331696	13/10/2023	13/10/2023 09:02:22	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331684	0.00	98,193,000.00	40,672,509,490,697.10
115331702	13/10/2023	13/10/2023 09:02:49	BOGOTA D.C.	933245275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331329	0.00	179,000.00	40,672,509,669,697.10
115331714	13/10/2023	13/10/2023 09:03:39	BOGOTA D.C.	933245276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331331	0.00	265,895,000.00	40,672,775,564,697.10
115331720	13/10/2023	13/10/2023 09:04:19	BOGOTA D.C.	933245277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331333	0.00	143,000.00	40,672,775,707,697.10
115331729	13/10/2023	13/10/2023 09:06:02	BOGOTA D.C.	CSCP1138203	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331710	0.00	80,225.00	40,672,775,787,922.10
115331732	13/10/2023	13/10/2023 09:06:47	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331298	0.00	2,375,478,000.00	40,675,151,265,922.10
115331736	13/10/2023	13/10/2023 09:07:18	BOGOTA D.C.	551245280	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES CUENTA UNICA NACIONAL AVENIDA QUINTA IBAGUE NIT.9004864391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331730	0.00	12,592,203.62	40,675,163,858,125.72
115331746	13/10/2023	13/10/2023 09:08:26	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331300	0.00	267,186,000.00	40,675,431,044,125.72
115331759	13/10/2023	13/10/2023 09:12:39	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331301	0.00	4,034,480,000.00	40,679,465,524,125.72
115331763	13/10/2023	13/10/2023 09:13:20	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331302	0.00	692,000.00	40,679,466,216,125.72
115331784	13/10/2023	13/10/2023 09:18:24	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331304	0.00	6,328,000.00	40,679,472,544,125.72
115331786	13/10/2023	13/10/2023 09:18:28	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331697	0.00	4,036,886,080.00	40,683,509,430,205.72
115331790	13/10/2023	13/10/2023 09:18:57	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331307	0.00	2,937,889,000.00	40,686,447,319,205.72
115331792	13/10/2023	13/10/2023 09:19:00	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331703	0.00	4,207,905,000.00	40,690,655,224,205.72
115331795	13/10/2023	13/10/2023 09:19:34	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331709	0.00	1,612,713,000.00	40,692,267,937,205.72
115331797	13/10/2023	13/10/2023 09:19:53	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331308	0.00	215,820,000.00	40,692,483,757,205.72
115331802	13/10/2023	13/10/2023 09:20:15	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331712	0.00	29,765,050,000.00	40,722,248,807,205.72
115331806	13/10/2023	13/10/2023 09:20:45	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331717	0.00	2,234,929,000.00	40,724,483,736,205.72
115331808	13/10/2023	13/10/2023 09:21:00	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331309	0.00	1,051,000.00	40,724,484,787,205.72
115331810	13/10/2023	13/10/2023 09:21:15	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331721	0.00	204,147,000.00	40,724,688,934,205.72
115331819	13/10/2023	13/10/2023 09:21:40	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331723	0.00	2,080,000.00	40,724,691,014,205.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115331822	13/10/2023	13/10/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331725	0.00	12,201,000.00	40,724,703,215,205.72
115331825	13/10/2023	13/10/2023 09:22:20	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331310	0.00	21,000.00	40,724,703,236,205.72
115331827	13/10/2023	13/10/2023 09:22:46	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331727	0.00	63,906,000.00	40,724,767,142,205.72
115331868	13/10/2023	13/10/2023 09:33:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331492	0.00	174,879,000.00	40,724,942,021,205.72
115331870	13/10/2023	13/10/2023 09:33:24	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MINE	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros septiembre 2023 - LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331493	0.00	501,738.00	40,724,942,522,943.72
115331872	13/10/2023	13/10/2023 09:33:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331495	0.00	36,860,000.00	40,724,979,382,943.72
115331876	13/10/2023	13/10/2023 09:34:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331497	0.00	8,121,000.00	40,724,987,503,943.72
115331881	13/10/2023	13/10/2023 09:35:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331501	0.00	31,579,000.00	40,725,019,082,943.72
115331883	13/10/2023	13/10/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331503	0.00	1,138,371,000.00	40,726,157,453,943.72
115331885	13/10/2023	13/10/2023 09:35:45	BOGOTA D.C.	Rendim Financie	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros mes de septiembre 2023 por convenios administrados , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331491	0.00	1,330,975,967.72	40,727,488,429,911.44
115331889	13/10/2023	13/10/2023 09:36:17	BOGOTA D.C.	1/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331494	0.00	17,064.10	40,727,488,446,975.54
115331891	13/10/2023	13/10/2023 09:36:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331505	0.00	117,000.00	40,727,488,563,975.54
115331894	13/10/2023	13/10/2023 09:36:43	BOGOTA D.C.	2/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331496	0.00	36,226.25	40,727,488,600,201.79
115331925	13/10/2023	13/10/2023 09:37:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331508	0.00	1,842,000.00	40,727,490,442,201.79
115331934	13/10/2023	13/10/2023 09:37:25	BOGOTA D.C.	3/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331499	0.00	179,812.58	40,727,490,622,014.37
115331941	13/10/2023	13/10/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331510	0.00	1,595,968,000.00	40,729,086,590,014.37
115331944	13/10/2023	13/10/2023 09:37:55	BOGOTA D.C.	4/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331502	0.00	393,432.18	40,729,086,983,446.55
115331949	13/10/2023	13/10/2023 09:38:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331514	0.00	37,288,000.00	40,729,124,271,446.55
115331954	13/10/2023	13/10/2023 09:38:31	BOGOTA D.C.	5/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331504	0.00	1,006,790.84	40,729,125,278,237.39
115331956	13/10/2023	13/10/2023 09:38:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331564	0.00	3,189,043,000.00	40,732,314,321,237.39
115331964	13/10/2023	13/10/2023 09:39:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331574	0.00	574,298,000.00	40,732,888,619,237.39
115331966	13/10/2023	13/10/2023 09:39:21	BOGOTA D.C.	6/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331507	0.00	1,600,884.35	40,732,890,220,121.74
115331974	13/10/2023	13/10/2023 09:40:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331787	0.00	11,000,000,000.00	40,743,890,220,121.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115331976	13/10/2023	13/10/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	7/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331509	0.00	2,973,894.04	40,743,893,194,015.78
115331979	13/10/2023	13/10/2023 09:41:21	BOGOTA D.C.	8/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331511	0.00	3,629,991.48	40,743,896,824,007.26
115331993	13/10/2023	13/10/2023 09:43:57	BOGOTA D.C.	CSCP1138290	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331986	0.00	24,810,955.00	40,743,921,634,962.26
115331996	13/10/2023	13/10/2023 09:44:17	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331683	0.00	4,204,650,000.00	40,748,126,284,962.26
115331999	13/10/2023	13/10/2023 09:44:36	BOGOTA D.C.	9/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331512	0.00	4,059,051.13	40,748,130,344,013.39
115332003	13/10/2023	13/10/2023 09:45:02	BOGOTA D.C.	10/10 Rendi Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	10/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331523	0.00	371,349.91	40,748,130,715,363.30
115332064	13/10/2023	13/10/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	043865492	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO CON NIT 891500269 - DEVOLUCION SALDOS SIN EJECUTAR CUENTA 043865492 CONVENIO 1714 DE 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331980	0.00	14,171,765.00	40,748,144,887,128.30
115332082	13/10/2023	13/10/2023 09:53:10	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331687	0.00	1,505,028,000.00	40,749,649,915,128.30
115332087	13/10/2023	13/10/2023 09:53:47	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331689	0.00	89,799,000.00	40,749,739,714,128.30
115332091	13/10/2023	13/10/2023 09:54:21	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331693	0.00	396,300,000.00	40,750,136,014,128.30
115332096	13/10/2023	13/10/2023 09:55:13	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331698	0.00	427,529,000.00	40,750,563,543,128.30
115332104	13/10/2023	13/10/2023 09:55:49	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331700	0.00	22,729,000.00	40,750,586,272,128.30
115332107	13/10/2023	13/10/2023 09:55:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332099	0.00	5,173,277,000.00	40,755,759,549,128.30
115332110	13/10/2023	13/10/2023 09:56:22	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331708	0.00	1,077,000.00	40,755,760,626,128.30
115332118	13/10/2023	13/10/2023 09:56:57	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331711	0.00	17,642,000.00	40,755,778,268,128.30
115332123	13/10/2023	13/10/2023 09:57:16	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332116	0.00	978,723,000.00	40,756,756,991,128.30
115332126	13/10/2023	13/10/2023 09:57:31	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331715	0.00	2,022,000.00	40,756,759,013,128.30
115332130	13/10/2023	13/10/2023 09:58:04	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331716	0.00	13,541,000.00	40,756,772,554,128.30
115332134	13/10/2023	13/10/2023 09:58:47	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332131	0.00	14,125,968,000.00	40,770,898,522,128.30
115332176	13/10/2023	13/10/2023 10:01:08	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332150	0.00	1,144,038,000.00	40,772,042,560,128.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332187	13/10/2023	13/10/2023 10:02:57	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECUADO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332185	0.00	36,458,000.00	40,772,079,018,128.30
115332196	13/10/2023	13/10/2023 10:04:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECUADO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332191	0.00	4,487,066,663.00	40,776,566,084,791.30
115332201	13/10/2023	13/10/2023 10:05:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332198	0.00	59,624,000.00	40,776,625,708,791.30
115332206	13/10/2023	13/10/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332203	0.00	22,329,000.00	40,776,648,037,791.30
115332208	13/10/2023	13/10/2023 10:08:03	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331997	0.00	12,238,825,789.00	40,788,886,863,580.30
115332211	13/10/2023	13/10/2023 10:08:46	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332001	0.00	3,045,823,000.00	40,791,932,686,580.30
115332214	13/10/2023	13/10/2023 10:09:10	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 115332209	0.00	1,799,000.00	40,791,934,485,580.30
115332219	13/10/2023	13/10/2023 10:09:24	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332004	0.00	14,588,575,000.00	40,806,523,060,580.30
115332231	13/10/2023	13/10/2023 10:10:25	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332006	0.00	4,861,099,000.00	40,811,384,159,580.30
115332239	13/10/2023	13/10/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332223	0.00	111,120,000.00	40,811,495,279,580.30
115332246	13/10/2023	13/10/2023 10:11:03	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332007	0.00	70,778,000.00	40,811,566,057,580.30
115332253	13/10/2023	13/10/2023 10:11:48	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332014	0.00	119,013,000.00	40,811,685,070,580.30
115332262	13/10/2023	13/10/2023 10:12:22	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332015	0.00	306,717,000.00	40,811,991,787,580.30
115332270	13/10/2023	13/10/2023 10:12:56	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332257	0.00	273,000.00	40,811,992,060,580.30
115332272	13/10/2023	13/10/2023 10:13:01	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332048	0.00	895,164,000.00	40,812,887,224,580.30
115332284	13/10/2023	13/10/2023 10:13:52	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332065	0.00	1,211,000.00	40,812,888,435,580.30
115332288	13/10/2023	13/10/2023 10:14:31	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332066	0.00	473,476,000.00	40,813,361,911,580.30
115332290	13/10/2023	13/10/2023 10:14:40	BOGOTA D.C.	ESP LAUDOS ARBI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COBTRIBUCION ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332285	0.00	5,704,000.00	40,813,367,615,580.30
115332069	13/10/2023	13/10/2023 10:15:57	BOGOTA D.C.	20230731	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE MINTRANSPORTE DEL 20230731	0.00	360,235,887.00	40,813,727,851,467.30
115332304	13/10/2023	13/10/2023 10:16:16	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD HOGARES DE BIENESTAR SANTA ROSA OF SANTA ROSA DE VIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332159	0.00	94,761.00	40,813,727,946,228.30
115332337	13/10/2023	13/10/2023 10:19:08	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD HOGARES BIENESTAR SANTA ROSA OF SANTA ROSA DE VIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332142	0.00	59,288.00	40,813,728,005,516.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332353	13/10/2023	13/10/2023 10:21:01	BOGOTA D.C.	395817448	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA-NIT-891800611 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 8918006116 RES 1107 DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332273	0.00	10,791,041.03	40,813,738,796,557.33
115332359	13/10/2023	13/10/2023 10:21:42	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD HOGARES BIENESTAR MONGUI OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332227	0.00	68,030.00	40,813,738,864,587.33
115332362	13/10/2023	13/10/2023 10:21:58	BOGOTA D.C.	445 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332349	0.00	744,884,307.00	40,814,483,748,894.33
115332368	13/10/2023	13/10/2023 10:22:23	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332282	0.00	5,240.22	40,814,483,754,134.55
115332370	13/10/2023	13/10/2023 10:22:36	BOGOTA D.C.	442 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332351	0.00	291,196,100.00	40,814,774,950,234.55
115332377	13/10/2023	13/10/2023 10:23:21	BOGOTA D.C.	441 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332354	0.00	1,181,191,514.00	40,815,956,141,748.55
115332385	13/10/2023	13/10/2023 10:23:58	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD HOGARES BIENESTAR MONGUI OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332296	0.00	106,080.00	40,815,956,247,828.55
115332389	13/10/2023	13/10/2023 10:24:09	BOGOTA D.C.	443 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332360	0.00	46,699,000.00	40,816,002,946,828.55
115332393	13/10/2023	13/10/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332373	0.00	71,241.82	40,816,003,018,070.37
115332396	13/10/2023	13/10/2023 10:24:50	BOGOTA D.C.	124 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332366	0.00	8,842,000.00	40,816,011,860,070.37
115332400	13/10/2023	13/10/2023 10:25:13	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD HOGARES BIENESTAR ALMAGUER OF ALMAGUER CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332312	0.00	12,109.00	40,816,011,872,179.37
115332406	13/10/2023	13/10/2023 10:25:38	BOGOTA D.C.	456 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332374	0.00	78,642,943.00	40,816,090,515,122.37
115332408	13/10/2023	13/10/2023 10:25:40	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332375	0.00	125,826.31	40,816,090,640,948.68
115332417	13/10/2023	13/10/2023 10:26:33	BOGOTA D.C.	458 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332379	0.00	5,368,338.00	40,816,096,009,286.68
115332423	13/10/2023	13/10/2023 10:27:08	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332382	0.00	1.20	40,816,096,009,287.88
115332427	13/10/2023	13/10/2023 10:27:27	BOGOTA D.C.	438 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332383	0.00	58,164,000.00	40,816,154,173,287.88
115332432	13/10/2023	13/10/2023 10:28:07	BOGOTA D.C.	439 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332390	0.00	44,000.00	40,816,154,217,287.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332465	13/10/2023	13/10/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332463	0.00	3,966,969,569.00	40,820,121,186,856.88
115332469	13/10/2023	13/10/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332467	0.00	8,065,177,820.00	40,828,186,364,676.88
115332473	13/10/2023	13/10/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332471	0.00	2,016,294,455.00	40,830,202,659,131.88
115332481	13/10/2023	13/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332479	0.00	66,983,309,250.72	40,897,185,968,382.60
115332485	13/10/2023	13/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332483	0.00	1,849,980.03	40,897,187,818,362.63
115332499	13/10/2023	13/10/2023 10:33:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1428 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332497	0.00	346,365.54	40,897,188,164,728.17
115332519	13/10/2023	13/10/2023 10:34:06	BOGOTA D.C.	226832310130	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			422,961,000,000.00	0.00	40,474,227,164,728.17
115332520	13/10/2023	13/10/2023 10:34:06	BOGOTA D.C.	22683231013	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			44,090,799,240.44	0.00	40,430,136,365,487.73
115332541	13/10/2023	13/10/2023 10:34:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332072	0.00	2,094,350,000.00	40,432,230,715,487.73
115332554	13/10/2023	13/10/2023 10:37:29	BOGOTA D.C.	CSCP1138377	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COMBITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332451	0.00	1,846,835.00	40,432,232,562,322.73
115332562	13/10/2023	13/10/2023 10:38:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332551	0.00	1,697,778,000.00	40,433,930,340,322.73
115332571	13/10/2023	13/10/2023 10:38:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332552	0.00	357,797,000.00	40,434,288,137,322.73
115332576	13/10/2023	13/10/2023 10:39:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332557	0.00	1,653,415,000.00	40,435,941,552,322.73
115332579	13/10/2023	13/10/2023 10:39:19	BOGOTA D.C.	620245287	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CAQUETA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES NIT.8001406072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332454	0.00	575,630.00	40,435,942,127,952.73
115332589	13/10/2023	13/10/2023 10:39:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332563	0.00	839,324,000.00	40,436,781,451,952.73
115332594	13/10/2023	13/10/2023 10:40:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332569	0.00	17,511,000.00	40,436,798,962,952.73
115332598	13/10/2023	13/10/2023 10:40:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332572	0.00	692,000.00	40,436,799,654,952.73
115332604	13/10/2023	13/10/2023 10:41:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332577	0.00	11,281,000.00	40,436,810,935,952.73
115332607	13/10/2023	13/10/2023 10:41:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332590	0.00	335,716,000.00	40,437,146,651,952.73
115332612	13/10/2023	13/10/2023 10:41:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332592	0.00	36,566,000.00	40,437,183,217,952.73
115332622	13/10/2023	13/10/2023 10:42:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332596	0.00	55,000.00	40,437,183,272,952.73
115332626	13/10/2023	13/10/2023 10:43:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO FAER 076-2007 CTA 3938. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332326	0.00	306,146.02	40,437,183,579,098.75
115332634	13/10/2023	13/10/2023 10:44:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO GSA 063-2007 CTA 8610. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332338	0.00	4,382,128.52	40,437,187,961,227.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332664	13/10/2023	13/10/2023 10:48:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TIC. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332342	0.00	2,565,000,000.00	40,439,752,961,227.27
115332706	13/10/2023	13/10/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332637	0.00	4,872,042.00	40,439,757,833,269.27
115332710	13/10/2023	13/10/2023 10:51:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332640	0.00	2,337,044.00	40,439,760,170,313.27
115332714	13/10/2023	13/10/2023 10:52:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332642	0.00	2,036,144.00	40,439,762,206,457.27
115332717	13/10/2023	13/10/2023 10:52:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332643	0.00	26,905,410.00	40,439,789,111,867.27
115332720	13/10/2023	13/10/2023 10:52:58	BOGOTA D.C.	D	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332654	0.00	628,288.00	40,439,789,740,155.27
115332725	13/10/2023	13/10/2023 10:53:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332660	0.00	1,497,313.00	40,439,791,237,468.27
115332731	13/10/2023	13/10/2023 10:54:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332662	0.00	2,425,679.00	40,439,793,663,147.27
115332739	13/10/2023	13/10/2023 10:54:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332670	0.00	2,096,979.00	40,439,795,760,126.27
115332746	13/10/2023	13/10/2023 10:55:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332684	0.00	61,211,430.00	40,439,856,971,556.27
115332754	13/10/2023	13/10/2023 10:55:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332686	0.00	2,862,272.00	40,439,859,833,828.27
115332760	13/10/2023	13/10/2023 10:56:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332692	0.00	111,316.00	40,439,859,945,144.27
115332765	13/10/2023	13/10/2023 10:56:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332700	0.00	169,650.00	40,439,860,114,794.27
115332769	13/10/2023	13/10/2023 10:57:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332708	0.00	486,666.00	40,439,860,601,460.27
115332777	13/10/2023	13/10/2023 10:57:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332711	0.00	635,264.00	40,439,861,236,724.27
115332783	13/10/2023	13/10/2023 10:58:01	BTA	1-20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332781	0.00	1,533,000.00	40,439,862,769,724.27
115332787	13/10/2023	13/10/2023 10:58:02	BTA	3-20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332785	0.00	4,912,464,000.00	40,444,775,233,724.27
115332791	13/10/2023	13/10/2023 10:58:02	BTA	4-20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332789	0.00	814,152,000.00	40,445,589,385,724.27
115332795	13/10/2023	13/10/2023 10:58:02	BTA	7-20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 09 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332793	0.00	10,209,520,000.00	40,455,798,905,724.27
115332799	13/10/2023	13/10/2023 10:58:03	BTA	24-20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332797	0.00	2,655,991,000.00	40,458,454,896,724.27
115332802	13/10/2023	13/10/2023 10:58:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332712	0.00	799,129.00	40,458,455,695,853.27
115332806	13/10/2023	13/10/2023 10:58:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332715	0.00	1,289,604.00	40,458,456,985,457.27
115332810	13/10/2023	13/10/2023 10:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332718	0.00	3,080,033.00	40,458,460,065,490.27
115332816	13/10/2023	13/10/2023 10:59:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332722	0.00	25,086,482.00	40,458,485,151,972.27
115332821	13/10/2023	13/10/2023 11:00:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332723	0.00	2,623,798.00	40,458,487,775,770.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332832	13/10/2023	13/10/2023 11:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332726	0.00	222,799.00	40,458,487,998,569.27
115332839	13/10/2023	13/10/2023 11:01:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332727	0.00	1,738,589.00	40,458,489,737,158.27
115332846	13/10/2023	13/10/2023 11:01:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332733	0.00	3,567,687.00	40,458,493,304,845.27
115332851	13/10/2023	13/10/2023 11:02:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332747	0.00	4,588,943.00	40,458,497,893,788.27
115332858	13/10/2023	13/10/2023 11:02:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332755	0.00	147,742.00	40,458,498,041,530.27
115332868	13/10/2023	13/10/2023 11:02:51	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD HOGARES BIENESTAR EL EDEN OF PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332455	0.00	124,441.00	40,458,498,165,971.27
115332934	13/10/2023	13/10/2023 11:03:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332758	0.00	42,413.00	40,458,498,208,384.27
115332943	13/10/2023	13/10/2023 11:03:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332761	0.00	226,574.00	40,458,498,434,958.27
115332956	13/10/2023	13/10/2023 11:03:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332766	0.00	3,259,209.00	40,458,501,694,167.27
115332963	13/10/2023	13/10/2023 11:04:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332767	0.00	41,515.00	40,458,501,735,682.27
115332968	13/10/2023	13/10/2023 11:05:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332770	0.00	20,153,859.00	40,458,521,889,541.27
115332975	13/10/2023	13/10/2023 11:05:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332778	0.00	1,135,557.00	40,458,523,025,098.27
115332981	13/10/2023	13/10/2023 11:05:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332800	0.00	621,035.00	40,458,523,646,133.27
115332997	13/10/2023	13/10/2023 11:06:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332803	0.00	1,082,667.00	40,458,524,728,800.27
115333004	13/10/2023	13/10/2023 11:07:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332807	0.00	4,307,021.00	40,458,529,035,821.27
115333008	13/10/2023	13/10/2023 11:07:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332811	0.00	2,341,002.00	40,458,531,376,823.27
115333011	13/10/2023	13/10/2023 11:08:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332814	0.00	1,716,302.00	40,458,533,093,125.27
115333017	13/10/2023	13/10/2023 11:08:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332818	0.00	1,209,138.00	40,458,534,302,263.27
115333021	13/10/2023	13/10/2023 11:09:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332819	0.00	789,515.00	40,458,535,091,778.27
115333027	13/10/2023	13/10/2023 11:10:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332822	0.00	40,655.00	40,458,535,132,433.27
115333034	13/10/2023	13/10/2023 11:10:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332835	0.00	922,836.00	40,458,536,055,269.27
115333040	13/10/2023	13/10/2023 11:11:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332841	0.00	386,667.00	40,458,536,441,936.27
115333045	13/10/2023	13/10/2023 11:11:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332844	0.00	430,677.00	40,458,536,872,613.27
115333048	13/10/2023	13/10/2023 11:11:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332866	0.00	322,338.00	40,458,537,194,951.27
115333056	13/10/2023	13/10/2023 11:12:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332935	0.00	122,454.00	40,458,537,317,405.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115333058	13/10/2023	13/10/2023 11:12:27	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD HOGARES BIENESTAR EL EDEN OF PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332979	0.00	97,933.00	40,458,537,415,338.27
115333078	13/10/2023	13/10/2023 11:12:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332944	0.00	9,769,247.00	40,458,547,184,585.27
115333081	13/10/2023	13/10/2023 11:13:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332954	0.00	1,086,002.00	40,458,548,270,587.27
115332959	13/10/2023	13/10/2023 11:14:07	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 19 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	26,820,340,765.97	40,485,368,611,353.24
115333089	13/10/2023	13/10/2023 11:15:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO DTN NOMINA PS JEANNETTE CONTRERAS Y OTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332840	0.00	6,386,169.00	40,485,374,997,522.24
115333109	13/10/2023	13/10/2023 11:18:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ZETAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332861	0.00	2,095,873.37	40,485,377,093,395.61
115333118	13/10/2023	13/10/2023 11:18:47	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado sebra , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333083	0.00	20,000,000,000.00	40,505,377,093,395.61
115333121	13/10/2023	13/10/2023 11:19:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ZETAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332939	0.00	7,153,527.28	40,505,384,246,922.89
115333124	13/10/2023	13/10/2023 11:19:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ZETAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332953	0.00	5,805,848.18	40,505,390,052,771.07
115333128	13/10/2023	13/10/2023 11:20:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333012	0.00	30,316,953.44	40,505,420,369,724.51
115333137	13/10/2023	13/10/2023 11:21:24	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333019	0.00	74,999,882.09	40,505,495,369,606.60
115333170	13/10/2023	13/10/2023 11:26:59	BOGOTA D.C.	CSCP1128461	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333129	0.00	14,547,204.12	40,505,509,916,810.72
115335056	13/10/2023	13/10/2023 11:55:54	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD HOGARES BIENESTAR EL CARMEN DOS OF EL CARMEN DE CHUCURI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333565	0.00	197,644.00	40,505,510,114,454.72
115335087	13/10/2023	13/10/2023 11:59:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA CTE 6170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333347	0.00	160,490,000.00	40,505,670,604,454.72
115335120	13/10/2023	13/10/2023 12:04:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 181-10-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335118	0.00	10,584,000.00	40,505,681,188,454.72
115335124	13/10/2023	13/10/2023 12:04:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 182-10-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335122	0.00	47,743,950.00	40,505,728,932,404.72
115335128	13/10/2023	13/10/2023 12:04:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FROS SEPTIEMBRE 2023 DEL CONVENIO 1807 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335126	0.00	1,424,704.18	40,505,730,357,108.90
115333528	13/10/2023	13/10/2023 12:04:59	BOGOTA D.C.	797-245289	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	499,274,787.34	40,506,229,631,896.24
115335031	13/10/2023	13/10/2023 12:05:47	BOGOTA D.C.	797-245290	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	45,836,385.05	40,506,275,468,281.29
115335037	13/10/2023	13/10/2023 12:06:33	BOGOTA D.C.	797-245291	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	31,112,439.00	40,506,306,580,720.29
115335046	13/10/2023	13/10/2023 12:07:14	BOGOTA D.C.	797-245292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	43,040,935.00	40,506,349,621,655.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115335053	13/10/2023	13/10/2023 12:08:01	BOGOTA D.C.	797-245293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	41,585,538.00	40,506,391,207,193.29
115335060	13/10/2023	13/10/2023 12:08:45	BOGOTA D.C.	797-245294	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	52,568,417.21	40,506,443,775,610.50
115335066	13/10/2023	13/10/2023 12:09:28	BOGOTA D.C.	797-245295	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	35,380,288.00	40,506,479,155,898.50
115335263	13/10/2023	13/10/2023 12:10:35	BOGOTA D.C.	797-245297	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN NIT.800141338-O TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 REINTEGRO CUN FONDOS ESPECIALES SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335099	0.00	339,775,675.32	40,506,818,931,573.82
115335297	13/10/2023	13/10/2023 12:13:21	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335279	0.00	17,572,556.32	40,506,836,504,130.14
115335316	13/10/2023	13/10/2023 12:16:20	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335309	0.00	11,848,045.50	40,506,848,352,175.64
115335328	13/10/2023	13/10/2023 12:18:43	BOGOTA D.C.	ESCUELA POTSGRA	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335326	0.00	12,000,000.00	40,506,860,352,175.64
115335390	13/10/2023	13/10/2023 12:22:06	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335358	0.00	8,099,680.72	40,506,868,451,856.36
115335406	13/10/2023	13/10/2023 12:23:25	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335401	0.00	4,636,507.60	40,506,873,088,363.96
115335417	13/10/2023	13/10/2023 12:24:57	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335410	0.00	2,411,257.97	40,506,875,499,621.93
115335447	13/10/2023	13/10/2023 12:26:44	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335444	0.00	1,415,990.00	40,506,876,915,611.93
115335443	13/10/2023	13/10/2023 12:27:51	BOGOTA D.C.	CSCP1138327	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,365,098,341.00	40,508,242,013,952.93
115335559	13/10/2023	13/10/2023 12:29:42	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335555	0.00	2,537,740.34	40,508,244,551,693.27
115335622	13/10/2023	13/10/2023 12:31:09	BOGOTA D.C.	POL DEPTO URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335564	0.00	3,717,290.98	40,508,248,268,984.25
115335686	13/10/2023	13/10/2023 12:33:35	BOGOTA D.C.	250-245283	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335565	0.00	5,047,028.19	40,508,253,316,012.44
115335699	13/10/2023	13/10/2023 12:34:25	BOGOTA D.C.	310-245298	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT. 900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335668	0.00	919,516.00	40,508,254,235,528.44
115335777	13/10/2023	13/10/2023 12:36:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335763	0.00	97,303.00	40,508,254,332,831.44
115335830	13/10/2023	13/10/2023 12:37:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISROA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335819	0.00	95,729.00	40,508,254,428,560.44
115335872	13/10/2023	13/10/2023 12:39:20	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335861	0.00	57,243,713.41	40,508,311,672,273.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115335689	13/10/2023	13/10/2023 12:41:17	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OF CAN	0.00	35,539,109,417.25	40,543,850,781,691.10
115335970	13/10/2023	13/10/2023 12:42:15	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335957	0.00	4,560,000.00	40,543,855,341,691.10
115336021	13/10/2023	13/10/2023 12:43:47	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335980	0.00	2,585,000.00	40,543,857,926,691.10
115336055	13/10/2023	13/10/2023 12:47:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335941	0.00	416.00	40,543,857,927,107.10
115336131	13/10/2023	13/10/2023 12:55:00	BOGOTA D.C.	797-245301	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336094	0.00	885,887,099.36	40,544,743,814,206.46
115336139	13/10/2023	13/10/2023 12:55:39	BOGOTA D.C.	797-245302	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336111	0.00	3,920,075.20	40,544,747,734,281.66
115336146	13/10/2023	13/10/2023 12:56:35	BOGOTA D.C.	797-245307	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336129	0.00	52,653,660.73	40,544,800,387,942.39
115336153	13/10/2023	13/10/2023 12:59:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIGACOOP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333166	0.00	183,123,447.00	40,544,983,511,389.39
115336193	13/10/2023	13/10/2023 13:04:28	BOGOTA D.C.	22683231013	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			252,506,535,145.55	0.00	40,292,476,976,243.84
115336214	13/10/2023	13/10/2023 13:04:51	BOGOTA D.C.	797-245308	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336174	0.00	7,000,000.00	40,292,483,976,243.84
115336226	13/10/2023	13/10/2023 13:07:01	BOGOTA D.C.	797-245309	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS DE SEPTIEMBRE 01-30 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336219	0.00	276,854,617.10	40,292,760,830,860.94
115336329	13/10/2023	13/10/2023 13:18:07	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332600	0.00	49,393,800.00	40,292,810,224,660.94
115337036	13/10/2023	13/10/2023 14:07:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recupera Cost y Gast Julio Y Agos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337032	0.00	113,625,699.18	40,292,923,850,360.12
115337071	13/10/2023	13/10/2023 14:08:06	BOGOTA D.C.	202310131001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337069	0.00	35,732,568.00	40,292,959,582,928.12
115337077	13/10/2023	13/10/2023 14:08:06	BOGOTA D.C.	202310131002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337075	0.00	18,134,114.00	40,292,977,717,042.12
115337081	13/10/2023	13/10/2023 14:08:06	BOGOTA D.C.	202310131003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337079	0.00	13,589,753.00	40,292,991,306,795.12
115337085	13/10/2023	13/10/2023 14:08:07	BOGOTA D.C.	202310131004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337083	0.00	12,955,781.00	40,293,004,262,576.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115337089	13/10/2023	13/10/2023 14:08:07	BOGOTA D.C.	202310131005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337087	0.00	12,632,274.00	40,293,016,894,850.12
115337093	13/10/2023	13/10/2023 14:08:07	BOGOTA D.C.	202310131006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337091	0.00	12,621,932.00	40,293,029,516,782.12
115337097	13/10/2023	13/10/2023 14:08:08	BOGOTA D.C.	202310131007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337095	0.00	8,119,788.00	40,293,037,636,570.12
115337101	13/10/2023	13/10/2023 14:08:08	BOGOTA D.C.	202310131008	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337099	0.00	5,994,647.00	40,293,043,631,217.12
115337105	13/10/2023	13/10/2023 14:08:08	BOGOTA D.C.	202310131009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337103	0.00	5,169,277.00	40,293,048,800,494.12
115337109	13/10/2023	13/10/2023 14:08:09	BOGOTA D.C.	202310131010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337107	0.00	3,835,204.00	40,293,052,635,698.12
115337113	13/10/2023	13/10/2023 14:08:09	BOGOTA D.C.	202310131011	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337111	0.00	3,731,393.00	40,293,056,367,091.12
115337117	13/10/2023	13/10/2023 14:08:09	BOGOTA D.C.	202310131012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337115	0.00	2,313,523.00	40,293,058,680,614.12
115337121	13/10/2023	13/10/2023 14:08:10	BOGOTA D.C.	202310131013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337119	0.00	2,191,173.00	40,293,060,871,787.12
115337125	13/10/2023	13/10/2023 14:08:10	BOGOTA D.C.	202310131014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337123	0.00	1,970,880.00	40,293,062,842,667.12
115337129	13/10/2023	13/10/2023 14:08:10	BOGOTA D.C.	202310131015	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337127	0.00	1,584,668.00	40,293,064,427,335.12
115337133	13/10/2023	13/10/2023 14:08:11	BOGOTA D.C.	202310131016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337131	0.00	1,403,966.00	40,293,065,831,301.12
115337137	13/10/2023	13/10/2023 14:08:11	BOGOTA D.C.	202310131017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337135	0.00	1,234,018.00	40,293,067,065,319.12
115337141	13/10/2023	13/10/2023 14:08:11	BOGOTA D.C.	202310131018	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337139	0.00	1,067,271.00	40,293,068,132,590.12
115337145	13/10/2023	13/10/2023 14:08:12	BOGOTA D.C.	202310131019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337143	0.00	771,983.00	40,293,068,904,573.12
115337149	13/10/2023	13/10/2023 14:08:12	BOGOTA D.C.	202310131020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337147	0.00	586,914.00	40,293,069,491,487.12
115337153	13/10/2023	13/10/2023 14:08:12	BOGOTA D.C.	202310131021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337151	0.00	502,262.00	40,293,069,993,749.12
115337157	13/10/2023	13/10/2023 14:08:13	BOGOTA D.C.	202310131022	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337155	0.00	413,019.00	40,293,070,406,768.12
115332631	13/10/2023	13/10/2023 14:24:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	39,933,070,406,768.12
115338319	13/10/2023	13/10/2023 14:25:06	BOGOTA D.C.	CSCP1138606	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337352	0.00	8,000,000,000.00	39,941,070,406,768.12
115332653	13/10/2023	13/10/2023 14:25:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	39,581,070,406,768.12
115338326	13/10/2023	13/10/2023 14:25:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338324	0.00	25,000,000,000.00	39,606,070,406,768.12
115332659	13/10/2023	13/10/2023 14:25:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	39,246,070,406,768.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332665	13/10/2023	13/10/2023 14:26:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	38,886,070,406,768.12
115332685	13/10/2023	13/10/2023 14:26:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	38,526,070,406,768.12
115332635	13/10/2023	13/10/2023 14:27:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	38,166,070,406,768.12
115332641	13/10/2023	13/10/2023 14:27:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	37,806,070,406,768.12
115332671	13/10/2023	13/10/2023 14:28:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	37,446,070,406,768.12
115332644	13/10/2023	13/10/2023 14:28:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	37,086,070,406,768.12
115332699	13/10/2023	13/10/2023 14:30:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	325,814,861,974.00	0.00	36,760,255,544,794.12
115338521	13/10/2023	13/10/2023 14:40:38	BOGOTA D.C.		41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA PROYECTO C Giro de rendimientos financieros - Patrimonio Proyecto C - acuerdo Gobierno a Gobierno No. 09 de 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338333	0.00	4,758,573,699.21	36,765,014,118,493.33
115338735	13/10/2023	13/10/2023 14:51:11	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338733	9,749,960,000.00	0.00	36,755,264,158,493.33
115338739	13/10/2023	13/10/2023 14:51:12	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84574 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338737	9,748,260,000.00	0.00	36,745,515,898,493.33
115339091	13/10/2023	13/10/2023 15:03:59	BOGOTA D.C.	018-245310	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338740	0.00	200,000,000.00	36,745,715,898,493.33
115339139	13/10/2023	13/10/2023 15:04:37	BOGOTA D.C.	350-245311	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE BOJACA NIT.800094622-6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2159 DE 2020 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338909	0.00	4,237,603.38	36,745,720,136,096.71
115339147	13/10/2023	13/10/2023 15:05:26	BOGOTA D.C.	350-245312	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE BOJACA NIT.800094622-6 RECURSOS NO EJECUTADO CONVENIO 2159 DE 2020 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338939	0.00	23,359.00	36,745,720,159,455.71
115339151	13/10/2023	13/10/2023 15:06:05	BOGOTA D.C.	350-245313	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE BOJACA NIT.800094622-6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2159 DE 2020 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338953	0.00	6,363.79	36,745,720,165,819.50
115338554	13/10/2023	13/10/2023 15:07:03	BOGOTA D.C.	TRANS 13-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	VR TRANSFERENCIA POR SOLICITUD DE RECURSOS PAGO R-268 FONCONTIN (ANI) ¿ SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS- Comunicación 20231094002864181	6,591,340,940.00	0.00	36,739,128,824,879.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115338547	13/10/2023	13/10/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	TRANS 13-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	VALOR TRANSFERENCIA POR SOLICITUD DE RECURSOS PAGO R-271 FONCONTIN (ANI) ¿ SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS - Comunicación 20231094002884221	302,738,208.00	0.00	36,738,826,086,671.50
115339177	13/10/2023	13/10/2023 15:08:14	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338902	0.00	41,000,000,000.00	36,779,826,086,671.50
115339190	13/10/2023	13/10/2023 15:09:00	BOGOTA D.C.	797-245318	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA NIT. 800256769-6 PAGO DE RENDIMIENTOS MENSUALES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339154	0.00	30,656,482.71	36,779,856,743,154.21
115339196	13/10/2023	13/10/2023 15:09:42	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES - NIT 800.131.648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338912	0.00	748,000,000.00	36,780,604,743,154.21
115339389	13/10/2023	13/10/2023 15:16:19	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO AGOSTO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339201	0.00	3,882,244.77	36,780,608,625,398.98
115339415	13/10/2023	13/10/2023 15:17:42	BOGOTA D.C.	797-245319	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339192	0.00	11,000,000.00	36,780,619,625,398.98
115339500	13/10/2023	13/10/2023 15:22:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 1763168 jtr 9306 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339498	0.00	16,426,432.00	36,780,636,051,830.98
115339504	13/10/2023	13/10/2023 15:22:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11080 RADICADO 1763294 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339502	0.00	13,193,000.00	36,780,649,244,830.98
115339508	13/10/2023	13/10/2023 15:22:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11080 RADICADO 1763294 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339506	0.00	8,012,800.00	36,780,657,257,630.98
115339512	13/10/2023	13/10/2023 15:22:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11080 RADICADO 1763294 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339510	0.00	4,776,800.00	36,780,662,034,430.98
115339516	13/10/2023	13/10/2023 15:22:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11080 RADICADO 1763294 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339514	0.00	8,694,000.00	36,780,670,728,430.98
115339522	13/10/2023	13/10/2023 15:22:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro rendimientos financieros mes de septiembre de 2023 convenio en territorio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339520	0.00	1,600,761.01	36,780,672,329,191.99
115339527	13/10/2023	13/10/2023 15:22:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339525	0.00	167,648.00	36,780,672,496,839.99
115339531	13/10/2023	13/10/2023 15:22:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339529	0.00	298,298.00	36,780,672,795,137.99
115339537	13/10/2023	13/10/2023 15:22:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 RAD 1763697 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339535	0.00	113,243,200.00	36,780,786,038,337.99
115338875	13/10/2023	13/10/2023 15:25:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA - MOVIMIENTO - POR CUENTA DE LA ANI	0.00	252,521,107,483.00	37,033,307,145,820.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115339658	13/10/2023	13/10/2023 15:27:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339656	0.00	11,307,470,632.00	37,044,614,616,452.99
115339848	13/10/2023	13/10/2023 15:34:49	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339836	0.00	16,713,808.00	37,044,631,330,260.99
115339971	13/10/2023	13/10/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339969	0.00	148,303.00	37,044,631,478,563.99
115339986	13/10/2023	13/10/2023 15:38:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CUENTA DE ENTERRITORIO DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339983	0.00	224,046,302.90	37,044,855,524,866.89
115340145	13/10/2023	13/10/2023 15:49:09	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO AGOSTO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340018	0.00	3,339,422.39	37,044,858,864,289.28
115340159	13/10/2023	13/10/2023 15:50:20	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340037	0.00	2,186,988.51	37,044,861,051,277.79
115340194	13/10/2023	13/10/2023 15:51:23	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-80009678 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340098	0.00	3,232,112.99	37,044,864,283,390.78
115340307	13/10/2023	13/10/2023 15:58:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340305	0.00	541,053.00	37,044,864,824,443.78
115340311	13/10/2023	13/10/2023 15:58:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340309	0.00	1,232,457.00	37,044,866,056,900.78
115340315	13/10/2023	13/10/2023 15:58:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340313	0.00	4,179,387.00	37,044,870,236,287.78
115340319	13/10/2023	13/10/2023 15:58:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de UD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION nit 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340317	0.00	3,950,530.00	37,044,874,186,817.78
115340323	13/10/2023	13/10/2023 15:58:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340321	0.00	8,492,386.00	37,044,882,679,203.78
115340327	13/10/2023	13/10/2023 15:58:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340325	0.00	3,321,652.00	37,044,886,000,855.78
115340331	13/10/2023	13/10/2023 15:58:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDUCIAL MED JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340329	0.00	7,101,087.00	37,044,893,101,942.78
115340358	13/10/2023	13/10/2023 15:59:21	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340353	0.00	1,728,479.00	37,044,894,830,421.78
115340449	13/10/2023	13/10/2023 16:03:57	BOGOTA D.C.	CSCP1138778	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO-EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340376	0.00	93,297,815.00	37,044,988,128,236.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115340458	13/10/2023	13/10/2023 16:04:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS REINTEGRO RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE VENTA DE FRUTO Y AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL PPA VENECIA EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 2117 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338916	0.00	29,670,292.02	37,045,017,798,528.80
115340530	13/10/2023	13/10/2023 16:07:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339178	0.00	12,859,534.93	37,045,030,658,063.73
115340553	13/10/2023	13/10/2023 16:09:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336499	0.00	716,000.00	37,045,031,374,063.73
115336767	13/10/2023	13/10/2023 16:10:00	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	0.00	14,630,120.00	37,045,046,004,183.73
115340559	13/10/2023	13/10/2023 16:10:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336504	0.00	432,087.00	37,045,046,436,270.73
115340585	13/10/2023	13/10/2023 16:11:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336522	0.00	8,688,000.00	37,045,055,124,270.73
115340701	13/10/2023	13/10/2023 16:12:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336528	0.00	2,026,229.00	37,045,057,150,499.73
115340807	13/10/2023	13/10/2023 16:14:52	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340507	0.00	15,211.20	37,045,057,165,710.93
115340884	13/10/2023	13/10/2023 16:15:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAVEREDA SAN LUIS BELTRAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA , DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS D ELA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340550	0.00	4,010.29	37,045,057,169,721.22
115340886	13/10/2023	13/10/2023 16:15:48	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340511	0.00	115,685.25	37,045,057,285,406.47
115340893	13/10/2023	13/10/2023 16:16:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOL nit 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340891	0.00	2,185,299.00	37,045,059,470,705.47
115340897	13/10/2023	13/10/2023 16:16:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340895	0.00	9,612,674.00	37,045,069,083,379.47
115340901	13/10/2023	13/10/2023 16:16:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340899	0.00	211,900.00	37,045,069,295,279.47
115340905	13/10/2023	13/10/2023 16:16:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340903	0.00	377,169.00	37,045,069,672,448.47
115340909	13/10/2023	13/10/2023 16:16:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340907	0.00	4,395,611.00	37,045,074,068,059.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115340913	13/10/2023	13/10/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO nit 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340911	0.00	842,044.00	37,045,074,910,103.47
115340917	13/10/2023	13/10/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR EJECUTIVA SECC DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340915	0.00	1,366,634.00	37,045,076,276,737.47
115340921	13/10/2023	13/10/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA nit 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340919	0.00	297,990.00	37,045,076,574,727.47
115340925	13/10/2023	13/10/2023 16:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340923	0.00	2,699,027.00	37,045,079,273,754.47
115340929	13/10/2023	13/10/2023 16:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340927	0.00	4,369,489.00	37,045,083,643,243.47
115340933	13/10/2023	13/10/2023 16:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340931	0.00	1,367,394.00	37,045,085,010,637.47
115340940	13/10/2023	13/10/2023 16:16:46	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340514	0.00	3,903,800.00	37,045,088,914,437.47
115340960	13/10/2023	13/10/2023 16:17:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PIÑUELO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA IDENTIFICADA CON NIT 891103.357-1 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340587	0.00	2,437.95	37,045,088,916,875.42
115340977	13/10/2023	13/10/2023 16:17:59	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340522	0.00	31,881,400.00	37,045,120,798,275.42
115339832	13/10/2023	13/10/2023 16:20:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	37,405,120,798,275.42
115339659	13/10/2023	13/10/2023 16:21:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	37,765,120,798,275.42
115339672	13/10/2023	13/10/2023 16:21:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	38,125,120,798,275.42
115339696	13/10/2023	13/10/2023 16:22:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	38,485,120,798,275.42
115339825	13/10/2023	13/10/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	38,845,120,798,275.42
115339689	13/10/2023	13/10/2023 16:23:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	39,205,120,798,275.42
115339767	13/10/2023	13/10/2023 16:23:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	39,565,120,798,275.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115339861	13/10/2023	13/10/2023 16:23:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	39,925,120,798,275.42
115339782	13/10/2023	13/10/2023 16:24:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	40,285,120,798,275.42
115340599	13/10/2023	13/10/2023 16:25:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	0.00	330,221,104,292.00	40,615,341,902,567.42
115341108	13/10/2023	13/10/2023 16:29:28	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 PCD ACUICULTURA Y PESCA OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340480	0.00	150,000,000.00	40,615,491,902,567.42
115341128	13/10/2023	13/10/2023 16:30:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341126	0.00	4,160,929.00	40,615,496,063,496.42
115341132	13/10/2023	13/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341130	0.00	1,683,075.00	40,615,497,746,571.42
115341136	13/10/2023	13/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341134	0.00	46,674.00	40,615,497,793,245.42
115341141	13/10/2023	13/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341139	0.00	103,627.00	40,615,497,896,872.42
115341145	13/10/2023	13/10/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341143	0.00	8,459,673.00	40,615,506,356,545.42
115341149	13/10/2023	13/10/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341147	0.00	671,221.00	40,615,507,027,766.42
115341153	13/10/2023	13/10/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341151	0.00	19,379,008.00	40,615,526,406,774.42
115341161	13/10/2023	13/10/2023 16:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341159	0.00	9,842,070.00	40,615,536,248,844.42
115341243	13/10/2023	13/10/2023 16:34:33	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 PCD TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340512	0.00	6,800,000.00	40,615,543,048,844.42
115341252	13/10/2023	13/10/2023 16:34:55	BOGOTA D.C.	600-245299	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341078	0.00	4,506,461.76	40,615,547,555,306.18
115341259	13/10/2023	13/10/2023 16:35:29	BOGOTA D.C.	290-245303	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341099	0.00	725,034.87	40,615,548,280,341.05
115341029	13/10/2023	13/10/2023 16:36:13	BOGOTA D.C.	797-245288	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	1,554,861,864.10	40,617,103,142,205.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115341299	13/10/2023	13/10/2023 16:37:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-151922PROMOTORA DE GASES DEL SUR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341250	0.00	121,907,502.00	40,617,225,049,707.15
115341478	13/10/2023	13/10/2023 16:39:51	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TEC Y PROF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341467	0.00	1,144,700,000.00	40,618,369,749,707.15
115341493	13/10/2023	13/10/2023 16:41:17	BOGOTA D.C.	491-245331	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL NIT.890209299-3 DEVOLUCION DE RECURSOS TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341468	0.00	1,585,418.61	40,618,371,335,125.76
115341504	13/10/2023	13/10/2023 16:41:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, nit. 8999994034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341502	0.00	90,035.00	40,618,371,425,160.76
115341510	13/10/2023	13/10/2023 16:41:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEPTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341508	0.00	1,179,779.00	40,618,372,604,939.76
115341517	13/10/2023	13/10/2023 16:41:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341514	0.00	295,969.00	40,618,372,900,908.76
115341524	13/10/2023	13/10/2023 16:41:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD ADMIN ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION nit 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341520	0.00	244,898.00	40,618,373,145,806.76
115341530	13/10/2023	13/10/2023 16:41:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR nit 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341528	0.00	34,493.00	40,618,373,180,299.76
115341553	13/10/2023	13/10/2023 16:41:42	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE AGOSTO DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341230	0.00	15,130,392.00	40,618,388,310,691.76
115341563	13/10/2023	13/10/2023 16:42:06	BOGOTA D.C.	405-245332	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341479	0.00	1,473,385.84	40,618,389,784,077.60
115341583	13/10/2023	13/10/2023 16:44:16	BOGOTA D.C.	BAC80	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BC80 PCD DGTN FONDO INTERNO OF TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341488	0.00	7,350,114.16	40,618,397,134,191.76
115341604	13/10/2023	13/10/2023 16:45:12	BOGOTA D.C.	797-245349	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341497	0.00	54,981,321.19	40,618,452,115,512.95
115341678	13/10/2023	13/10/2023 16:45:45	BOGOTA D.C.	797-245350	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341564	0.00	92,521.75	40,618,452,208,034.70
115341714	13/10/2023	13/10/2023 16:46:37	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 PCD MUNICIPIO EL ROSAL OF FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340586	0.00	476,249.00	40,618,452,684,283.70
115341729	13/10/2023	13/10/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24389 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336384	0.00	129,603.00	40,618,452,813,886.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115341749	13/10/2023	13/10/2023 16:47:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24392 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336407	0.00	1,544,553.00	40,618,454,358,439.70
115341779	13/10/2023	13/10/2023 16:48:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24388 EF 311506 EF CEDENAR MPIO RICAURTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336265	0.00	762,458.00	40,618,455,120,897.70
115341911	13/10/2023	13/10/2023 16:55:34	BOGOTA D.C.	797245351	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTO SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341906	0.00	752,870,749.12	40,619,207,991,646.82
115341956	13/10/2023	13/10/2023 16:57:11	BOGOTA D.C.	797245356	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341912	0.00	304,633,581.86	40,619,512,625,228.68
115342053	13/10/2023	13/10/2023 17:01:56	BOGOTA D.C.	797245352	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342039	0.00	13,517,023.02	40,619,526,142,251.70
115342057	13/10/2023	13/10/2023 17:02:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24390 EF 311506 EF CEDENAR MPIO RICAURTE T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336313	0.00	44,970.00	40,619,526,187,221.70
115342092	13/10/2023	13/10/2023 17:03:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24391 EF CEDENAR MPIO RIC TUM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336395	0.00	197,299.00	40,619,526,384,520.70
115342096	13/10/2023	13/10/2023 17:04:35	BOGOTA D.C.	797245360	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETX NIT 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341973	0.00	32,792,444.40	40,619,559,176,965.10
115342125	13/10/2023	13/10/2023 17:05:20	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342097	0.00	9,894,947.87	40,619,569,071,912.97
115342188	13/10/2023	13/10/2023 17:07:26	BOGOTA D.C.	797245354	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342166	0.00	3,606,574.04	40,619,572,678,487.01
115342197	13/10/2023	13/10/2023 17:09:05	BOGOTA D.C.	797245355	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342190	0.00	9,701,624.02	40,619,582,380,111.03
115342217	13/10/2023	13/10/2023 17:10:57	BOGOTA D.C.	797245353	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342080	0.00	5,402,148.23	40,619,587,782,259.26
115342222	13/10/2023	13/10/2023 17:12:03	BOGOTA D.C.	797245357	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342195	0.00	3,602,141.26	40,619,591,384,400.52
115342250	13/10/2023	13/10/2023 17:13:01	BOGOTA D.C.	797245358	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342218	0.00	5,195,143.70	40,619,596,579,544.22
115342259	13/10/2023	13/10/2023 17:14:00	BOGOTA D.C.	797245359	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342253	0.00	10,150,002.36	40,619,606,729,546.58
115342294	13/10/2023	13/10/2023 17:15:42	BOGOTA D.C.	797245361	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342261	0.00	14,630,314.57	40,619,621,359,861.15
115342548	13/10/2023	13/10/2023 17:37:28	BOGOTA D.C.	797-245391	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342516	0.00	2,163,547.01	40,619,623,523,408.16
115342571	13/10/2023	13/10/2023 17:39:06	BOGOTA D.C.	797-245410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342549	0.00	2,470,223,082.59	40,622,093,746,490.75
115342613	13/10/2023	13/10/2023 17:41:53	BOGOTA D.C.	797-245304	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342591	0.00	2,986,390.58	40,622,096,732,881.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115342626	13/10/2023	13/10/2023 17:44:50	BOGOTA D.C.	650-245333	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO SUCRE SINCELEJO NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342619	0.00	4,673,992.67	40,622,101,406,874.00
115342631	13/10/2023	13/10/2023 17:45:28	BOGOTA D.C.	500-245334	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO PRIMERO DE MAYO NIT.8001372520 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE CONTRATO No. 68004412022 REGIONAL SANTANDER CENTRO ZONAL YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342624	0.00	73,598.00	40,622,101,480,472.00
115342644	13/10/2023	13/10/2023 17:46:20	BOGOTA D.C.	797245341	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342627	0.00	12,894,300.65	40,622,114,374,772.65
115342655	13/10/2023	13/10/2023 17:47:13	BOGOTA D.C.	400-245402	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342633	0.00	7,489,440.10	40,622,121,864,212.75
115342657	13/10/2023	13/10/2023 17:48:22	BOGOTA D.C.	797245342	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342645	0.00	385,013.87	40,622,122,249,226.62
115342665	13/10/2023	13/10/2023 17:49:29	BOGOTA D.C.	797245343	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342658	0.00	69,568,279.28	40,622,191,817,505.90
115342676	13/10/2023	13/10/2023 17:51:31	BOGOTA D.C.	797245344	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342670	0.00	21,390,349.60	40,622,213,207,855.50
115342691	13/10/2023	13/10/2023 17:52:52	BOGOTA D.C.	797245345	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342680	0.00	10,719,055,261.32	40,632,932,263,116.82
115342718	13/10/2023	13/10/2023 17:56:25	BOGOTA D.C.	797245346	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342696	0.00	3,846,850.57	40,632,936,109,967.39
115342728	13/10/2023	13/10/2023 17:58:10	BOGOTA D.C.	797245347	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342704	0.00	4,049,778.71	40,632,940,159,746.10
115342739	13/10/2023	13/10/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitucion subsidio nuevo empleo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342737	0.00	41,818,000.00	40,632,981,977,746.10
115342750	13/10/2023	13/10/2023 17:59:16	BOGOTA D.C.	797245348	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342721	0.00	2,944,235.56	40,632,984,921,981.66
115342777	13/10/2023	13/10/2023 18:03:40	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342774	0.00	4,523,605.00	40,632,989,445,586.66
115342789	13/10/2023	13/10/2023 18:07:03	BOGOTA D.C.	CSCP1138915	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342772	0.00	45,000,000.00	40,633,034,445,586.66
115342808	13/10/2023	13/10/2023 18:12:39	BOGOTA D.C.	797-245400	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342759	0.00	15,719,124.62	40,633,050,164,711.28
115342812	13/10/2023	13/10/2023 18:13:27	BOGOTA D.C.	797-245401	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342773	0.00	1,934,072.39	40,633,052,098,783.67
115342871	13/10/2023	13/10/2023 18:20:32	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ETR8454 07OCT CLOPMV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342869	0.00	7,920,000.00	40,633,060,018,783.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115342996	13/10/2023	13/10/2023 18:54:28	BOGOTA D.C.	797-245338	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342910	0.00	232,076.62	40,633,060,250,860.29
115342999	13/10/2023	13/10/2023 18:55:29	BOGOTA D.C.	797-245339	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342933	0.00	1,542,569.31	40,633,061,793,429.60
115343002	13/10/2023	13/10/2023 18:56:05	BOGOTA D.C.	797-245335	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342905	0.00	2,251,428.59	40,633,064,044,858.19
115343004	13/10/2023	13/10/2023 18:56:38	BOGOTA D.C.	797-245340	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342934	0.00	15,041,753.22	40,633,079,086,611.41
115343007	13/10/2023	13/10/2023 18:57:26	BOGOTA D.C.	797-245336	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342906	0.00	46,513,621.48	40,633,125,600,232.89
115343010	13/10/2023	13/10/2023 18:58:07	BOGOTA D.C.	797-245337	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342909	0.00	432,244,027.20	40,633,557,844,260.09
115343013	13/10/2023	13/10/2023 18:58:46	BOGOTA D.C.	797-245412	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342985	0.00	1,367,586.00	40,633,559,211,846.09
115343016	13/10/2023	13/10/2023 18:59:29	BOGOTA D.C.	797-245362	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343000	0.00	193,705,274.38	40,633,752,917,120.47
115343041	13/10/2023	13/10/2023 19:17:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A 01 DE OCTUBRE 2023 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343039	0.00	1,541,600.00	40,633,754,458,720.47
115343045	13/10/2023	13/10/2023 19:17:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A 01 DE OCTUBRE 2023 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343043	0.00	700,800.00	40,633,755,159,520.47
115343049	13/10/2023	13/10/2023 19:17:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A 01 DE OCTUBRE 2023 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343047	0.00	1,128,800.00	40,633,756,288,320.47
115343053	13/10/2023	13/10/2023 19:17:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACIN FONDO DESEGURIDAD VIAL PERIODICODEL 01 A 01 DE OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343051	0.00	847,800.00	40,633,757,136,120.47
115343058	13/10/2023	13/10/2023 19:21:17	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343056	10,082,126,634.00	0.00	40,623,675,009,486.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343064	13/10/2023	13/10/2023 19:21:19	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343062	3,076,709,832.00	0.00	40,620,598,299,654.47
115343070	13/10/2023	13/10/2023 19:21:20	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343068	370,000,000,000.00	0.00	40,250,598,299,654.47
115343076	13/10/2023	13/10/2023 19:21:21	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343074	370,000,000,000.00	0.00	39,880,598,299,654.47
115343082	13/10/2023	13/10/2023 19:21:23	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343080	370,000,000,000.00	0.00	39,510,598,299,654.47
115343088	13/10/2023	13/10/2023 19:21:24	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343086	370,000,000,000.00	0.00	39,140,598,299,654.47
115343094	13/10/2023	13/10/2023 19:21:25	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343092	370,000,000,000.00	0.00	38,770,598,299,654.47
115343100	13/10/2023	13/10/2023 19:21:27	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343098	370,000,000,000.00	0.00	38,400,598,299,654.47
115343106	13/10/2023	13/10/2023 19:21:28	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343104	370,000,000,000.00	0.00	38,030,598,299,654.47
115343112	13/10/2023	13/10/2023 19:21:29	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343110	256,341,179,873.00	0.00	37,774,257,119,781.47
115343118	13/10/2023	13/10/2023 19:21:31	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343116	370,000,000,000.00	0.00	37,404,257,119,781.47
115343124	13/10/2023	13/10/2023 19:21:32	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343122	47,553,667,528.00	0.00	37,356,703,452,253.47
115343130	13/10/2023	13/10/2023 19:21:33	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343128	2,208,472,676.00	0.00	37,354,494,979,577.47
115343136	13/10/2023	13/10/2023 19:21:35	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343134	12,120,241,549.00	0.00	37,342,374,738,028.47
115343142	13/10/2023	13/10/2023 19:21:36	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343140	133,725,243,159.00	0.00	37,208,649,494,869.47
115343148	13/10/2023	13/10/2023 19:21:37	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343146	20,223,431,906.00	0.00	37,188,426,062,963.47
115343154	13/10/2023	13/10/2023 19:21:38	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343152	300,318,196,320.00	0.00	36,888,107,866,643.47
115343160	13/10/2023	13/10/2023 19:21:39	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343158	370,000,000,000.00	0.00	36,518,107,866,643.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343166	13/10/2023	13/10/2023 19:21:41	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343164	370,000,000,000.00	0.00	36,148,107,866,643.47
115343172	13/10/2023	13/10/2023 19:21:42	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343170	370,000,000,000.00	0.00	35,778,107,866,643.47
115343178	13/10/2023	13/10/2023 19:21:43	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343176	370,000,000,000.00	0.00	35,408,107,866,643.47
115343184	13/10/2023	13/10/2023 19:21:45	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343182	370,000,000,000.00	0.00	35,038,107,866,643.47
115343190	13/10/2023	13/10/2023 19:21:46	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343188	370,000,000,000.00	0.00	34,668,107,866,643.47
115343196	13/10/2023	13/10/2023 19:21:47	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343194	370,000,000,000.00	0.00	34,298,107,866,643.47
115343202	13/10/2023	13/10/2023 19:21:48	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343200	370,000,000,000.00	0.00	33,928,107,866,643.47
115343208	13/10/2023	13/10/2023 19:21:49	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343206	370,000,000,000.00	0.00	33,558,107,866,643.47
115343214	13/10/2023	13/10/2023 19:21:50	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343212	235,814,861,974.00	0.00	33,322,293,004,669.47
115343220	13/10/2023	13/10/2023 19:21:51	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343218	100,000,000,000.00	0.00	33,222,293,004,669.47
115343226	13/10/2023	13/10/2023 19:21:53	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343224	50,000,000,000.00	0.00	33,172,293,004,669.47
115343232	13/10/2023	13/10/2023 19:21:54	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343230	5,000,000,000.00	0.00	33,167,293,004,669.47
115343054	13/10/2023	13/10/2023 19:39:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	0.00	23,477,112,000.00	33,190,770,116,669.47
115343472	17/10/2023	13/10/2023 21:05:09	BTA	43733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343470	0.00	10,095,898,819.00	33,200,866,015,488.47
115343478	17/10/2023	13/10/2023 21:05:10	BTA	43734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343476	0.00	3,080,912,618.00	33,203,946,928,106.47
115343484	17/10/2023	13/10/2023 21:05:11	BTA	43735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343482	0.00	370,505,420,000.00	33,574,452,348,106.47
115343490	17/10/2023	13/10/2023 21:05:12	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343488	0.00	370,505,420,000.00	33,944,957,768,106.47
115343496	17/10/2023	13/10/2023 21:05:13	BTA	43737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343494	0.00	370,505,420,000.00	34,315,463,188,106.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343502	17/10/2023	13/10/2023 21:05:14	BTA	43738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343500	0.00	370,505,420,000.00	34,685,968,608,106.47
115343508	17/10/2023	13/10/2023 21:05:15	BTA	43739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343506	0.00	370,505,420,000.00	35,056,474,028,106.47
115343514	17/10/2023	13/10/2023 21:05:16	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343512	0.00	370,505,420,000.00	35,426,979,448,106.47
115343520	17/10/2023	13/10/2023 21:05:17	BTA	43741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343518	0.00	370,505,420,000.00	35,797,484,868,106.47
115343526	17/10/2023	13/10/2023 21:05:18	BTA	43742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343524	0.00	256,691,341,925.00	36,054,176,210,031.47
115343532	17/10/2023	13/10/2023 21:05:19	BTA	43743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343530	0.00	370,505,420,000.00	36,424,681,630,031.47
115343538	17/10/2023	13/10/2023 21:05:19	BTA	43744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343536	0.00	47,618,625,838.00	36,472,300,255,869.47
115343544	17/10/2023	13/10/2023 21:05:20	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343542	0.00	2,211,489,450.00	36,474,511,745,319.47
115343550	17/10/2023	13/10/2023 21:05:21	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343548	0.00	12,136,797,799.00	36,486,648,543,118.47
115343556	17/10/2023	13/10/2023 21:05:22	BTA	43747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343554	0.00	133,907,911,841.00	36,620,556,454,959.47
115343562	17/10/2023	13/10/2023 21:05:22	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343560	0.00	20,251,057,114.00	36,640,807,512,073.47
115343568	17/10/2023	13/10/2023 21:05:23	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343566	0.00	300,728,430,976.00	36,941,535,943,049.47
115343574	17/10/2023	13/10/2023 21:05:24	BTA	43750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343572	0.00	370,505,420,000.00	37,312,041,363,049.47
115343580	17/10/2023	13/10/2023 21:05:25	BTA	43751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343578	0.00	370,505,420,000.00	37,682,546,783,049.47
115343586	17/10/2023	13/10/2023 21:05:26	BTA	43752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343584	0.00	370,505,420,000.00	38,053,052,203,049.47
115343592	17/10/2023	13/10/2023 21:05:26	BTA	43753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343590	0.00	370,505,420,000.00	38,423,557,623,049.47
115343598	17/10/2023	13/10/2023 21:05:27	BTA	43754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343596	0.00	370,505,420,000.00	38,794,063,043,049.47
115343604	17/10/2023	13/10/2023 21:05:28	BTA	43755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343602	0.00	370,505,420,000.00	39,164,568,463,049.47
115343610	17/10/2023	13/10/2023 21:05:29	BTA	43756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343608	0.00	370,505,420,000.00	39,535,073,883,049.47
115343616	17/10/2023	13/10/2023 21:05:30	BTA	43757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343614	0.00	370,505,420,000.00	39,905,579,303,049.47
115343622	17/10/2023	13/10/2023 21:05:30	BTA	43758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343620	0.00	370,505,420,000.00	40,276,084,723,049.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343628	17/10/2023	13/10/2023 21:05:31	BTA	43759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343626	0.00	236,136,985,075.00	40,512,221,708,124.47
115343634	17/10/2023	13/10/2023 21:05:32	BTA	43760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343632	0.00	100,136,600,000.00	40,612,358,308,124.47
115343640	17/10/2023	13/10/2023 21:05:33	BTA	43761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343638	0.00	50,068,300,000.00	40,662,426,608,124.47
115343646	17/10/2023	13/10/2023 21:05:33	BTA	43762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343644	0.00	5,006,830,000.00	40,667,433,438,124.47
115344391	17/10/2023	17/10/2023 07:05:35	BTA	FA2310170061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=17/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344389	0.00	275,971,137.00	40,667,709,409,261.47
115344591	17/10/2023	17/10/2023 08:27:52	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344573	0.00	6,519,570,000.00	40,674,228,979,261.47
115344597	17/10/2023	17/10/2023 08:28:38	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344586	0.00	7,704,642,000.00	40,681,933,621,261.47
115344602	17/10/2023	17/10/2023 08:29:24	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344589	0.00	14,008,361,000.00	40,695,941,982,261.47
115344607	17/10/2023	17/10/2023 08:30:08	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344595	0.00	9,963,468,000.00	40,705,905,450,261.47
115344618	17/10/2023	17/10/2023 08:30:56	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344603	0.00	5,904,562,000.00	40,711,810,012,261.47
115344621	17/10/2023	17/10/2023 08:31:39	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344608	0.00	6,052,697,000.00	40,717,862,709,261.47
115344626	17/10/2023	17/10/2023 08:32:22	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344619	0.00	3,778,698,000.00	40,721,641,407,261.47
115344631	17/10/2023	17/10/2023 08:33:22	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344622	0.00	4,072,743,000.00	40,725,714,150,261.47
115344650	17/10/2023	17/10/2023 08:34:11	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344627	0.00	2,831,406,500.00	40,728,545,556,761.47
115344653	17/10/2023	17/10/2023 08:34:56	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344629	0.00	1,462,464,000.00	40,730,008,020,761.47
115344657	17/10/2023	17/10/2023 08:35:43	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344647	0.00	1,381,628,000.00	40,731,389,648,761.47
115344659	17/10/2023	17/10/2023 08:35:44	BOGOTA D.C.	14-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344546	0.00	221,521,000.00	40,731,611,169,761.47
115344662	17/10/2023	17/10/2023 08:36:31	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344651	0.00	3,162,807,457.00	40,734,773,977,218.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344673	17/10/2023	17/10/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344549	0.00	421,865,000.00	40,735,195,842,218.47
115344677	17/10/2023	17/10/2023 08:37:59	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344551	0.00	1,016,899,000.00	40,736,212,741,218.47
115344681	17/10/2023	17/10/2023 08:38:43	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344552	0.00	2,689,637,000.00	40,738,902,378,218.47
115344688	17/10/2023	17/10/2023 08:39:37	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344553	0.00	1,459,596,000.00	40,740,361,974,218.47
115344709	17/10/2023	17/10/2023 08:40:34	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344555	0.00	3,812,645,000.00	40,744,174,619,218.47
115344737	17/10/2023	17/10/2023 08:41:38	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo11-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344558	0.00	119,308,000.00	40,744,293,927,218.47
115344762	17/10/2023	17/10/2023 08:43:00	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo11-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344560	0.00	233,177,000.00	40,744,527,104,218.47
115344769	17/10/2023	17/10/2023 08:43:53	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo11-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344561	0.00	42,388,000.00	40,744,569,492,218.47
115344775	17/10/2023	17/10/2023 08:44:09	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344698	0.00	46,803,104,000.00	40,791,372,596,218.47
115344779	17/10/2023	17/10/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo11-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344563	0.00	4,605,959,000.00	40,795,978,555,218.47
115344784	17/10/2023	17/10/2023 08:45:00	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344747	0.00	111,523,693,000.00	40,907,502,248,218.47
115344787	17/10/2023	17/10/2023 08:45:22	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo11-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344565	0.00	217,647,000.00	40,907,719,895,218.47
115344791	17/10/2023	17/10/2023 08:45:50	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344776	0.00	74,347,920,000.00	40,982,067,815,218.47
115344793	17/10/2023	17/10/2023 08:45:59	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo11-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344566	0.00	2,000,000.00	40,982,069,815,218.47
115344799	17/10/2023	17/10/2023 08:46:48	BOGOTA D.C.	16-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344540	0.00	25,987,000.00	40,982,095,802,218.47
115344805	17/10/2023	17/10/2023 08:47:30	BOGOTA D.C.	16-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344541	0.00	198,645,000.00	40,982,294,447,218.47
115344811	17/10/2023	17/10/2023 08:48:17	BOGOTA D.C.	16-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344542	0.00	468,821,000.00	40,982,763,268,218.47
115344822	17/10/2023	17/10/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	16-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344543	0.00	7,838,194,000.00	40,990,601,462,218.47
115344827	17/10/2023	17/10/2023 08:49:52	BOGOTA D.C.	16-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344544	0.00	1,119,434,000.00	40,991,720,896,218.47
115344832	17/10/2023	17/10/2023 08:50:41	BOGOTA D.C.	16-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344545	0.00	229,751,000.00	40,991,950,647,218.47
115344850	17/10/2023	17/10/2023 08:53:58	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344707	0.00	3,440,197,000.00	40,995,390,844,218.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344861	17/10/2023	17/10/2023 08:55:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344859	0.00	35,636,642,496.00	41,031,027,486,714.47
115344865	17/10/2023	17/10/2023 08:55:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344863	0.00	9,575,081,550.00	41,040,602,568,264.47
115344869	17/10/2023	17/10/2023 08:55:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344867	0.00	467,021,000.00	41,041,069,589,264.47
115344873	17/10/2023	17/10/2023 08:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344871	0.00	758,455,000.00	41,041,828,044,264.47
115344877	17/10/2023	17/10/2023 08:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344875	0.00	510,000.00	41,041,828,554,264.47
115344881	17/10/2023	17/10/2023 08:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344879	0.00	124,318,153,000.00	41,166,146,707,264.47
115344885	17/10/2023	17/10/2023 08:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344883	0.00	260,539,000.00	41,166,407,246,264.47
115344889	17/10/2023	17/10/2023 08:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344887	0.00	9,270,000.00	41,166,416,516,264.47
115344893	17/10/2023	17/10/2023 08:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344891	0.00	29,287,128,750.00	41,195,703,645,014.47
115344898	17/10/2023	17/10/2023 08:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344896	0.00	704,963,000.00	41,196,408,608,014.47
115344902	17/10/2023	17/10/2023 08:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344900	0.00	14,159,179,231.00	41,210,567,787,245.47
115344906	17/10/2023	17/10/2023 08:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344904	0.00	19,078,000.00	41,210,586,865,245.47
115344910	17/10/2023	17/10/2023 08:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344908	0.00	487,405,000.00	41,211,074,270,245.47
115344914	17/10/2023	17/10/2023 08:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344912	0.00	5,556,000.00	41,211,079,826,245.47
115344918	17/10/2023	17/10/2023 08:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344916	0.00	39,455,009,986.00	41,250,534,836,231.47
115344922	17/10/2023	17/10/2023 08:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344920	0.00	514,118,000.00	41,251,048,954,231.47
115344926	17/10/2023	17/10/2023 08:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344924	0.00	15,805,000.00	41,251,064,759,231.47
115344930	17/10/2023	17/10/2023 08:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344928	0.00	877,000.00	41,251,065,636,231.47
115344934	17/10/2023	17/10/2023 08:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344932	0.00	25,695,003,000.00	41,276,760,639,231.47
115344938	17/10/2023	17/10/2023 08:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344936	0.00	210,198,972,592.00	41,486,959,611,823.47
115344942	17/10/2023	17/10/2023 08:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344940	0.00	29,826,000.00	41,486,989,437,823.47
115344946	17/10/2023	17/10/2023 08:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344944	0.00	89,596,000.00	41,487,079,033,823.47
115344950	17/10/2023	17/10/2023 08:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344948	0.00	218,345,481,000.00	41,705,424,514,823.47
115344954	17/10/2023	17/10/2023 08:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344952	0.00	23,263,518,000.00	41,728,688,032,823.47
115344958	17/10/2023	17/10/2023 08:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344956	0.00	296,953,000.00	41,728,984,985,823.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344962	17/10/2023	17/10/2023 08:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344960	0.00	63,490,000.00	41,729,048,475,823.47
115344966	17/10/2023	17/10/2023 08:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344964	0.00	30,137,332,073.00	41,759,185,807,896.47
115344970	17/10/2023	17/10/2023 08:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344968	0.00	132,000.00	41,759,185,939,896.47
115344974	17/10/2023	17/10/2023 08:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344972	0.00	7,763,000.00	41,759,193,702,896.47
115344978	17/10/2023	17/10/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344976	0.00	4,962,000.00	41,759,198,664,896.47
115344982	17/10/2023	17/10/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344980	0.00	22,523,000.00	41,759,221,187,896.47
115344986	17/10/2023	17/10/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344984	0.00	41,404,776,370.00	41,800,625,964,266.47
115344990	17/10/2023	17/10/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344988	0.00	553,087,000.00	41,801,179,051,266.47
115344994	17/10/2023	17/10/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344992	0.00	9,495,926,000.00	41,810,674,977,266.47
115345006	17/10/2023	17/10/2023 08:55:30	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344829	0.00	37,108,388,000.00	41,847,783,365,266.47
115345009	17/10/2023	17/10/2023 08:55:34	BOGOTA D.C.	933245365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344556	0.00	779,794,000.00	41,848,563,159,266.47
115345011	17/10/2023	17/10/2023 08:55:35	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344725	0.00	3,445,660,714.00	41,852,008,819,980.47
115345016	17/10/2023	17/10/2023 08:56:13	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344841	0.00	19,806,000.00	41,852,028,625,980.47
115345019	17/10/2023	17/10/2023 08:56:28	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344715	0.00	5,460,140,000.00	41,857,488,765,980.47
115345026	17/10/2023	17/10/2023 08:56:54	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344843	0.00	141,199,000.00	41,857,629,964,980.47
115345028	17/10/2023	17/10/2023 08:56:56	BOGOTA D.C.	933245366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344559	0.00	1,627,312,000.00	41,859,257,276,980.47
115345030	17/10/2023	17/10/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344730	0.00	39,504,772,000.00	41,898,762,048,980.47
115345046	17/10/2023	17/10/2023 08:57:34	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344846	0.00	106,545,000.00	41,898,868,593,980.47
115345048	17/10/2023	17/10/2023 08:57:35	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344746	0.00	2,213,056,000.00	41,901,081,649,980.47
115345056	17/10/2023	17/10/2023 08:58:18	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344848	0.00	7,264,000.00	41,901,088,913,980.47
115345059	17/10/2023	17/10/2023 08:58:21	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344753	0.00	33,127,000.00	41,901,122,040,980.47
115345066	17/10/2023	17/10/2023 08:58:49	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344759	0.00	75,977,000.00	41,901,198,017,980.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345068	17/10/2023	17/10/2023 08:58:59	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344851	0.00	357,000.00	41,901,198,374,980.47
115345076	17/10/2023	17/10/2023 08:59:43	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344763	0.00	12,651,362,000.00	41,913,849,736,980.47
115345078	17/10/2023	17/10/2023 08:59:50	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344856	0.00	1,265,000.00	41,913,851,001,980.47
115345087	17/10/2023	17/10/2023 09:00:15	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344765	0.00	20,837,000.00	41,913,871,838,980.47
115345089	17/10/2023	17/10/2023 09:00:28	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345007	0.00	834,000.00	41,913,872,672,980.47
115345092	17/10/2023	17/10/2023 09:00:34	BOGOTA D.C.	933245367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344562	0.00	13,698,607,000.00	41,927,571,279,980.47
115345097	17/10/2023	17/10/2023 09:01:09	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345017	0.00	78,798,000.00	41,927,650,077,980.47
115345100	17/10/2023	17/10/2023 09:01:39	BOGOTA D.C.	933245368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344564	0.00	255,270,000.00	41,927,905,347,980.47
115345102	17/10/2023	17/10/2023 09:01:49	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345031	0.00	161,729,000.00	41,928,067,076,980.47
115345104	17/10/2023	17/10/2023 09:01:50	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344766	0.00	2,418,117,432.00	41,930,485,194,412.47
115345106	17/10/2023	17/10/2023 09:01:57	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344857	0.00	200,692,000.00	41,930,685,886,412.47
115345109	17/10/2023	17/10/2023 09:02:28	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344773	0.00	4,831,754,000.00	41,935,517,640,412.47
115345112	17/10/2023	17/10/2023 09:02:32	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345050	0.00	1,413,544,000.00	41,936,931,184,412.47
115345114	17/10/2023	17/10/2023 09:02:43	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345012	0.00	252,991,000.00	41,937,184,175,412.47
115345116	17/10/2023	17/10/2023 09:02:44	BOGOTA D.C.	933245369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344567	0.00	15,715,000.00	41,937,199,890,412.47
115345119	17/10/2023	17/10/2023 09:03:13	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345060	0.00	121,505,000.00	41,937,321,395,412.47
115345121	17/10/2023	17/10/2023 09:03:26	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345020	0.00	133,263,000.00	41,937,454,658,412.47
115345124	17/10/2023	17/10/2023 09:03:54	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344777	0.00	461,546,784.00	41,937,916,205,196.47
115345126	17/10/2023	17/10/2023 09:03:56	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345072	0.00	70,000,000,000.00	42,007,916,205,196.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345128	17/10/2023	17/10/2023 09:04:12	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345040	0.00	5,231,161,000.00	42,013,147,366,196.47
115345130	17/10/2023	17/10/2023 09:04:19	BOGOTA D.C.	933245370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344572	0.00	187,145,000.00	42,013,334,511,196.47
115345134	17/10/2023	17/10/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345090	0.00	27,738,633,000.00	42,041,073,144,196.47
115345136	17/10/2023	17/10/2023 09:04:50	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344781	0.00	36,287,378,000.00	42,077,360,522,196.47
115345138	17/10/2023	17/10/2023 09:04:58	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345057	0.00	120,678,000.00	42,077,481,200,196.47
115345140	17/10/2023	17/10/2023 09:05:21	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345098	0.00	33,000.00	42,077,481,233,196.47
115345143	17/10/2023	17/10/2023 09:05:26	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344785	0.00	3,359,011,000.00	42,080,840,244,196.47
115345145	17/10/2023	17/10/2023 09:05:31	BOGOTA D.C.	933245371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344577	0.00	2,306,948,000.00	42,083,147,192,196.47
115345147	17/10/2023	17/10/2023 09:05:43	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345070	0.00	3,304,000.00	42,083,150,496,196.47
115345150	17/10/2023	17/10/2023 09:06:04	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345107	0.00	7,145,000.00	42,083,157,641,196.47
115345153	17/10/2023	17/10/2023 09:06:35	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345093	0.00	5,329,000.00	42,083,162,970,196.47
115345155	17/10/2023	17/10/2023 09:06:43	BOGOTA D.C.	933245372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344583	0.00	880,199,000.00	42,084,043,169,196.47
115345157	17/10/2023	17/10/2023 09:06:53	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345117	0.00	2,501,534,000.00	42,086,544,703,196.47
115345161	17/10/2023	17/10/2023 09:07:37	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345131	0.00	24,997,258,000.00	42,111,541,961,196.47
115345163	17/10/2023	17/10/2023 09:07:55	BOGOTA D.C.	933245373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344594	0.00	347,362,000.00	42,111,889,323,196.47
115345166	17/10/2023	17/10/2023 09:08:19	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345148	0.00	6,080,320,000.00	42,117,969,643,196.47
115345168	17/10/2023	17/10/2023 09:08:29	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344788	0.00	366,199,000.00	42,118,335,842,196.47
115345172	17/10/2023	17/10/2023 09:08:56	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344795	0.00	7,445,000.00	42,118,343,287,196.47
115345175	17/10/2023	17/10/2023 09:09:02	BOGOTA D.C.	933245374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344600	0.00	39,141,000.00	42,118,382,428,196.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345178	17/10/2023	17/10/2023 09:09:13	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345169	0.00	4,441,725,000.00	42,122,824,153,196.47
115345183	17/10/2023	17/10/2023 09:09:36	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344796	0.00	91,442,000.00	42,122,915,595,196.47
115345187	17/10/2023	17/10/2023 09:10:10	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344801	0.00	72,931,000.00	42,122,988,526,196.47
115345189	17/10/2023	17/10/2023 09:10:28	BOGOTA D.C.	933245375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344615	0.00	10,547,313,000.00	42,133,535,839,196.47
115345200	17/10/2023	17/10/2023 09:12:09	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344802	0.00	2,554,682,688.00	42,136,090,521,884.47
115345202	17/10/2023	17/10/2023 09:12:16	BOGOTA D.C.	933245376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344623	0.00	69,082,000.00	42,136,159,603,884.47
115345206	17/10/2023	17/10/2023 09:12:36	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344806	0.00	2,703,220,000.00	42,138,862,823,884.47
115345210	17/10/2023	17/10/2023 09:13:09	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344807	0.00	742,793,193.00	42,139,605,617,077.47
115345212	17/10/2023	17/10/2023 09:13:17	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345196	0.00	34,882,000.00	42,139,640,499,077.47
115345215	17/10/2023	17/10/2023 09:13:31	BOGOTA D.C.	933245377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344628	0.00	17,727,000.00	42,139,658,226,077.47
115345217	17/10/2023	17/10/2023 09:13:37	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344812	0.00	29,154,077,000.00	42,168,812,303,077.47
115345220	17/10/2023	17/10/2023 09:14:03	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344817	0.00	2,642,760,000.00	42,171,455,063,077.47
115345224	17/10/2023	17/10/2023 09:14:30	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344820	0.00	40,218,000.00	42,171,495,281,077.47
115345226	17/10/2023	17/10/2023 09:14:33	BOGOTA D.C.	933245378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344648	0.00	553,736,000.00	42,172,049,017,077.47
115345229	17/10/2023	17/10/2023 09:14:53	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344823	0.00	2,592,000.00	42,172,051,609,077.47
115345235	17/10/2023	17/10/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344824	0.00	47,742,000.00	42,172,099,351,077.47
115345240	17/10/2023	17/10/2023 09:16:10	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344828	0.00	28,311,000.00	42,172,127,662,077.47
115345243	17/10/2023	17/10/2023 09:16:30	BOGOTA D.C.	933245379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344655	0.00	576,761,000.00	42,172,704,423,077.47
115345247	17/10/2023	17/10/2023 09:16:43	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344830	0.00	8,000.00	42,172,704,431,077.47
115345254	17/10/2023	17/10/2023 09:17:16	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344833	0.00	4,317,000.00	42,172,708,748,077.47
115345259	17/10/2023	17/10/2023 09:18:05	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345208	0.00	2,305,945,000.00	42,175,014,693,077.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345261	17/10/2023	17/10/2023 09:18:08	BOGOTA D.C.	933245380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFIVADO DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344671	0.00	365,000.00	42,175,015,058,077.47
115345263	17/10/2023	17/10/2023 09:18:33	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345213	0.00	2,956,679,000.00	42,177,971,737,077.47
115345266	17/10/2023	17/10/2023 09:19:00	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345218	0.00	980,202,000.00	42,178,951,939,077.47
115345269	17/10/2023	17/10/2023 09:19:19	BOGOTA D.C.	933245381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 12/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344675	0.00	1,013,675,000.00	42,179,965,614,077.47
115345271	17/10/2023	17/10/2023 09:19:34	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345222	0.00	30,191,864,000.00	42,210,157,478,077.47
115345274	17/10/2023	17/10/2023 09:19:56	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345272	0.00	56,411,150.00	42,210,213,889,227.47
115345276	17/10/2023	17/10/2023 09:20:04	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345227	0.00	2,100,966,000.00	42,212,314,855,227.47
115345278	17/10/2023	17/10/2023 09:20:15	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345221	0.00	30,361,000.00	42,212,345,216,227.47
115345282	17/10/2023	17/10/2023 09:20:30	BOGOTA D.C.	933245382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 12/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344682	0.00	47,444,000.00	42,212,392,660,227.47
115345284	17/10/2023	17/10/2023 09:20:35	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345230	0.00	29,884,000.00	42,212,422,544,227.47
115345286	17/10/2023	17/10/2023 09:20:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345280	0.00	3,067,900.00	42,212,425,612,127.47
115345289	17/10/2023	17/10/2023 09:21:13	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345248	0.00	8,168,000.00	42,212,433,780,127.47
115345291	17/10/2023	17/10/2023 09:21:20	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345231	0.00	27,272,000.00	42,212,461,052,127.47
115345297	17/10/2023	17/10/2023 09:21:49	BOGOTA D.C.	933245383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 12/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344697	0.00	10,838,818,000.00	42,223,299,870,127.47
115345295	17/10/2023	17/10/2023 09:21:49	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345233	0.00	435,274,000.00	42,223,735,144,127.47
115345303	17/10/2023	17/10/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345301	0.00	7,244,000.00	42,223,742,388,127.47
115345307	17/10/2023	17/10/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345305	0.00	62,060,722,483.00	42,285,803,110,610.47
115345311	17/10/2023	17/10/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345309	0.00	41,929,141,754.00	42,327,732,252,364.47
115345315	17/10/2023	17/10/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345313	0.00	447,965,000.00	42,328,180,217,364.47
115345319	17/10/2023	17/10/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345317	0.00	612,813,000.00	42,328,793,030,364.47
115345323	17/10/2023	17/10/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345321	0.00	30,979,448,808.00	42,359,772,479,172.47
115345327	17/10/2023	17/10/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345325	0.00	6,164,760,000.00	42,365,937,239,172.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345331	17/10/2023	17/10/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345329	0.00	9,453,701,591.00	42,375,390,940,763.47
115345335	17/10/2023	17/10/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345333	0.00	52,242,000.00	42,375,443,182,763.47
115345339	17/10/2023	17/10/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345337	0.00	17,348,000.00	42,375,460,530,763.47
115345343	17/10/2023	17/10/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345341	0.00	33,954,000.00	42,375,494,484,763.47
115345347	17/10/2023	17/10/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345345	0.00	80,199,000.00	42,375,574,683,763.47
115345351	17/10/2023	17/10/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345349	0.00	217,652,000.00	42,375,792,335,763.47
115345357	17/10/2023	17/10/2023 09:22:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345355	0.00	31,083,790,000.00	42,406,876,125,763.47
115345361	17/10/2023	17/10/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345359	0.00	67,736,000.00	42,406,943,861,763.47
115345365	17/10/2023	17/10/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345363	0.00	50,000.00	42,406,943,911,763.47
115345369	17/10/2023	17/10/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345367	0.00	38,406,177,477.00	42,445,350,089,240.47
115345374	17/10/2023	17/10/2023 09:22:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345372	0.00	346,470,000.00	42,445,696,559,240.47
115345378	17/10/2023	17/10/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345267	0.00	56,104,000.00	42,445,752,663,240.47
115345380	17/10/2023	17/10/2023 09:22:21	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345237	0.00	54,123,000.00	42,445,806,786,240.47
115345382	17/10/2023	17/10/2023 09:22:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345370	0.00	8,640,250.00	42,445,815,426,490.47
115345386	17/10/2023	17/10/2023 09:22:52	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345241	0.00	118,488,000.00	42,445,933,914,490.47
115345391	17/10/2023	17/10/2023 09:23:16	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345287	0.00	182,477,000.00	42,446,116,391,490.47
115345395	17/10/2023	17/10/2023 09:23:42	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345244	0.00	156,000.00	42,446,116,547,490.47
115345398	17/10/2023	17/10/2023 09:23:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345392	0.00	92,146,900.00	42,446,208,694,390.47
115345402	17/10/2023	17/10/2023 09:25:03	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345399	0.00	38,884,000.00	42,446,247,578,390.47
115345404	17/10/2023	17/10/2023 09:25:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345400	0.00	2,909,150.00	42,446,250,487,540.47
115345407	17/10/2023	17/10/2023 09:25:29	BOGOTA D.C.	933245384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 12/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344720	0.00	271,301,000.00	42,446,521,788,540.47
115345410	17/10/2023	17/10/2023 09:26:15	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345408	0.00	62,728,456.90	42,446,584,516,997.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345414	17/10/2023	17/10/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	933245385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 12/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344748	0.00	5,805,000.00	42,446,590,321,997.37
115345417	17/10/2023	17/10/2023 09:27:07	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345411	0.00	57,842,000.00	42,446,648,163,997.37
115345419	17/10/2023	17/10/2023 09:27:08	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345412	0.00	13,754,600.00	42,446,661,918,597.37
115345423	17/10/2023	17/10/2023 09:27:53	BOGOTA D.C.	933245386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 12/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344764	0.00	554,241,000.00	42,447,216,159,597.37
115345426	17/10/2023	17/10/2023 09:28:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345421	0.00	20,721,800.00	42,447,236,881,397.37
115345435	17/10/2023	17/10/2023 09:29:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345428	0.00	42,232,950.00	42,447,279,114,347.37
115345449	17/10/2023	17/10/2023 09:31:15	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345444	0.00	69,675,050.00	42,447,348,789,397.37
115345456	17/10/2023	17/10/2023 09:32:12	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345452	0.00	14,298,800.00	42,447,363,088,197.37
115345463	17/10/2023	17/10/2023 09:33:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345458	0.00	2,693,050.00	42,447,365,781,247.37
115345486	17/10/2023	17/10/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345429	0.00	44,015,000.00	42,447,409,796,247.37
115345491	17/10/2023	17/10/2023 09:34:52	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345450	0.00	3,000,000.00	42,447,412,796,247.37
115345530	17/10/2023	17/10/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.	CSCP1138987	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345484	0.00	55,662,450.00	42,447,468,458,697.37
115345537	17/10/2023	17/10/2023 09:38:04	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345531	0.00	722,645,000.00	42,448,191,103,697.37
115345556	17/10/2023	17/10/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345520	0.00	11,871,813,866.00	42,460,062,917,563.37
115345570	17/10/2023	17/10/2023 09:41:22	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345524	0.00	7,847,210,200.00	42,467,910,127,763.37
115345573	17/10/2023	17/10/2023 09:41:35	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345544	0.00	30,000,000.00	42,467,940,127,763.37
115345578	17/10/2023	17/10/2023 09:42:06	BOGOTA D.C.	CSCP1138994	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOSPARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345561	0.00	2,565,300.00	42,467,942,693,063.37
115345585	17/10/2023	17/10/2023 09:42:41	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345528	0.00	79,247,218,000.00	42,547,189,911,063.37
115345606	17/10/2023	17/10/2023 09:43:31	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345532	0.00	3,081,912,000.00	42,550,271,823,063.37
115345626	17/10/2023	17/10/2023 09:44:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345608	0.00	9,360,996,400.00	42,559,632,819,463.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345628	17/10/2023	17/10/2023 09:44:16	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345535	0.00	241,918,000.00	42,559,874,737,463.37
115345687	17/10/2023	17/10/2023 09:44:50	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345614	0.00	4,590,279,000.00	42,564,465,016,463.37
115345705	17/10/2023	17/10/2023 09:45:13	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345538	0.00	49,222,559,000.00	42,613,687,575,463.37
115345714	17/10/2023	17/10/2023 09:45:25	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345690	0.00	2,422,247,689.00	42,616,109,823,152.37
115345731	17/10/2023	17/10/2023 09:45:56	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345539	0.00	139,089,200.00	42,616,248,912,352.37
115345733	17/10/2023	17/10/2023 09:46:09	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345715	0.00	5,347,322,000.00	42,621,596,234,352.37
115345742	17/10/2023	17/10/2023 09:46:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345707	0.00	1,304,226,000.00	42,622,900,460,352.37
115345755	17/10/2023	17/10/2023 09:46:40	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345543	0.00	6,758,000.00	42,622,907,218,352.37
115345773	17/10/2023	17/10/2023 09:47:16	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345615	0.00	1,107,515,000.00	42,624,014,733,352.37
115345776	17/10/2023	17/10/2023 09:47:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345753	0.00	83,568,428,000.00	42,707,583,161,352.37
115345780	17/10/2023	17/10/2023 09:47:27	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345547	0.00	8,534,875,000.00	42,716,118,036,352.37
115345782	17/10/2023	17/10/2023 09:47:31	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345767	0.00	74,425,971,000.00	42,790,544,007,352.37
115345804	17/10/2023	17/10/2023 09:48:39	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345548	0.00	446,986,000.00	42,790,990,993,352.37
115345806	17/10/2023	17/10/2023 09:48:45	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345790	0.00	9,758,232,000.00	42,800,749,225,352.37
115345808	17/10/2023	17/10/2023 09:48:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345788	0.00	13,882,797,000.00	42,814,632,022,352.37
115345811	17/10/2023	17/10/2023 09:48:51	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345786	0.00	990,000.00	42,814,633,012,352.37
115345819	17/10/2023	17/10/2023 09:49:00	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345533	0.00	232,089,157,000.00	43,046,722,169,352.37
115345831	17/10/2023	17/10/2023 09:49:27	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345557	0.00	164,124,000.00	43,046,886,293,352.37
115345845	17/10/2023	17/10/2023 09:49:41	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345829	0.00	1,818,077,000.00	43,048,704,370,352.37
115345859	17/10/2023	17/10/2023 09:50:07	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345558	0.00	8,378,000.00	43,048,712,748,352.37
115345865	17/10/2023	17/10/2023 09:50:13	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345777	0.00	175,908,000.00	43,048,888,656,352.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345868	17/10/2023	17/10/2023 09:50:18	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344428	0.00	2,192,198,000.00	43,051,080,854,352.37
115345874	17/10/2023	17/10/2023 09:50:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345838	0.00	406,395,000.00	43,051,487,249,352.37
115345887	17/10/2023	17/10/2023 09:50:47	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344435	0.00	121,383,000.00	43,051,608,632,352.37
115345891	17/10/2023	17/10/2023 09:50:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUNAS FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345876	0.00	6,392,040,120.00	43,058,000,672,472.37
115345904	17/10/2023	17/10/2023 09:51:17	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344436	0.00	11,752,989,000.00	43,069,753,661,472.37
115345918	17/10/2023	17/10/2023 09:51:39	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345902	0.00	140,038,000.00	43,069,893,699,472.37
115345924	17/10/2023	17/10/2023 09:51:52	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344437	0.00	7,404,000.00	43,069,901,103,472.37
115345931	17/10/2023	17/10/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345607	0.00	7,526,319,000.00	43,077,427,422,472.37
115345939	17/10/2023	17/10/2023 09:52:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345901	0.00	5,842,351,269.00	43,083,269,773,741.37
115345941	17/10/2023	17/10/2023 09:52:15	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345566	0.00	9,641,713,000.00	43,092,911,486,741.37
115345949	17/10/2023	17/10/2023 09:52:21	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345839	0.00	1,653,000.00	43,092,913,139,741.37
115345953	17/10/2023	17/10/2023 09:52:27	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344438	0.00	5,422,098,000.00	43,098,335,237,741.37
115345966	17/10/2023	17/10/2023 09:52:55	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344439	0.00	1,993,000.00	43,098,337,230,741.37
115345975	17/10/2023	17/10/2023 09:52:59	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345929	0.00	6,000.00	43,098,337,236,741.37
115345973	17/10/2023	17/10/2023 09:52:59	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345932	0.00	8,081,000.00	43,098,345,317,741.37
115345978	17/10/2023	17/10/2023 09:53:05	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345568	0.00	2,942,661,355.00	43,101,287,979,096.37
115345989	17/10/2023	17/10/2023 09:53:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345937	0.00	159,541,000.00	43,101,447,520,096.37
115345997	17/10/2023	17/10/2023 09:53:33	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344440	0.00	2,113,190,000.00	43,103,560,710,096.37
115346003	17/10/2023	17/10/2023 09:53:42	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345895	0.00	3,764,749,000.00	43,107,325,459,096.37
115346011	17/10/2023	17/10/2023 09:53:49	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345575	0.00	74,112,190,000.00	43,181,437,649,096.37
115346018	17/10/2023	17/10/2023 09:54:03	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344441	0.00	664,783,000.00	43,182,102,432,096.37
115346025	17/10/2023	17/10/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346012	0.00	341,000.00	43,182,102,773,096.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115346027	17/10/2023	17/10/2023 09:54:18	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345964	0.00	193,862,000.00	43,182,296,635,096.37
115346038	17/10/2023	17/10/2023 09:54:32	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344442	0.00	88,286,000.00	43,182,384,921,096.37
115346040	17/10/2023	17/10/2023 09:54:34	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346007	0.00	1,723,957,000.00	43,184,108,878,096.37
115346042	17/10/2023	17/10/2023 09:54:37	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345581	0.00	3,419,390,388.00	43,187,528,268,484.37
115346059	17/10/2023	17/10/2023 09:55:06	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344443	0.00	9,498,000.00	43,187,537,766,484.37
115346068	17/10/2023	17/10/2023 09:55:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346053	0.00	23,285,000.00	43,187,561,051,484.37
115346070	17/10/2023	17/10/2023 09:55:20	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345765	0.00	4,100,992,000.00	43,191,662,043,484.37
115346076	17/10/2023	17/10/2023 09:55:23	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346047	0.00	31,556,000.00	43,191,693,599,484.37
115346079	17/10/2023	17/10/2023 09:55:29	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345582	0.00	4,111,000.00	43,191,697,710,484.37
115346125	17/10/2023	17/10/2023 09:56:15	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345594	0.00	199,000.00	43,191,697,909,484.37
115346124	17/10/2023	17/10/2023 09:56:15	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345881	0.00	53,475,107,000.00	43,245,173,016,484.37
115346131	17/10/2023	17/10/2023 09:56:24	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344444	0.00	1,577,314,000.00	43,246,750,330,484.37
115346143	17/10/2023	17/10/2023 09:56:40	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346121	0.00	746,000.00	43,246,751,076,484.37
115346145	17/10/2023	17/10/2023 09:56:44	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346110	0.00	21,899,900,000.00	43,268,650,976,484.37
115346151	17/10/2023	17/10/2023 09:56:53	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344445	0.00	209,306,000.00	43,268,860,282,484.37
115346158	17/10/2023	17/10/2023 09:57:00	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345600	0.00	139,515,000.00	43,268,999,797,484.37
115346194	17/10/2023	17/10/2023 09:57:51	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344446	0.00	8,518,773,000.00	43,277,518,570,484.37
115346201	17/10/2023	17/10/2023 09:58:01	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346167	0.00	12,313,000.00	43,277,530,883,484.37
115346207	17/10/2023	17/10/2023 09:58:06	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345990	0.00	11,141,739,000.00	43,288,672,622,484.37
115346209	17/10/2023	17/10/2023 09:58:07	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345609	0.00	1,000.00	43,288,672,623,484.37
115346217	17/10/2023	17/10/2023 09:58:22	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344447	0.00	9,381,000.00	43,288,682,004,484.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115346227	17/10/2023	17/10/2023 09:58:43	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345629	0.00	192,670,000.00	43,288,874,674,484.37
115346231	17/10/2023	17/10/2023 09:58:53	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344448	0.00	754,359,000.00	43,289,629,033,484.37
115346233	17/10/2023	17/10/2023 09:58:56	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345620	0.00	6,242,683,000.00	43,295,871,716,484.37
115346237	17/10/2023	17/10/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344449	0.00	954,482,000.00	43,296,826,198,484.37
115346239	17/10/2023	17/10/2023 09:59:23	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345784	0.00	162,454,000.00	43,296,988,652,484.37
115346242	17/10/2023	17/10/2023 09:59:34	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346229	0.00	242,000.00	43,296,988,894,484.37
115346246	17/10/2023	17/10/2023 09:59:48	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345630	0.00	267,784,000.00	43,297,256,678,484.37
115346248	17/10/2023	17/10/2023 09:59:49	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344450	0.00	11,917,000.00	43,297,268,595,484.37
115346252	17/10/2023	17/10/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345905	0.00	171,909,000.00	43,297,440,504,484.37
115346257	17/10/2023	17/10/2023 10:00:28	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345685	0.00	27,956,000.00	43,297,468,460,484.37
115346273	17/10/2023	17/10/2023 10:00:34	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344451	0.00	888,499,000.00	43,298,356,959,484.37
115346277	17/10/2023	17/10/2023 10:00:43	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346023	0.00	677,839,861.00	43,299,034,799,345.37
115346283	17/10/2023	17/10/2023 10:01:06	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346240	0.00	514,871,000.00	43,299,549,670,345.37
115346285	17/10/2023	17/10/2023 10:01:10	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344452	0.00	311,693,000.00	43,299,861,363,345.37
115346288	17/10/2023	17/10/2023 10:01:23	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345683	0.00	669,697,000.00	43,300,531,060,345.37
115346295	17/10/2023	17/10/2023 10:01:39	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344462	0.00	7,419,366,000.00	43,307,950,426,345.37
115346302	17/10/2023	17/10/2023 10:01:52	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345699	0.00	9,265,749,878.00	43,317,216,176,223.37
115346304	17/10/2023	17/10/2023 10:01:55	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUEN VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346234	0.00	3,869,011,000.00	43,321,085,187,223.37
115346310	17/10/2023	17/10/2023 10:02:03	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346286	0.00	6,356,496,000.00	43,327,441,683,223.37
115346312	17/10/2023	17/10/2023 10:02:05	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345824	0.00	82,863,000.00	43,327,524,546,223.37
115346318	17/10/2023	17/10/2023 10:02:09	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344463	0.00	7,594,000.00	43,327,532,140,223.37
115346321	17/10/2023	17/10/2023 10:02:20	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346225	0.00	78,433,522,000.00	43,405,965,662,223.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115346325	17/10/2023	17/10/2023 10:02:30	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345716	0.00	4,051,493,922.00	43,410,017,156,145.37
115346328	17/10/2023	17/10/2023 10:02:39	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344464	0.00	2,089,532,000.00	43,412,106,688,145.37
115346330	17/10/2023	17/10/2023 10:02:41	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345916	0.00	295,590,000.00	43,412,402,278,145.37
115346332	17/10/2023	17/10/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346215	0.00	1,174,474,722.00	43,413,576,752,867.37
115346334	17/10/2023	17/10/2023 10:03:07	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346199	0.00	4,441,847,000.00	43,418,018,599,867.37
115346337	17/10/2023	17/10/2023 10:03:11	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344466	0.00	20,835,000.00	43,418,039,434,867.37
115346339	17/10/2023	17/10/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346036	0.00	162,771,000.00	43,418,202,205,867.37
115346343	17/10/2023	17/10/2023 10:03:32	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345725	0.00	70,519,950,000.00	43,488,722,155,867.37
115346352	17/10/2023	17/10/2023 10:04:00	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346335	0.00	1,160,957,000.00	43,489,883,112,867.37
115346360	17/10/2023	17/10/2023 10:04:17	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345595	0.00	2,767,766,000.00	43,492,650,878,867.37
115346368	17/10/2023	17/10/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345740	0.00	3,638,354,000.00	43,496,289,232,867.37
115346374	17/10/2023	17/10/2023 10:04:59	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345751	0.00	2,969,472,528.00	43,499,258,705,395.37
115346381	17/10/2023	17/10/2023 10:05:17	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346366	0.00	59,006,569,000.00	43,558,265,274,395.37
115346385	17/10/2023	17/10/2023 10:05:41	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345752	0.00	111,982,000.00	43,558,377,256,395.37
115346387	17/10/2023	17/10/2023 10:05:59	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346382	0.00	35,609,000.00	43,558,412,865,395.37
115346390	17/10/2023	17/10/2023 10:06:03	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344468	0.00	715,698,000.00	43,559,128,563,395.37
115346392	17/10/2023	17/10/2023 10:06:07	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345866	0.00	2,927,137,000.00	43,562,055,700,395.37
115346394	17/10/2023	17/10/2023 10:06:27	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345766	0.00	3,000.00	43,562,055,703,395.37
115346406	17/10/2023	17/10/2023 10:06:37	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344470	0.00	1,036,334,000.00	43,563,092,037,395.37
115346409	17/10/2023	17/10/2023 10:06:44	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345976	0.00	1,648,662,000.00	43,564,740,699,395.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115346411	17/10/2023	17/10/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346388	0.00	7,548,401,000.00	43,572,289,100,395.37
115346413	17/10/2023	17/10/2023 10:07:08	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345774	0.00	54,739,000.00	43,572,343,839,395.37
115346415	17/10/2023	17/10/2023 10:07:11	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344471	0.00	8,914,852,000.00	43,581,258,691,395.37
115346417	17/10/2023	17/10/2023 10:07:13	BOGOTA D.C.	ACPM Y GASOLINA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ACPM Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346375	0.00	15,281,755,000.00	43,596,540,446,395.37
115346423	17/10/2023	17/10/2023 10:07:19	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345698	0.00	33,067,000.00	43,596,573,513,395.37
115346429	17/10/2023	17/10/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346365	0.00	79,583,000.00	43,596,653,096,395.37
115346436	17/10/2023	17/10/2023 10:07:43	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344472	0.00	6,918,000.00	43,596,660,014,395.37
115346438	17/10/2023	17/10/2023 10:07:46	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345783	0.00	7,879,000.00	43,596,667,893,395.37
115346444	17/10/2023	17/10/2023 10:07:56	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346052	0.00	67,787,000.00	43,596,735,680,395.37
115346450	17/10/2023	17/10/2023 10:08:15	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344473	0.00	66,000,000.00	43,596,801,680,395.37
115346452	17/10/2023	17/10/2023 10:08:24	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346358	0.00	26,321,000.00	43,596,828,001,395.37
115346455	17/10/2023	17/10/2023 10:08:34	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345787	0.00	6,444,724,000.00	43,603,272,725,395.37
115346457	17/10/2023	17/10/2023 10:08:43	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344474	0.00	2,717,423,000.00	43,605,990,148,395.37
115346459	17/10/2023	17/10/2023 10:09:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346453	0.00	303,701,000.00	43,606,293,849,395.37
115346461	17/10/2023	17/10/2023 10:09:08	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345724	0.00	114,738,000.00	43,606,408,587,395.37
115346463	17/10/2023	17/10/2023 10:09:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANS FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346350	0.00	5,198,076,000.00	43,611,606,663,395.37
115346465	17/10/2023	17/10/2023 10:09:12	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345789	0.00	7,119,000.00	43,611,613,782,395.37
115346467	17/10/2023	17/10/2023 10:09:16	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344479	0.00	707,478,000.00	43,612,321,260,395.37
115346499	17/10/2023	17/10/2023 10:09:43	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344480	0.00	11,012,000.00	43,612,332,272,395.37
115346502	17/10/2023	17/10/2023 10:10:05	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345836	0.00	153,000.00	43,612,332,425,395.37
115346527	17/10/2023	17/10/2023 10:10:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346525	0.00	841,077.93	43,612,333,266,473.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115346531	17/10/2023	17/10/2023 10:10:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1791 DE 2021 GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346529	0.00	535,962.75	43,612,333,802,436.05
115346539	17/10/2023	17/10/2023 10:10:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346537	0.00	106,957,659.00	43,612,440,760,095.05
115346541	17/10/2023	17/10/2023 10:10:42	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346500	0.00	7,475,248,747.00	43,619,916,008,842.05
115346543	17/10/2023	17/10/2023 10:10:44	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345950	0.00	29,543,000.00	43,619,945,551,842.05
115346546	17/10/2023	17/10/2023 10:10:58	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345817	0.00	16,226,000.00	43,619,961,777,842.05
115346551	17/10/2023	17/10/2023 10:11:27	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346066	0.00	19,836,000.00	43,619,981,613,842.05
115346579	17/10/2023	17/10/2023 10:12:12	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346568	0.00	203,410,000.00	43,620,185,023,842.05
115346625	17/10/2023	17/10/2023 10:12:56	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345738	0.00	31,013,000.00	43,620,216,036,842.05
115346629	17/10/2023	17/10/2023 10:13:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346623	0.00	35,345,000.00	43,620,251,381,842.05
115346631	17/10/2023	17/10/2023 10:13:32	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345852	0.00	3,388,000.00	43,620,254,769,842.05
115346659	17/10/2023	17/10/2023 10:14:08	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345962	0.00	3,377,000.00	43,620,258,146,842.05
115346676	17/10/2023	17/10/2023 10:14:42	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346105	0.00	44,133,000.00	43,620,302,279,842.05
115346678	17/10/2023	17/10/2023 10:14:49	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346660	0.00	5,000.00	43,620,302,284,842.05
115346754	17/10/2023	17/10/2023 10:16:33	BOGOTA D.C.	IMP NAL ACMP Y	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346741	0.00	7,602,539,000.00	43,627,904,823,842.05
115346760	17/10/2023	17/10/2023 10:16:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344574	0.00	22,714,000.00	43,627,927,537,842.05
115346775	17/10/2023	17/10/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344578	0.00	27,982,000.00	43,627,955,519,842.05
115346783	17/10/2023	17/10/2023 10:17:35	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345796	0.00	132,023,000.00	43,628,087,542,842.05
115346801	17/10/2023	17/10/2023 10:18:20	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346776	0.00	41,971,000.00	43,628,129,513,842.05
115345896	17/10/2023	17/10/2023 10:18:23	BOGOTA D.C.	20230801	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230801	0.00	343,994,200.00	43,628,473,508,042.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115346818	17/10/2023	17/10/2023 10:18:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344585	0.00	4,990,453,000.00	43,633,463,961,042.05
115346821	17/10/2023	17/10/2023 10:19:11	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344465	0.00	704,657,000.00	43,634,168,618,042.05
115345908	17/10/2023	17/10/2023 10:19:36	BOGOTA D.C.	20230802	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230802	0.00	361,937,628.00	43,634,530,555,670.05
115346827	17/10/2023	17/10/2023 10:19:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344593	0.00	29,472,000.00	43,634,560,027,670.05
115345915	17/10/2023	17/10/2023 10:20:13	BOGOTA D.C.	20230803	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230803	0.00	333,315,282.00	43,634,893,342,952.05
115346840	17/10/2023	17/10/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344599	0.00	759,254,000.00	43,635,652,596,952.05
115346869	17/10/2023	17/10/2023 10:21:27	BOGOTA D.C.	APORTE VOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO APORTE VOLUNTARIO ART 244-1 E.T. 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346845	0.00	519,000.00	43,635,653,115,952.05
115346871	17/10/2023	17/10/2023 10:21:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344605	0.00	28,000.00	43,635,653,143,952.05
115346884	17/10/2023	17/10/2023 10:21:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346815	0.00	1,300,367,000.00	43,636,953,510,952.05
115346893	17/10/2023	17/10/2023 10:22:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344632	0.00	19,324,000.00	43,636,972,834,952.05
115346895	17/10/2023	17/10/2023 10:22:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346823	0.00	911,915,000.00	43,637,884,749,952.05
115346912	17/10/2023	17/10/2023 10:22:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346829	0.00	4,270,200,000.00	43,642,154,949,952.05
115346917	17/10/2023	17/10/2023 10:22:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344654	0.00	1,165,474,000.00	43,643,320,423,952.05
115346923	17/10/2023	17/10/2023 10:23:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346833	0.00	265,203,000.00	43,643,585,626,952.05
115346933	17/10/2023	17/10/2023 10:23:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344660	0.00	131,974,000.00	43,643,717,600,952.05
115346939	17/10/2023	17/10/2023 10:23:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346841	0.00	4,507,037,000.00	43,648,224,637,952.05
115346953	17/10/2023	17/10/2023 10:24:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346857	0.00	9,003,000.00	43,648,233,640,952.05
115346966	17/10/2023	17/10/2023 10:24:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344674	0.00	6,458,816,000.00	43,654,692,456,952.05
115346973	17/10/2023	17/10/2023 10:24:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346867	0.00	302,238,000.00	43,654,994,694,952.05
115346982	17/10/2023	17/10/2023 10:25:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344678	0.00	18,909,000.00	43,655,013,603,952.05
115346984	17/10/2023	17/10/2023 10:25:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346882	0.00	13,762,000.00	43,655,027,365,952.05
115347000	17/10/2023	17/10/2023 10:26:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346891	0.00	3,363,000.00	43,655,030,728,952.05
115347012	17/10/2023	17/10/2023 10:26:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346897	0.00	762,000.00	43,655,031,490,952.05
115347058	17/10/2023	17/10/2023 10:27:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346921	0.00	1,190,882,000.00	43,656,222,372,952.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115347072	17/10/2023	17/10/2023 10:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346931	0.00	958,092,000.00	43,657,180,464,952.05
115347083	17/10/2023	17/10/2023 10:28:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346940	0.00	4,756,254,000.00	43,661,936,718,952.05
115347107	17/10/2023	17/10/2023 10:29:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346951	0.00	252,849,000.00	43,662,189,567,952.05
115347132	17/10/2023	17/10/2023 10:30:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346967	0.00	36,287,000.00	43,662,225,854,952.05
115347178	17/10/2023	17/10/2023 10:30:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346979	0.00	229,661,000.00	43,662,455,515,952.05
115347184	17/10/2023	17/10/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346985	0.00	2,775,000.00	43,662,458,290,952.05
115347189	17/10/2023	17/10/2023 10:32:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346994	0.00	449,000.00	43,662,458,739,952.05
115347242	17/10/2023	17/10/2023 10:32:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347006	0.00	62,000.00	43,662,458,801,952.05
115347249	17/10/2023	17/10/2023 10:32:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344714	0.00	162,930,000.00	43,662,621,731,952.05
115347269	17/10/2023	17/10/2023 10:33:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344735	0.00	1,140,000.00	43,662,622,871,952.05
115347289	17/10/2023	17/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347024	0.00	1,174,924,000.00	43,663,797,795,952.05
115347311	17/10/2023	17/10/2023 10:33:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347038	0.00	363,699,401.00	43,664,161,495,353.05
115347313	17/10/2023	17/10/2023 10:34:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344758	0.00	354,000.00	43,664,161,849,353.05
115347340	17/10/2023	17/10/2023 10:34:34	BOGOTA D.C.	22683231017	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,860,729,652.70	0.00	43,268,301,119,700.35
115347384	17/10/2023	17/10/2023 10:35:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344780	0.00	633,509,001.00	43,268,934,628,701.35
115347397	17/10/2023	17/10/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347070	0.00	161,201,000.00	43,269,095,829,701.35
115347407	17/10/2023	17/10/2023 10:36:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344789	0.00	1,719,000.00	43,269,097,548,701.35
115347413	17/10/2023	17/10/2023 10:36:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347077	0.00	13,939,000.00	43,269,111,487,701.35
115347443	17/10/2023	17/10/2023 10:37:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344800	0.00	1,645,422,000.00	43,270,756,909,701.35
115347446	17/10/2023	17/10/2023 10:37:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347085	0.00	1,013,501,000.00	43,271,770,410,701.35
115347449	17/10/2023	17/10/2023 10:37:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344809	0.00	118,531,000.00	43,271,888,941,701.35
115347454	17/10/2023	17/10/2023 10:38:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344819	0.00	4,991,131,000.00	43,276,880,072,701.35
115347456	17/10/2023	17/10/2023 10:38:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347105	0.00	18,674,000.00	43,276,898,746,701.35
115347459	17/10/2023	17/10/2023 10:38:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347114	0.00	996,000.00	43,276,899,742,701.35
115347463	17/10/2023	17/10/2023 10:39:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344825	0.00	15,068,000.00	43,276,914,810,701.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115347467	17/10/2023	17/10/2023 10:39:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347124	0.00	10,091,000.00	43,276,924,901,701.35
115347500	17/10/2023	17/10/2023 10:40:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344834	0.00	168,596,000.00	43,277,093,497,701.35
115347502	17/10/2023	17/10/2023 10:40:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347492	0.00	14,467,328,000.00	43,291,560,825,701.35
115347508	17/10/2023	17/10/2023 10:41:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344842	0.00	6,187,000.00	43,291,567,012,701.35
115347512	17/10/2023	17/10/2023 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347176	0.00	961,658,000.00	43,292,528,670,701.35
115347519	17/10/2023	17/10/2023 10:41:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347180	0.00	574,728,612.00	43,293,103,399,313.35
115347521	17/10/2023	17/10/2023 10:41:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344847	0.00	47,918,000.00	43,293,151,317,313.35
115347523	17/10/2023	17/10/2023 10:42:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347182	0.00	6,425,978,000.00	43,299,577,295,313.35
115347528	17/10/2023	17/10/2023 10:42:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344852	0.00	416,502,000.00	43,299,993,797,313.35
115347535	17/10/2023	17/10/2023 10:42:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347185	0.00	182,188,000.00	43,300,175,985,313.35
115347541	17/10/2023	17/10/2023 10:43:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347190	0.00	10,153,000.00	43,300,186,138,313.35
115347543	17/10/2023	17/10/2023 10:43:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344895	0.00	1,824,281,000.00	43,302,010,419,313.35
115347548	17/10/2023	17/10/2023 10:43:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347243	0.00	116,414,000.00	43,302,126,833,313.35
115347550	17/10/2023	17/10/2023 10:43:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345013	0.00	323,623,000.00	43,302,450,456,313.35
115347572	17/10/2023	17/10/2023 10:44:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347260	0.00	12,000.00	43,302,450,468,313.35
115347579	17/10/2023	17/10/2023 10:44:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345079	0.00	4,355,522,000.00	43,306,805,990,313.35
115347581	17/10/2023	17/10/2023 10:44:34	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347539	0.00	10,711,955,000.00	43,317,517,945,313.35
115347586	17/10/2023	17/10/2023 10:44:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347267	0.00	3,363,000.00	43,317,521,308,313.35
115347590	17/10/2023	17/10/2023 10:45:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345095	0.00	77,143,000.00	43,317,598,451,313.35
115347593	17/10/2023	17/10/2023 10:45:19	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347533	0.00	46,936.39	43,317,598,498,249.74
115347611	17/10/2023	17/10/2023 10:45:33	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347544	0.00	4,847,299,528.00	43,322,445,797,777.74
115347620	17/10/2023	17/10/2023 10:46:23	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347546	0.00	50,065,945,500.00	43,372,511,743,277.74
115347622	17/10/2023	17/10/2023 10:46:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345110	0.00	195,960,000.00	43,372,707,703,277.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115347626	17/10/2023	17/10/2023 10:47:06	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347558	0.00	3,640,897,000.00	43,376,348,600,277.74
115347629	17/10/2023	17/10/2023 10:47:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345122	0.00	19,603,000.00	43,376,368,203,277.74
115347635	17/10/2023	17/10/2023 10:47:49	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347573	0.00	268,977,000.00	43,376,637,180,277.74
115347638	17/10/2023	17/10/2023 10:48:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345132	0.00	38,000.00	43,376,637,218,277.74
115347640	17/10/2023	17/10/2023 10:48:25	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347584	0.00	31,000.00	43,376,637,249,277.74
115347655	17/10/2023	17/10/2023 10:48:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345141	0.00	27,800,000.00	43,376,665,049,277.74
115347666	17/10/2023	17/10/2023 10:49:05	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347588	0.00	363,214,000.00	43,377,028,263,277.74
115347689	17/10/2023	17/10/2023 10:49:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345151	0.00	700,864,029.00	43,377,729,127,306.74
115347691	17/10/2023	17/10/2023 10:49:46	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347591	0.00	3,639,551,000.00	43,381,368,678,306.74
115347718	17/10/2023	17/10/2023 10:50:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345159	0.00	1,347,868,000.00	43,382,716,546,306.74
115347722	17/10/2023	17/10/2023 10:51:00	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347613	0.00	105,627,000.00	43,382,822,173,306.74
115347748	17/10/2023	17/10/2023 10:51:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345164	0.00	33,305,000.00	43,382,855,478,306.74
115347754	17/10/2023	17/10/2023 10:51:40	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347616	0.00	194,151,000.00	43,383,049,629,306.74
115347769	17/10/2023	17/10/2023 10:52:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345176	0.00	3,445,796,000.00	43,386,495,425,306.74
115347775	17/10/2023	17/10/2023 10:52:20	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347618	0.00	5,087,000.00	43,386,500,512,306.74
115347802	17/10/2023	17/10/2023 10:52:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345184	0.00	4,778,000.00	43,386,505,290,306.74
115347850	17/10/2023	17/10/2023 10:54:14	BOGOTA D.C.	933245417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347763	0.00	311,848,000.00	43,386,817,138,306.74
115347867	17/10/2023	17/10/2023 10:55:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BARBOSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347450	0.00	66,251.14	43,386,817,204,557.88
115347870	17/10/2023	17/10/2023 10:55:41	BOGOTA D.C.	933245418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347807	0.00	62,360,000.00	43,386,879,564,557.88
115347899	17/10/2023	17/10/2023 10:58:20	BOGOTA D.C.	933245419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347836	0.00	7,119,727,000.00	43,393,999,291,557.88
115347922	17/10/2023	17/10/2023 10:59:09	BTA	1-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347920	0.00	65,876,000.00	43,394,065,167,557.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115347926	17/10/2023	17/10/2023 10:59:09	BTA	3-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347924	0.00	46,481,660,000.00	43,440,546,827,557.88
115347930	17/10/2023	17/10/2023 10:59:10	BTA	4-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347928	0.00	8,201,374,000.00	43,448,748,201,557.88
115347934	17/10/2023	17/10/2023 10:59:10	BTA	7-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 10 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347932	0.00	11,428,000.00	43,448,759,629,557.88
115347938	17/10/2023	17/10/2023 10:59:11	BTA	25-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347936	0.00	39,755,000.00	43,448,799,384,557.88
115347942	17/10/2023	17/10/2023 10:59:11	BTA	27-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347940	0.00	54,560,378,000.00	43,503,359,762,557.88
115347946	17/10/2023	17/10/2023 10:59:11	BTA	28-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347944	0.00	15,100,173,000.00	43,518,459,935,557.88
115347950	17/10/2023	17/10/2023 10:59:12	BTA	48-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347948	0.00	2,884,303,000.00	43,521,344,238,557.88
115347954	17/10/2023	17/10/2023 10:59:14	BTA	24-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347952	0.00	1,791,829,000.00	43,523,136,067,557.88
115347958	17/10/2023	17/10/2023 10:59:33	BOGOTA D.C.	933245420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347858	0.00	4,560,000.00	43,523,140,627,557.88
115347961	17/10/2023	17/10/2023 11:00:42	BOGOTA D.C.	933245421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347871	0.00	12,000.00	43,523,140,639,557.88
115347967	17/10/2023	17/10/2023 11:01:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuota No 7 Acuerdo contraprestacion Res 1955 Uniban Servicios Nit 901343976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347965	0.00	705,913,850.00	43,523,846,553,407.88
115347978	17/10/2023	17/10/2023 11:02:01	BOGOTA D.C.	933245422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347890	0.00	348,976,000.00	43,524,195,529,407.88
115347982	17/10/2023	17/10/2023 11:03:23	BOGOTA D.C.	933245423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347897	0.00	181,000.00	43,524,195,710,407.88
115348160	17/10/2023	17/10/2023 11:13:01	BTA	49-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348158	0.00	141,626,000.00	43,524,337,336,407.88
115348164	17/10/2023	17/10/2023 11:13:01	BTA	51-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348162	0.00	116,219,042,000.00	43,640,556,378,407.88
115348168	17/10/2023	17/10/2023 11:13:02	BTA	57-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS GASOLINA Y ACPM REC 12 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348166	0.00	293,250,000.00	43,640,849,628,407.88
115348223	17/10/2023	17/10/2023 11:18:37	BOGOTA D.C.	445 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348170	0.00	2,434,599,469.00	43,643,284,227,876.88
115348229	17/10/2023	17/10/2023 11:19:27	BOGOTA D.C.	442 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348175	0.00	766,614,154.00	43,644,050,842,030.88
115348233	17/10/2023	17/10/2023 11:19:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348231	0.00	772,555,000.00	43,644,823,397,030.88
115348237	17/10/2023	17/10/2023 11:19:32	BTA	52-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348235	0.00	13,079,193,000.00	43,657,902,590,030.88
115348241	17/10/2023	17/10/2023 11:19:32	BTA	73-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348239	0.00	15,962,860,000.00	43,673,865,450,030.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115348245	17/10/2023	17/10/2023 11:19:32	BTA	74-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348243	0.00	14,372,000.00	43,673,879,822,030.88
115348249	17/10/2023	17/10/2023 11:19:33	BTA	76-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348247	0.00	30,385,092,000.00	43,704,264,914,030.88
115348253	17/10/2023	17/10/2023 11:19:33	BTA	77-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348251	0.00	1,659,540,000.00	43,705,924,454,030.88
115348257	17/10/2023	17/10/2023 11:19:33	BTA	97-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348255	0.00	1,309,410,000.00	43,707,233,864,030.88
115348262	17/10/2023	17/10/2023 11:20:23	BOGOTA D.C.	441 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348178	0.00	2,202,640,455.00	43,709,436,504,485.88
115348268	17/10/2023	17/10/2023 11:21:07	BOGOTA D.C.	452 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348184	0.00	235,000.00	43,709,436,739,485.88
115348275	17/10/2023	17/10/2023 11:21:54	BOGOTA D.C.	124 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348186	0.00	3,107,445,000.00	43,712,544,184,485.88
115348286	17/10/2023	17/10/2023 11:22:53	BOGOTA D.C.	456 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348191	0.00	2,142,000.00	43,712,546,326,485.88
115348295	17/10/2023	17/10/2023 11:23:43	BOGOTA D.C.	438 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348209	0.00	321,568,000.00	43,712,867,894,485.88
115348302	17/10/2023	17/10/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	439 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348211	0.00	68,372,000.00	43,712,936,266,485.88
115348313	17/10/2023	17/10/2023 11:25:16	BOGOTA D.C.	465 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348215	0.00	20,275,000.00	43,712,956,541,485.88
115348321	17/10/2023	17/10/2023 11:25:59	BOGOTA D.C.	445 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348219	0.00	1,200,659,779.00	43,714,157,201,264.88
115348326	17/10/2023	17/10/2023 11:26:39	BOGOTA D.C.	442 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348224	0.00	972,720,852.00	43,715,129,922,116.88
115348333	17/10/2023	17/10/2023 11:27:25	BOGOTA D.C.	441 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348227	0.00	2,569,600,511.00	43,717,699,522,627.88
115348354	17/10/2023	17/10/2023 11:28:17	BOGOTA D.C.	443 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348259	0.00	4,431,000.00	43,717,703,953,627.88
115348359	17/10/2023	17/10/2023 11:28:50	BOGOTA D.C.	124 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348260	0.00	62,000.00	43,717,704,015,627.88
115348365	17/10/2023	17/10/2023 11:29:35	BOGOTA D.C.	456 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348265	0.00	5,783,651.00	43,717,709,799,278.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115348375	17/10/2023	17/10/2023 11:30:46	BOGOTA D.C.	458 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348269	0.00	8,532,609.00	43,717,718,331,887.88
115348381	17/10/2023	17/10/2023 11:31:33	BOGOTA D.C.	459 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348272	0.00	1,708,000.00	43,717,720,039,887.88
115348385	17/10/2023	17/10/2023 11:32:23	BOGOTA D.C.	438 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348278	0.00	134,809,000.00	43,717,854,848,887.88
115348391	17/10/2023	17/10/2023 11:33:09	BOGOTA D.C.	465 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348284	0.00	9,662,000.00	43,717,864,510,887.88
115348410	17/10/2023	17/10/2023 11:33:55	BOGOTA D.C.	467 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348317	0.00	878,000.00	43,717,865,388,887.88
115348417	17/10/2023	17/10/2023 11:34:40	BOGOTA D.C.	445 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348323	0.00	985,367,816.00	43,718,850,756,703.88
115348426	17/10/2023	17/10/2023 11:35:18	BOGOTA D.C.	442 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348328	0.00	883,412,445.00	43,719,734,169,148.88
115348434	17/10/2023	17/10/2023 11:35:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344767	0.00	41,992,000.00	43,719,776,161,148.88
115348436	17/10/2023	17/10/2023 11:36:00	BOGOTA D.C.	441 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348330	0.00	2,267,204,665.00	43,722,043,365,813.88
115348452	17/10/2023	17/10/2023 11:36:52	BOGOTA D.C.	443 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348366	0.00	538,000.00	43,722,043,903,813.88
115348459	17/10/2023	17/10/2023 11:37:41	BOGOTA D.C.	456 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348370	0.00	639,956.00	43,722,044,543,769.88
115348464	17/10/2023	17/10/2023 11:38:28	BOGOTA D.C.	458 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348373	0.00	2,135.00	43,722,044,545,904.88
115348570	17/10/2023	17/10/2023 11:40:12	BOGOTA D.C.	439 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348382	0.00	14,087,000.00	43,722,058,632,904.88
115348579	17/10/2023	17/10/2023 11:40:52	BOGOTA D.C.	438 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348378	0.00	78,998,000.00	43,722,137,630,904.88
115348583	17/10/2023	17/10/2023 11:41:31	BOGOTA D.C.	465 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348383	0.00	14,038,000.00	43,722,151,668,904.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115348596	17/10/2023	17/10/2023 11:42:12	BOGOTA D.C.	445 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348424	0.00	1,160,629,735.00	43,723,312,298,639.88
115348806	17/10/2023	17/10/2023 11:43:31	BOGOTA D.C.	442 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348432	0.00	137,551,341.00	43,723,449,849,980.88
115348813	17/10/2023	17/10/2023 11:44:12	BOGOTA D.C.	441 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348437	0.00	1,388,129,241.00	43,724,837,979,221.88
115348818	17/10/2023	17/10/2023 11:44:53	BOGOTA D.C.	452 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348449	0.00	16,283,000.00	43,724,854,262,221.88
115348855	17/10/2023	17/10/2023 11:45:36	BOGOTA D.C.	443 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348453	0.00	30,916,000.00	43,724,885,178,221.88
115348874	17/10/2023	17/10/2023 11:46:13	BOGOTA D.C.	456 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348457	0.00	606,172.00	43,724,885,784,393.88
115348879	17/10/2023	17/10/2023 11:46:52	BOGOTA D.C.	438 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348465	0.00	120,366,000.00	43,725,006,150,393.88
115348889	17/10/2023	17/10/2023 11:48:29	BOGOTA D.C.	467 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348565	0.00	108,000.00	43,725,006,258,393.88
115348900	17/10/2023	17/10/2023 11:49:10	BOGOTA D.C.	465 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348501	0.00	1,758,000.00	43,725,008,016,393.88
115349755	17/10/2023	17/10/2023 11:52:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349753	0.00	2,244,374,488.00	43,727,252,390,881.88
115349765	17/10/2023	17/10/2023 11:52:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LA CUENTA CORRIENTE 07600003067 DEL DEPARTAMENTO DE HUILA AL DEPOSITO 61011094 DEL BANCO DE LA REPUBLICA 591.871,26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349763	0.00	591,871.26	43,727,252,982,753.14
115349769	17/10/2023	17/10/2023 11:52:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR 698.629.32 DE LA CUENTA CORRIENTE 0760001588 DEPARTAMENTI HUILA AL DEPOSITO 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL 899999090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349767	0.00	698,629.32	43,727,253,681,382.46
115349777	17/10/2023	17/10/2023 11:52:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349773	0.00	2,595,679,000.00	43,729,849,360,382.46
115347555	17/10/2023	17/10/2023 11:54:52	BOGOTA D.C.	TRAS17102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS PAGO ORDEN R-261 FONCONTIN (ANI) ¿ SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS - Comunicación 20231094002895791	54,794,780.61	0.00	43,729,794,565,601.85
115349804	17/10/2023	17/10/2023 11:55:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Portafolio 333 - MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348309	0.00	1,862,076,052.99	43,731,656,641,654.84
115348059	17/10/2023	17/10/2023 11:58:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	43,371,656,641,654.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115349822	17/10/2023	17/10/2023 11:58:59	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348411	0.00	83,002,295.92	43,371,739,643,950.76
115347992	17/10/2023	17/10/2023 11:59:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	43,011,739,643,950.76
115348061	17/10/2023	17/10/2023 11:59:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	42,651,739,643,950.76
115348073	17/10/2023	17/10/2023 12:00:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	42,291,739,643,950.76
115348076	17/10/2023	17/10/2023 12:00:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	41,931,739,643,950.76
115348100	17/10/2023	17/10/2023 12:01:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	41,571,739,643,950.76
115349850	17/10/2023	17/10/2023 12:01:51	BOGOTA D.C.	290050848	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON NIT 899999162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349805	0.00	470,000,000.00	41,572,209,643,950.76
115348082	17/10/2023	17/10/2023 12:02:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	41,212,209,643,950.76
115349949	17/10/2023	17/10/2023 12:11:57	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE GUAVATA OF GUAVATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349747	0.00	106,143.00	41,212,209,750,093.76
115349966	17/10/2023	17/10/2023 12:12:33	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MUNICIPIO DE GUAVATA OF GUAVATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349785	0.00	27,700,150.00	41,212,237,450,243.76
115349974	17/10/2023	17/10/2023 12:13:15	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD ASOCIACION DE PADRES FIRAVITOBA OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349800	0.00	62,807.00	41,212,237,513,050.76
115348111	17/10/2023	17/10/2023 12:13:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	40,852,237,513,050.76
115348107	17/10/2023	17/10/2023 12:13:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	40,492,237,513,050.76
115348144	17/10/2023	17/10/2023 12:14:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	358,607,208,055.00	0.00	40,133,630,304,995.76
115350112	17/10/2023	17/10/2023 12:25:31	BOGOTA D.C.	797-245424	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350077	0.00	900,000,000.00	40,134,530,304,995.76
115350116	17/10/2023	17/10/2023 12:26:24	BOGOTA D.C.	797-245427	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT.899999114-0 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350108	0.00	1,947,229.00	40,134,532,252,224.76
115350249	17/10/2023	17/10/2023 12:35:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro al empleador Rama Judicial Seccional Pasto - Nit 800165872 devolución del mayor aporte cancelado en obligatorias se procede AIC bajo las TN 11587683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350080	0.00	1,098,557.00	40,134,533,350,781.76
115350531	17/10/2023	17/10/2023 13:04:26	BOGOTA D.C.	22683231017	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			16,470,862,831.60	0.00	40,118,062,487,950.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115350727	17/10/2023	17/10/2023 13:21:30	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350154	0.00	87,560,000.00	40,118,150,047,950.16
115350736	17/10/2023	17/10/2023 13:22:11	BTA	44931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350734	0.00	4,511,850,000.00	40,122,661,897,950.16
115350743	17/10/2023	17/10/2023 13:22:22	BTA	44932	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44932 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350741	0.00	4,511,850,000.00	40,127,173,747,950.16
115350752	17/10/2023	17/10/2023 13:23:01	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350610	0.00	16,300,000,000.00	40,143,473,747,950.16
115350779	17/10/2023	17/10/2023 13:25:54	BOGOTA D.C.	REFICAR SAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFICAR SAS PARA SER ABONADOS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO SOBRETASA AL DIESEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348063	0.00	701,710,000.00	40,144,175,457,950.16
115350811	17/10/2023	17/10/2023 13:29:42	BOGOTA D.C.	MPIO VISTA HERM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348360	0.00	1,549,807.00	40,144,177,007,757.16
115352832	17/10/2023	17/10/2023 14:27:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115352830	0.00	45,338,591,979.00	40,189,515,599,736.16
115353017	17/10/2023	17/10/2023 14:35:17	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24448 FID 311808 FID CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350046	0.00	1,710.00	40,189,515,601,446.16
115353089	17/10/2023	17/10/2023 14:40:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1764596 FRL OP 5227 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353087	0.00	56,311,200.00	40,189,571,912,646.16
115351233	17/10/2023	17/10/2023 14:54:56	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123, 458223 DE FECHA 17-10-2023	0.00	6,231,666.00	40,189,578,144,312.16
115353582	17/10/2023	17/10/2023 14:55:40	BOGOTA D.C.	933-245428	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2023	0.00	1,749,090,700.00	40,191,327,235,012.16
115353642	17/10/2023	17/10/2023 14:57:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24447 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350049	0.00	10,590.00	40,191,327,245,602.16
115353692	17/10/2023	17/10/2023 14:58:31	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24446 FID 311499 FID CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350054	0.00	253,412.63	40,191,327,499,014.79
115353736	17/10/2023	17/10/2023 15:00:13	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24446 FID 311499 FID CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350055	0.00	3,820,745.37	40,191,331,319,760.16
115353771	17/10/2023	17/10/2023 15:01:41	BOGOTA D.C.	CSCP1139349	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353713	0.00	1,534,895.00	40,191,332,854,655.16
115353779	17/10/2023	17/10/2023 15:02:21	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24441 FID 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHCACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348075	0.00	12,753,200.00	40,191,345,607,855.16
115353784	17/10/2023	17/10/2023 15:02:43	BOGOTA D.C.	CSCP1139350	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353737	0.00	2,645,068.00	40,191,348,252,923.16
115353839	17/10/2023	17/10/2023 15:03:39	BOGOTA D.C.	CSCP1139340	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353764	0.00	146,161.00	40,191,348,399,084.16
115353894	17/10/2023	17/10/2023 15:04:43	BOGOTA D.C.	CSCP1139344	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353767	0.00	3,267,765.00	40,191,351,666,849.16
115353904	17/10/2023	17/10/2023 15:05:34	BOGOTA D.C.	CSCP1139345	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353853	0.00	5,196,441.00	40,191,356,863,290.16
115353914	17/10/2023	17/10/2023 15:06:41	BOGOTA D.C.	CSCP1139347	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353899	0.00	27,058,100.00	40,191,383,921,390.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115353922	17/10/2023	17/10/2023 15:06:54	BOGOTA D.C.	CSCP1139346	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353895	0.00	29,011,440.00	40,191,412,932,830.16
115353931	17/10/2023	17/10/2023 15:07:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139348	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353906	0.00	2,628,402.00	40,191,415,561,232.16
115353969	17/10/2023	17/10/2023 15:12:05	BOGOTA D.C.	CSCP1139361	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353955	0.00	8,534,869.00	40,191,424,096,101.16
115354001	17/10/2023	17/10/2023 15:13:02	BOGOTA D.C.	CSCP1139359	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353959	0.00	22,561,883.00	40,191,446,657,984.16
115354014	17/10/2023	17/10/2023 15:14:06	BOGOTA D.C.	CSCP1139341	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353966	0.00	1,243,314.00	40,191,447,901,298.16
115354034	17/10/2023	17/10/2023 15:15:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139342	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353971	0.00	12,053,748.00	40,191,459,955,046.16
115354049	17/10/2023	17/10/2023 15:15:39	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MUNICIPIO DE VALENCIA OF VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353962	0.00	1,238,628.00	40,191,461,193,674.16
115354059	17/10/2023	17/10/2023 15:16:06	BOGOTA D.C.	CSCP1139362	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354010	0.00	21,357,103.00	40,191,482,550,777.16
115354082	17/10/2023	17/10/2023 15:18:23	BOGOTA D.C.	CSCP1139343	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354069	0.00	28,101,184.00	40,191,510,651,961.16
115354095	17/10/2023	17/10/2023 15:19:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139360	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354078	0.00	780,315.00	40,191,511,432,276.16
115354100	17/10/2023	17/10/2023 15:20:07	BOGOTA D.C.	CSCP1139356	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354080	0.00	8,683,290.00	40,191,520,115,566.16
115354348	17/10/2023	17/10/2023 15:23:15	BOGOTA D.C.	CSCP1139357	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354114	0.00	1,246,385.00	40,191,521,361,951.16
115354373	17/10/2023	17/10/2023 15:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP1139355	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354346	0.00	14,338,846.00	40,191,535,700,797.16
115354406	17/10/2023	17/10/2023 15:27:49	BOGOTA D.C.	CSCP1139354	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354349	0.00	6,203,641.00	40,191,541,904,438.16
115354415	17/10/2023	17/10/2023 15:28:52	BOGOTA D.C.	CSCP1139358	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354350	0.00	23,573,122.00	40,191,565,477,560.16
115354569	17/10/2023	17/10/2023 15:32:17	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - AV EXTINTOS MEMOS 337 RAD2023015260 - 310 RAD2023014037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354036	0.00	469,739,587.00	40,192,035,217,147.16
115354629	17/10/2023	17/10/2023 15:35:17	BOGOTA D.C.	CSCP1139377	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354543	0.00	1,050,152.00	40,192,036,267,299.16
115354672	17/10/2023	17/10/2023 15:36:36	BOGOTA D.C.	CSCP1139380	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354550	0.00	10,296,171.00	40,192,046,563,470.16
115354676	17/10/2023	17/10/2023 15:37:54	BOGOTA D.C.	CSCP1139378	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354549	0.00	13,413,067.00	40,192,059,976,537.16
115354678	17/10/2023	17/10/2023 15:37:55	BOGOTA D.C.	CSCP1139313	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354618	0.00	295,459.00	40,192,060,271,996.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115354692	17/10/2023	17/10/2023 15:39:22	BOGOTA D.C.	CSCP1139371	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354627	0.00	48,847.00	40,192,060,320,843.16
115354694	17/10/2023	17/10/2023 15:39:23	BOGOTA D.C.	CSCP1139375	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354616	0.00	7,575,941.00	40,192,067,896,784.16
115354717	17/10/2023	17/10/2023 15:40:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139328	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354674	0.00	10,739,440.00	40,192,078,636,224.16
115354732	17/10/2023	17/10/2023 15:41:55	BOGOTA D.C.	CSCP1139510	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354620	0.00	16,893,772.00	40,192,095,529,996.16
115354737	17/10/2023	17/10/2023 15:42:03	BOGOTA D.C.	CSCP1139413	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354682	0.00	143,347.00	40,192,095,673,343.16
115354809	17/10/2023	17/10/2023 15:43:15	BOGOTA D.C.	CSCP1139322	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354700	0.00	998,443.00	40,192,096,671,786.16
115354813	17/10/2023	17/10/2023 15:43:35	BOGOTA D.C.	CSCP1139325	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354679	0.00	9,535,261.00	40,192,106,207,047.16
115354826	17/10/2023	17/10/2023 15:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP1139320	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354715	0.00	618,959.00	40,192,106,826,006.16
115354831	17/10/2023	17/10/2023 15:45:00	BOGOTA D.C.	CSCP1139372	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354690	0.00	878,556.00	40,192,107,704,562.16
115354849	17/10/2023	17/10/2023 15:45:50	BOGOTA D.C.	CSCP113927	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354722	0.00	404,109.00	40,192,108,108,671.16
115354860	17/10/2023	17/10/2023 15:46:40	BOGOTA D.C.	CSCP1139326	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354702	0.00	300,530.00	40,192,108,409,201.16
115354865	17/10/2023	17/10/2023 15:47:03	BOGOTA D.C.	CSCP1139332	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354797	0.00	5,525,713.00	40,192,113,934,914.16
115354869	17/10/2023	17/10/2023 15:47:24	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE230019269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354858	0.00	1,939,239.00	40,192,115,874,153.16
115354876	17/10/2023	17/10/2023 15:47:57	BOGOTA D.C.	CSCP1139414	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354733	0.00	48,178,721.00	40,192,164,052,874.16
115354879	17/10/2023	17/10/2023 15:48:08	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIANA COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353970	0.00	4,297,215.00	40,192,168,350,089.16
115354881	17/10/2023	17/10/2023 15:48:15	BOGOTA D.C.	CSCP1139415	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354811	0.00	14,183,116.00	40,192,182,533,205.16
115354902	17/10/2023	17/10/2023 15:48:50	BOGOTA D.C.	CSCP1139324	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354740	0.00	20,123,202.00	40,192,202,656,407.16
115354908	17/10/2023	17/10/2023 15:49:34	BOGOTA D.C.	CSCP1139416	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354828	0.00	122,454.00	40,192,202,778,861.16
115354914	17/10/2023	17/10/2023 15:50:02	BOGOTA D.C.	CSCP1139323	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354815	0.00	9,309,972.00	40,192,212,088,833.16
115354922	17/10/2023	17/10/2023 15:50:52	BOGOTA D.C.	CSCP1139335	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354850	0.00	5,814,682.00	40,192,217,903,515.16
115354930	17/10/2023	17/10/2023 15:51:15	BOGOTA D.C.	CSCP1139319	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354822	0.00	4,014,169.00	40,192,221,917,684.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115354953	17/10/2023	17/10/2023 15:52:05	BOGOTA D.C.	CSCP1139373	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354862	0.00	359,319.00	40,192,222,277,003.16
115354961	17/10/2023	17/10/2023 15:52:23	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354079	0.00	116,989.38	40,192,222,393,992.54
115354971	17/10/2023	17/10/2023 15:53:19	BOGOTA D.C.	CSCP1139329	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354877	0.00	784,197.00	40,192,223,178,189.54
115354982	17/10/2023	17/10/2023 15:53:54	BOGOTA D.C.	CSCP1139374	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354836	0.00	83,093,118.00	40,192,306,271,307.54
115354991	17/10/2023	17/10/2023 15:54:19	BOGOTA D.C.	830963856	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Bolívar, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda, Vaupés) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353774	0.00	76,768,550.00	40,192,383,039,857.54
115354993	17/10/2023	17/10/2023 15:54:27	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354979	0.00	13,135,313.96	40,192,396,175,171.50
115354995	17/10/2023	17/10/2023 15:54:31	BOGOTA D.C.	CSCP1139333	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354871	0.00	1,143,040.00	40,192,397,318,211.50
115355019	17/10/2023	17/10/2023 15:55:24	BOGOTA D.C.	CSCP1139379	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354853	0.00	13,218,919.00	40,192,410,537,130.50
115355068	17/10/2023	17/10/2023 15:55:38	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800013676-MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355066	0.00	1,069,211.89	40,192,411,606,342.39
115355072	17/10/2023	17/10/2023 15:55:38	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800013676-MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355070	0.00	25,128,941.00	40,192,436,735,283.39
115355080	17/10/2023	17/10/2023 15:55:56	BOGOTA D.C.	CSCP11394863	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354912	0.00	2,368,326.00	40,192,439,103,609.39
115355091	17/10/2023	17/10/2023 15:57:19	BOGOTA D.C.	CSCP1139410	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354924	0.00	11,312,505.00	40,192,450,416,114.39
115355094	17/10/2023	17/10/2023 15:57:26	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353639	0.00	403,050.00	40,192,450,819,164.39
115355118	17/10/2023	17/10/2023 15:57:58	BOGOTA D.C.	CSCP1139407	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354903	0.00	3,069,234.00	40,192,453,888,398.39
115355125	17/10/2023	17/10/2023 15:58:28	BOGOTA D.C.	CSCP1139409	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354931	0.00	3,641,147.00	40,192,457,529,545.39
115355145	17/10/2023	17/10/2023 15:58:57	BOGOTA D.C.	CSCP1139334	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354915	0.00	20,656,599.00	40,192,478,186,144.39
115355150	17/10/2023	17/10/2023 15:59:43	BOGOTA D.C.	CSCP1139476	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354962	0.00	760,535.00	40,192,478,946,679.39
115355156	17/10/2023	17/10/2023 16:00:14	BOGOTA D.C.	CSCP1139338	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354948	0.00	11,542,264.00	40,192,490,488,943.39
115355192	17/10/2023	17/10/2023 16:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP1139321	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354989	0.00	2,549,073.00	40,192,493,038,016.39
115355206	17/10/2023	17/10/2023 16:02:31	BOGOTA D.C.	CSCP1139511	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355008	0.00	4,812,440.00	40,192,497,850,456.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115355254	17/10/2023	17/10/2023 16:03:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139336	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355077	0.00	5,306,643.00	40,192,503,157,099.39
115355259	17/10/2023	17/10/2023 16:04:34	BOGOTA D.C.	CSCP1139406	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354968	0.00	4,240,543.00	40,192,507,397,642.39
115355265	17/10/2023	17/10/2023 16:05:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355081	0.00	8,325,232.00	40,192,515,722,874.39
115355267	17/10/2023	17/10/2023 16:05:21	BOGOTA D.C.	CSCP1139479	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354978	0.00	6,747,667.00	40,192,522,470,541.39
115355279	17/10/2023	17/10/2023 16:06:13	BOGOTA D.C.	CSCP1139487	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355082	0.00	11,417,152.00	40,192,533,887,693.39
115355282	17/10/2023	17/10/2023 16:06:31	BOGOTA D.C.	CSCP1139403	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355089	0.00	603,535.00	40,192,534,491,228.39
115355316	17/10/2023	17/10/2023 16:07:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139481	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355152	0.00	58,904,595.00	40,192,593,395,823.39
115355322	17/10/2023	17/10/2023 16:07:44	BOGOTA D.C.	CSCP1139486	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355195	0.00	103,499.00	40,192,593,499,322.39
115355326	17/10/2023	17/10/2023 16:08:00	BOGOTA D.C.	CSCP1139551	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355166	0.00	3,744,534.00	40,192,597,243,856.39
115355336	17/10/2023	17/10/2023 16:08:52	BOGOTA D.C.	CSCP1139480	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355189	0.00	88,890,404.00	40,192,686,134,260.39
115355339	17/10/2023	17/10/2023 16:08:57	BOGOTA D.C.	CSCP1139500	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355201	0.00	2,632,039.00	40,192,688,766,299.39
115355350	17/10/2023	17/10/2023 16:09:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139484	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355203	0.00	14,693,770.00	40,192,703,460,069.39
115355355	17/10/2023	17/10/2023 16:10:12	BOGOTA D.C.	CSCP1139508	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355213	0.00	38,667.00	40,192,703,498,736.39
115355358	17/10/2023	17/10/2023 16:10:39	BOGOTA D.C.	CSCP1139402	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355209	0.00	4,041,093.00	40,192,707,539,829.39
115355363	17/10/2023	17/10/2023 16:11:37	BOGOTA D.C.	CSCP1139489	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355252	0.00	30,060,082.00	40,192,737,599,911.39
115355365	17/10/2023	17/10/2023 16:11:41	BOGOTA D.C.	CSCP1139512	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355256	0.00	5,676,926.00	40,192,743,276,837.39
115355371	17/10/2023	17/10/2023 16:12:25	BOGOTA D.C.	traslado	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS GALAPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355210	0.00	382,807,000.00	40,193,126,083,837.39
115355387	17/10/2023	17/10/2023 16:12:39	BOGOTA D.C.	CSCP1139488	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355260	0.00	1,094,982.00	40,193,127,178,819.39
115355395	17/10/2023	17/10/2023 16:12:55	BOGOTA D.C.	CSCP1139475	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355263	0.00	5,077,084.00	40,193,132,255,903.39
115355401	17/10/2023	17/10/2023 16:13:30	BOGOTA D.C.	CSCP1139408	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355270	0.00	69,835,697.00	40,193,202,091,600.39
115355446	17/10/2023	17/10/2023 16:14:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139477	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355291	0.00	16,882,719.00	40,193,218,974,319.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115355470	17/10/2023	17/10/2023 16:14:14	BOGOTA D.C.	PORTUARIA BUENA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355275	0.00	38,243,051,202.00	40,231,462,025,521.39
115355533	17/10/2023	17/10/2023 16:14:22	BOGOTA D.C.	CSCP1139506	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355274	0.00	3,369,915.00	40,231,465,395,436.39
115355667	17/10/2023	17/10/2023 16:15:16	BOGOTA D.C.	CSCP1139478	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355313	0.00	1,326,227.00	40,231,466,721,663.39
115355758	17/10/2023	17/10/2023 16:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP1139509	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355319	0.00	7,516,352.00	40,231,474,238,015.39
115355760	17/10/2023	17/10/2023 16:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP1139412	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355324	0.00	11,296,741.00	40,231,485,534,756.39
115355768	17/10/2023	17/10/2023 16:17:01	BOGOTA D.C.	CSCP1139504	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355330	0.00	70,262.00	40,231,485,605,018.39
115355777	17/10/2023	17/10/2023 16:17:36	BOGOTA D.C.	CSCP1139404	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355337	0.00	11,593,869.00	40,231,497,198,887.39
115355795	17/10/2023	17/10/2023 16:18:34	BOGOTA D.C.	CSCP1139353	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355353	0.00	83,550.00	40,231,497,282,437.39
115355803	17/10/2023	17/10/2023 16:19:09	BOGOTA D.C.	CSCP1139513	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355356	0.00	7,964,726.00	40,231,505,247,163.39
115355807	17/10/2023	17/10/2023 16:19:25	BOGOTA D.C.	CSCP1139337	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355359	0.00	22,884,577.00	40,231,528,131,740.39
115355814	17/10/2023	17/10/2023 16:20:12	BOGOTA D.C.	CSCP1139501	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355361	0.00	632,313.00	40,231,528,764,053.39
115355820	17/10/2023	17/10/2023 16:20:30	BOGOTA D.C.	CSCP1139507	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355393	0.00	5,283,667.00	40,231,534,047,720.39
115355829	17/10/2023	17/10/2023 16:21:22	BOGOTA D.C.	256131459	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A. NIT: 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354964	0.00	34,567.67	40,231,534,082,288.06
115355859	17/10/2023	17/10/2023 16:21:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139505	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355397	0.00	6,632,083.00	40,231,540,714,371.06
115355885	17/10/2023	17/10/2023 16:22:53	BOGOTA D.C.	CSCP1139485	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355366	0.00	5,633,277.00	40,231,546,347,648.06
115355887	17/10/2023	17/10/2023 16:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP1139568	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355485	0.00	5,469,147.00	40,231,551,816,795.06
115355917	17/10/2023	17/10/2023 16:23:40	BOGOTA D.C.	CSCP1139499	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355402	0.00	9,705,167.00	40,231,561,521,962.06
115355940	17/10/2023	17/10/2023 16:24:14	BOGOTA D.C.	CSCP1139567	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355770	0.00	5,440,502.00	40,231,566,962,464.06
115355947	17/10/2023	17/10/2023 16:24:32	BOGOTA D.C.	CSCP1139502	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355778	0.00	14,265,789.00	40,231,581,228,253.06
115355987	17/10/2023	17/10/2023 16:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP1139405	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355805	0.00	20,811,721.00	40,231,602,039,974.06
115356056	17/10/2023	17/10/2023 16:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP1139552	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355857	0.00	2,007,814.00	40,231,604,047,788.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115356071	17/10/2023	17/10/2023 16:27:39	BOGOTA D.C.	CSCP113950	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355816	0.00	27,863,515.00	40,231,631,911,303.06
115356076	17/10/2023	17/10/2023 16:27:52	BTA	45657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356074	0.00	45,118,500,000.00	40,276,750,411,303.06
115356080	17/10/2023	17/10/2023 16:27:55	BOGOTA D.C.	cscp1139570	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355823	0.00	11,994,281.00	40,276,762,405,584.06
115356089	17/10/2023	17/10/2023 16:28:09	BTA	45659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356087	0.00	27,071,100,000.00	40,303,833,505,584.06
115356110	17/10/2023	17/10/2023 16:28:25	BTA	45661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356108	0.00	9,023,700,000.00	40,312,857,205,584.06
115356128	17/10/2023	17/10/2023 16:28:39	BTA	45662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356126	0.00	9,023,700,000.00	40,321,880,905,584.06
115356136	17/10/2023	17/10/2023 16:28:43	BOGOTA D.C.	CSCP1139569	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355868	0.00	4,330,895.00	40,321,885,236,479.06
115356148	17/10/2023	17/10/2023 16:28:52	BTA	45663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356146	0.00	9,023,700,000.00	40,330,908,936,479.06
115356156	17/10/2023	17/10/2023 16:28:56	BOGOTA D.C.	CSCP1139553	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355879	0.00	1,339,632.00	40,330,910,276,111.06
115356226	17/10/2023	17/10/2023 16:30:13	BOGOTA D.C.	CSCP1139554	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355888	0.00	24,312,315.00	40,330,934,588,426.06
115356285	17/10/2023	17/10/2023 16:33:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-152624AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355212	0.00	2,860,000.00	40,330,937,448,426.06
115356297	17/10/2023	17/10/2023 16:34:03	BOGOTA D.C.	CSCP1139331	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355811	0.00	1,317,963.00	40,330,938,766,389.06
115356336	17/10/2023	17/10/2023 16:35:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA NIT 891800986 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356334	0.00	35,872,611.83	40,330,974,639,000.89
115356374	17/10/2023	17/10/2023 16:35:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuota No 7 acuerdo contraprestacion Res 1032 Uniban Servicios Nit 901343976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356372	0.00	44,486,819.00	40,331,019,125,819.89
115356380	17/10/2023	17/10/2023 16:35:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa Zeuss , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356378	0.00	515,380,000.00	40,331,534,505,819.89
115356572	17/10/2023	17/10/2023 16:41:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356248	0.00	350,000,000.00	40,331,884,505,819.89
115356638	17/10/2023	17/10/2023 16:42:49	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI OF CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356215	0.00	100,000,000.00	40,331,984,505,819.89
115356661	17/10/2023	17/10/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	AIR TRANSAT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR TRANSAT INC SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356653	0.00	246,300,760.20	40,332,230,806,580.09
115356698	17/10/2023	17/10/2023 16:46:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ENERGUAVIARE ESP- IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 94032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356587	0.00	270,000.00	40,332,231,076,580.09
115356730	17/10/2023	17/10/2023 16:47:33	BOGOTA D.C.	CSCP1139561	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356706	0.00	265,830.00	40,332,231,342,410.09
115356735	17/10/2023	17/10/2023 16:48:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1764848 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356733	0.00	44,836,200.00	40,332,276,178,610.09
115356739	17/10/2023	17/10/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE CONV DPS N561 12112021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356737	0.00	2,059.38	40,332,276,180,669.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115356743	17/10/2023	17/10/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356741	0.00	2,501,525.06	40,332,278,682,194.53
115356399	17/10/2023	17/10/2023 16:49:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	40,692,278,682,194.53
115356776	17/10/2023	17/10/2023 16:49:31	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356764	0.00	422,584.00	40,692,279,104,778.53
115356402	17/10/2023	17/10/2023 16:50:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	41,052,279,104,778.53
115356507	17/10/2023	17/10/2023 16:50:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	41,412,279,104,778.53
115356267	17/10/2023	17/10/2023 16:51:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	41,772,279,104,778.53
115356279	17/10/2023	17/10/2023 16:51:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	42,132,279,104,778.53
115356289	17/10/2023	17/10/2023 16:52:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	42,492,279,104,778.53
115356298	17/10/2023	17/10/2023 16:52:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	42,852,279,104,778.53
115356513	17/10/2023	17/10/2023 16:53:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	43,212,279,104,778.53
115356313	17/10/2023	17/10/2023 16:53:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	43,572,279,104,778.53
115356881	17/10/2023	17/10/2023 16:54:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	43,932,279,104,778.53
115356917	17/10/2023	17/10/2023 16:56:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	0.00	12,496,531,674.73	43,944,775,636,453.26
115356984	17/10/2023	17/10/2023 16:59:53	BOGOTA D.C.	797-245442	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356975	0.00	350,000,000.00	43,945,125,636,453.26
115357276	17/10/2023	17/10/2023 17:06:51	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - " CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS" NIT: 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356650	0.00	167,795.22	43,945,125,804,248.48
115357430	17/10/2023	17/10/2023 17:11:11	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago via sebra , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357428	0.00	41,043.74	43,945,125,845,292.22
115357434	17/10/2023	17/10/2023 17:11:11	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 000539 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357432	0.00	7,084.75	43,945,125,852,376.97
115357438	17/10/2023	17/10/2023 17:11:12	BOGOTA D.C.	0015AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002568 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357436	0.00	6,595.50	43,945,125,858,972.47
115357492	17/10/2023	17/10/2023 17:13:54	BOGOTA D.C.	039972484	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT: 800103923 PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL MES AGOSTO 2023 SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-CP-135 DE OCTB-2023 PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO CORRESPONDIENTE A 1790554 PAZ DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356731	0.00	660,423.00	43,945,126,519,395.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115357502	17/10/2023	17/10/2023 17:14:52	BTA	45747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357500	0.00	4,511,850,000.00	43,949,638,369,395.47
115357510	17/10/2023	17/10/2023 17:15:13	BTA	45748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357508	0.00	4,511,850,000.00	43,954,150,219,395.47
115357517	17/10/2023	17/10/2023 17:15:25	BTA	45750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357515	0.00	4,511,850,000.00	43,958,662,069,395.47
115357556	17/10/2023	17/10/2023 17:15:58	BTA	45751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357554	0.00	4,511,850,000.00	43,963,173,919,395.47
115357565	17/10/2023	17/10/2023 17:16:13	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357563	0.00	4,511,850,000.00	43,967,685,769,395.47
115357593	17/10/2023	17/10/2023 17:16:32	BTA	45753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357589	0.00	4,511,850,000.00	43,972,197,619,395.47
115357701	17/10/2023	17/10/2023 17:20:45	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA VIS R MADR- RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 NEGOCIOS 387068,375323,360187 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355918	0.00	232,228,662.78	43,972,429,848,058.25
115357835	17/10/2023	17/10/2023 17:31:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357833	0.00	615.90	43,972,429,848,674.15
115357839	17/10/2023	17/10/2023 17:31:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357837	0.00	233,084.40	43,972,430,081,758.55
115357845	17/10/2023	17/10/2023 17:31:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357843	0.00	33.60	43,972,430,081,792.15
115357849	17/10/2023	17/10/2023 17:31:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357847	0.00	5.40	43,972,430,081,797.55
115357874	17/10/2023	17/10/2023 17:33:20	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BONO RV: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 79141981 RAFAEL HERNANDO MARTINEZ LEON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357572	0.00	89,124,000.00	43,972,519,205,797.55
115357879	17/10/2023	17/10/2023 17:33:59	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES PAGO SOBRE TASA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357875	0.00	1,513,920,000.00	43,974,033,125,797.55
115357881	17/10/2023	17/10/2023 17:34:03	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BONO RV: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 79141981 RAFAEL HERNANDO MARTINEZ LEON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357665	0.00	26,634,000.00	43,974,059,759,797.55
115357887	17/10/2023	17/10/2023 17:34:54	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BONO RV: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 79141981 RAFAEL HERNANDO MARTINEZ LEON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357674	0.00	9,905,000.00	43,974,069,664,797.55
115357893	17/10/2023	17/10/2023 17:35:39	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BONO RV: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 79141981 RAFAEL HERNANDO MARTINEZ LEON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357677	0.00	2,960,000.00	43,974,072,624,797.55
115357913	17/10/2023	17/10/2023 17:36:36	BOGOTA D.C.	391-245435	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357824	0.00	1,848,537.00	43,974,074,473,334.55
115357974	17/10/2023	17/10/2023 17:40:20	BOGOTA D.C.	CSCP1139873	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ALTAMIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357928	0.00	2,180,078.00	43,974,076,653,412.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115358151	17/10/2023	17/10/2023 18:02:02	BOGOTA D.C.	797-245485	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CREDICORP CAPITAL PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT.900531292-7 GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358143	0.00	18,503,401.24	43,974,095,156,813.79
115358298	17/10/2023	17/10/2023 18:12:17	BOGOTA D.C.	797-245452	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7 TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358288	0.00	2,500,000,000.00	43,976,595,156,813.79
115358312	17/10/2023	17/10/2023 18:14:01	BOGOTA D.C.	797-245459	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2023 DEL CONVENIO No.3162/2021 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO No.2210745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358306	0.00	1,060,251.27	43,976,596,217,065.06
115358345	17/10/2023	17/10/2023 18:19:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE EMPRESA 63664 GG 93837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358334	0.00	16,415,200.00	43,976,612,632,265.06
115358354	17/10/2023	17/10/2023 18:19:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA EMPRESA 90531 GG 93961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358338	0.00	599,677.00	43,976,613,231,942.06
115358364	17/10/2023	17/10/2023 18:20:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA EMPRESA 90531 GG 93961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358348	0.00	133,258.35	43,976,613,365,200.41
115358472	17/10/2023	17/10/2023 18:31:37	BOGOTA D.C.	797-245474	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 042 TRANSITORIA DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358439	0.00	335,205.00	43,976,613,700,405.41
115358478	17/10/2023	17/10/2023 18:32:25	BOGOTA D.C.	797-245475	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 042 TRANSITORIA DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358470	0.00	53,190.00	43,976,613,753,595.41
115358485	17/10/2023	17/10/2023 18:33:14	BOGOTA D.C.	797-245476	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 041 TRANSITORIA DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358474	0.00	56,870.00	43,976,613,810,465.41
115358488	17/10/2023	17/10/2023 18:33:26	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-152428ARAJET SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358371	0.00	589,221,000.00	43,977,203,031,465.41
115358511	17/10/2023	17/10/2023 18:33:55	BOGOTA D.C.	797-245477	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 ADICION AGREGADURIA OEA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358483	0.00	32.00	43,977,203,031,497.41
115358560	17/10/2023	17/10/2023 18:34:54	BOGOTA D.C.	797-245478	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 021 PERMANENTE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358512	0.00	2,011,500.00	43,977,205,042,997.41
115358570	17/10/2023	17/10/2023 18:36:25	BOGOTA D.C.	797-245479	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 022 PERMANENTE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358561	0.00	6,050,520.00	43,977,211,093,517.41
115358598	17/10/2023	17/10/2023 18:37:06	BOGOTA D.C.	797-245480	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 022 PERMANENTE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358566	0.00	44,364,708.00	43,977,255,458,225.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115358603	17/10/2023	17/10/2023 18:37:44	BOGOTA D.C.	797-245481	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 023 PERMANENTE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358596	0.00	3,564,540.00	43,977,259,022,765.41
115358643	17/10/2023	17/10/2023 18:41:16	BOGOTA D.C.	797-245482	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 041 TRANSITORIA DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358634	0.00	106,690.00	43,977,259,129,455.41
115358751	17/10/2023	17/10/2023 19:07:55	BOGOTA D.C.	CSCP1138988	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358749	0.00	19,004.00	43,977,259,148,459.41
115358784	17/10/2023	17/10/2023 19:24:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	0.00	886,422,517.07	43,978,145,570,976.48
115358797	17/10/2023	17/10/2023 19:33:36	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358795	10,095,898,819.00	0.00	43,968,049,672,157.48
115358803	17/10/2023	17/10/2023 19:33:37	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358801	3,080,912,618.00	0.00	43,964,968,759,539.48
115358809	17/10/2023	17/10/2023 19:33:39	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358807	370,000,000,000.00	0.00	43,594,968,759,539.48
115358815	17/10/2023	17/10/2023 19:33:40	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358813	370,000,000,000.00	0.00	43,224,968,759,539.48
115358821	17/10/2023	17/10/2023 19:33:41	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358819	370,000,000,000.00	0.00	42,854,968,759,539.48
115358827	17/10/2023	17/10/2023 19:33:42	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358825	370,000,000,000.00	0.00	42,484,968,759,539.48
115358833	17/10/2023	17/10/2023 19:33:44	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358831	370,000,000,000.00	0.00	42,114,968,759,539.48
115358839	17/10/2023	17/10/2023 19:33:45	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358837	370,000,000,000.00	0.00	41,744,968,759,539.48
115358845	17/10/2023	17/10/2023 19:33:46	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358843	370,000,000,000.00	0.00	41,374,968,759,539.48
115358851	17/10/2023	17/10/2023 19:33:47	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358849	143,040,538,470.00	0.00	41,231,928,221,069.48
115358858	17/10/2023	17/10/2023 19:33:49	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358856	370,000,000,000.00	0.00	40,861,928,221,069.48
115358864	17/10/2023	17/10/2023 19:33:50	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358862	47,553,667,528.00	0.00	40,814,374,553,541.48
115358870	17/10/2023	17/10/2023 19:33:51	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358868	2,211,489,450.00	0.00	40,812,163,064,091.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115358876	17/10/2023	17/10/2023 19:33:52	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358874	12,136,797,799.00	0.00	40,800,026,266,292.48
115358882	17/10/2023	17/10/2023 19:33:54	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358880	133,907,911,841.00	0.00	40,666,118,354,451.48
115358888	17/10/2023	17/10/2023 19:33:55	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358886	20,251,057,114.00	0.00	40,645,867,297,337.48
115358894	17/10/2023	17/10/2023 19:33:56	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358892	300,728,430,976.00	0.00	40,345,138,866,361.48
115358900	17/10/2023	17/10/2023 19:33:58	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358898	370,000,000,000.00	0.00	39,975,138,866,361.48
115358906	17/10/2023	17/10/2023 19:33:59	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358904	370,000,000,000.00	0.00	39,605,138,866,361.48
115358912	17/10/2023	17/10/2023 19:34:00	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358910	370,000,000,000.00	0.00	39,235,138,866,361.48
115358918	17/10/2023	17/10/2023 19:34:01	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358916	370,000,000,000.00	0.00	38,865,138,866,361.48
115358924	17/10/2023	17/10/2023 19:34:02	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358922	370,000,000,000.00	0.00	38,495,138,866,361.48
115358930	17/10/2023	17/10/2023 19:34:04	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358928	370,000,000,000.00	0.00	38,125,138,866,361.48
115358936	17/10/2023	17/10/2023 19:34:05	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358934	370,000,000,000.00	0.00	37,755,138,866,361.48
115358942	17/10/2023	17/10/2023 19:34:06	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358940	370,000,000,000.00	0.00	37,385,138,866,361.48
115358948	17/10/2023	17/10/2023 19:34:07	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358946	370,000,000,000.00	0.00	37,015,138,866,361.48
115358954	17/10/2023	17/10/2023 19:34:08	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358952	268,607,208,055.00	0.00	36,746,531,658,306.48
115358960	17/10/2023	17/10/2023 19:34:10	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358958	100,000,000,000.00	0.00	36,646,531,658,306.48
115358966	17/10/2023	17/10/2023 19:34:11	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358964	50,000,000,000.00	0.00	36,596,531,658,306.48
115358972	17/10/2023	17/10/2023 19:34:12	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358970	5,000,000,000.00	0.00	36,591,531,658,306.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115358978	17/10/2023	17/10/2023 19:34:13	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358976	370,000,000,000.00	0.00	36,221,531,658,306.48
115347552	18/10/2023	17/10/2023 21:12:55	BTA	351427723	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	83,399,895.50	0.00	36,221,448,258,410.98
115347554	18/10/2023	17/10/2023 21:12:55	BTA	353896023	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	35,971,448,258,410.98
115347557	18/10/2023	17/10/2023 21:12:55	BTA	353905423	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	35,721,448,258,410.98
115347560	18/10/2023	17/10/2023 21:12:55	BTA	353909823	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	35,471,448,258,410.98
115347562	18/10/2023	17/10/2023 21:12:55	BTA	353911723	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	35,221,448,258,410.98
115347564	18/10/2023	17/10/2023 21:12:55	BTA	353924823	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	34,971,448,258,410.98
115347566	18/10/2023	17/10/2023 21:12:55	BTA	353933623	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	34,721,448,258,410.98
115347568	18/10/2023	17/10/2023 21:12:55	BTA	353943923	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	34,471,448,258,410.98
115347570	18/10/2023	17/10/2023 21:12:55	BTA	353947023	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	244,132,459,250.00	0.00	34,227,315,799,160.98
115347575	18/10/2023	17/10/2023 21:12:55	BTA	353976323	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899437 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CTE SERIE B	26,572,180,350.00	0.00	34,200,743,618,810.98
115347577	18/10/2023	17/10/2023 21:12:55	BTA	353980523	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899437 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CTE SERIE B	32,939,567,625.00	0.00	34,167,804,051,185.98
115347583	18/10/2023	17/10/2023 21:12:55	BTA	353994123	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899437 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CTE SERIE B	11,373,967,584.00	0.00	34,156,430,083,601.98
115359376	18/10/2023	17/10/2023 21:32:49	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359374	0.00	10,099,341,520.00	34,166,529,425,121.98
115359382	18/10/2023	17/10/2023 21:32:50	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359380	0.00	3,081,963,209.00	34,169,611,388,330.98
115359388	18/10/2023	17/10/2023 21:32:50	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359386	0.00	370,126,170,000.00	34,539,737,558,330.98
115359394	18/10/2023	17/10/2023 21:32:51	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359392	0.00	370,126,170,000.00	34,909,863,728,330.98
115359400	18/10/2023	17/10/2023 21:32:52	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359398	0.00	370,126,170,000.00	35,279,989,898,330.98
115359406	18/10/2023	17/10/2023 21:32:53	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359404	0.00	370,126,170,000.00	35,650,116,068,330.98
115359412	18/10/2023	17/10/2023 21:32:54	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359410	0.00	370,126,170,000.00	36,020,242,238,330.98
115359418	18/10/2023	17/10/2023 21:32:54	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359416	0.00	370,126,170,000.00	36,390,368,408,330.98
115359424	18/10/2023	17/10/2023 21:32:55	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359422	0.00	370,126,170,000.00	36,760,494,578,330.98
115359430	18/10/2023	17/10/2023 21:32:56	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359428	0.00	143,089,315,294.00	36,903,583,893,624.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115359436	18/10/2023	17/10/2023 21:32:57	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359434	0.00	370,126,170,000.00	37,273,710,063,624.98
115359442	18/10/2023	17/10/2023 21:32:57	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359440	0.00	47,569,883,329.00	37,321,279,946,953.98
115359448	18/10/2023	17/10/2023 21:32:58	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359446	0.00	2,212,243,568.00	37,323,492,190,521.98
115359454	18/10/2023	17/10/2023 21:32:59	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359452	0.00	12,140,936,447.00	37,335,633,126,968.98
115359460	18/10/2023	17/10/2023 21:33:00	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359458	0.00	133,953,574,439.00	37,469,586,701,407.98
115359466	18/10/2023	17/10/2023 21:33:00	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359464	0.00	20,257,962,724.00	37,489,844,664,131.98
115359472	18/10/2023	17/10/2023 21:33:01	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359470	0.00	300,830,979,371.00	37,790,675,643,502.98
115359478	18/10/2023	17/10/2023 21:33:02	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359476	0.00	370,126,170,000.00	38,160,801,813,502.98
115359484	18/10/2023	17/10/2023 21:33:03	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359482	0.00	370,126,170,000.00	38,530,927,983,502.98
115359490	18/10/2023	17/10/2023 21:33:03	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359488	0.00	370,126,170,000.00	38,901,054,153,502.98
115359496	18/10/2023	17/10/2023 21:33:04	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359494	0.00	370,126,170,000.00	39,271,180,323,502.98
115359502	18/10/2023	17/10/2023 21:33:05	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359500	0.00	370,126,170,000.00	39,641,306,493,502.98
115359508	18/10/2023	17/10/2023 21:33:06	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359506	0.00	370,126,170,000.00	40,011,432,663,502.98
115359514	18/10/2023	17/10/2023 21:33:06	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359512	0.00	370,126,170,000.00	40,381,558,833,502.98
115359520	18/10/2023	17/10/2023 21:33:07	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359518	0.00	370,126,170,000.00	40,751,685,003,502.98
115359526	18/10/2023	17/10/2023 21:33:08	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359524	0.00	370,126,170,000.00	41,121,811,173,502.98
115359532	18/10/2023	17/10/2023 21:33:09	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359530	0.00	268,698,803,113.00	41,390,509,976,615.98
115359538	18/10/2023	17/10/2023 21:33:09	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359536	0.00	100,034,100,000.00	41,490,544,076,615.98
115359544	18/10/2023	17/10/2023 21:33:10	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359542	0.00	50,017,050,000.00	41,540,561,126,615.98
115359550	18/10/2023	17/10/2023 21:33:11	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359548	0.00	5,001,705,000.00	41,545,562,831,615.98
115359556	18/10/2023	17/10/2023 21:33:11	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359554	0.00	370,126,170,000.00	41,915,689,001,615.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115360628	18/10/2023	18/10/2023 07:05:35	BTA	FA2310180060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=18/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360626	0.00	71,737,104.00	41,915,760,738,719.98
115360765	18/10/2023	18/10/2023 08:10:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360760	0.00	189,750.00	41,915,760,928,469.98
115360769	18/10/2023	18/10/2023 08:12:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA SANTANDER 520004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360767	0.00	5,794,750.00	41,915,766,723,219.98
115360776	18/10/2023	18/10/2023 08:14:24	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360648	0.00	10,260,000.00	41,915,776,983,219.98
115360779	18/10/2023	18/10/2023 08:14:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 520008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360772	0.00	2,702,600.00	41,915,779,685,819.98
115360784	18/10/2023	18/10/2023 08:15:29	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360649	0.00	8,280,000.00	41,915,787,965,819.98
115360787	18/10/2023	18/10/2023 08:15:58	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360781	0.00	13,000.00	41,915,787,978,819.98
115360791	18/10/2023	18/10/2023 08:16:32	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360650	0.00	41,881,000.00	41,915,829,859,819.98
115360796	18/10/2023	18/10/2023 08:17:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360793	0.00	1,459,800.00	41,915,831,319,619.98
115360800	18/10/2023	18/10/2023 08:19:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360798	0.00	19,025,950.00	41,915,850,345,569.98
115360842	18/10/2023	18/10/2023 08:37:43	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360826	0.00	583,455,000.00	41,916,433,800,569.98
115360846	18/10/2023	18/10/2023 08:38:41	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360812	0.00	221,031,000.00	41,916,654,831,569.98
115360849	18/10/2023	18/10/2023 08:38:57	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360829	0.00	388,804,000.00	41,917,043,635,569.98
115360851	18/10/2023	18/10/2023 08:39:11	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360813	0.00	72,980,000.00	41,917,116,615,569.98
115360853	18/10/2023	18/10/2023 08:39:38	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360815	0.00	21,668,000.00	41,917,138,283,569.98
115360855	18/10/2023	18/10/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360832	0.00	193,230,000.00	41,917,331,513,569.98
115360861	18/10/2023	18/10/2023 08:40:10	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360816	0.00	55,868,000.00	41,917,387,381,569.98
115360864	18/10/2023	18/10/2023 08:41:06	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360819	0.00	8,000.00	41,917,387,389,569.98
115360866	18/10/2023	18/10/2023 08:41:13	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360835	0.00	555,385,000.00	41,917,942,774,569.98
115360872	18/10/2023	18/10/2023 08:42:41	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360838	0.00	2,440,000.00	41,917,945,214,569.98
115360880	18/10/2023	18/10/2023 08:43:45	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360840	0.00	25,000.00	41,917,945,239,569.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115360885	18/10/2023	18/10/2023 08:45:14	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360843	0.00	28,940,000.00	41,917,974,179,569.98
115360894	18/10/2023	18/10/2023 08:46:46	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360844	0.00	28,413,000.00	41,918,002,592,569.98
115360908	18/10/2023	18/10/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA - NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360817	0.00	151,001,000.00	41,918,153,593,569.98
115360946	18/10/2023	18/10/2023 09:02:27	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360943	0.00	245,251,532.06	41,918,398,845,102.04
115360951	18/10/2023	18/10/2023 09:05:58	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360949	0.00	548,292.00	41,918,399,393,394.04
115360971	18/10/2023	18/10/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360969	0.00	3,809,000.00	41,918,403,202,394.04
115360975	18/10/2023	18/10/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360973	0.00	42,127,928,868.00	41,960,531,131,262.04
115360979	18/10/2023	18/10/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360977	0.00	251,196,000.00	41,960,782,327,262.04
115360983	18/10/2023	18/10/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360981	0.00	183,373,924,000.00	42,144,156,251,262.04
115360987	18/10/2023	18/10/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360985	0.00	331,000.00	42,144,156,582,262.04
115360991	18/10/2023	18/10/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360989	0.00	47,000.00	42,144,156,629,262.04
115360995	18/10/2023	18/10/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360993	0.00	167,000.00	42,144,156,796,262.04
115360999	18/10/2023	18/10/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360997	0.00	23,749,875,000.00	42,167,906,671,262.04
115361003	18/10/2023	18/10/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361001	0.00	594,867,000.00	42,168,501,538,262.04
115361007	18/10/2023	18/10/2023 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361005	0.00	25,157,869,160.00	42,193,659,407,422.04
115361011	18/10/2023	18/10/2023 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361009	0.00	16,009,874,283.00	42,209,669,281,705.04
115361015	18/10/2023	18/10/2023 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361013	0.00	345,332,000.00	42,210,014,613,705.04
115361047	18/10/2023	18/10/2023 09:15:53	BOGOTA D.C.	14102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360814	0.00	102,885,000.00	42,210,117,498,705.04
115361056	18/10/2023	18/10/2023 09:16:22	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS 18 OCT-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361054	0.00	213,152,218,500.00	42,423,269,717,205.04
115361059	18/10/2023	18/10/2023 09:16:26	BOGOTA D.C.	14102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360818	0.00	1,015,000.00	42,423,270,732,205.04
115361063	18/10/2023	18/10/2023 09:17:06	BOGOTA D.C.	14102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360820	0.00	64,048,000.00	42,423,334,780,205.04
115361065	18/10/2023	18/10/2023 09:17:44	BOGOTA D.C.	14102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360830	0.00	100,800,000.00	42,423,435,580,205.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115361086	18/10/2023	18/10/2023 09:25:22	BOGOTA D.C.	933245483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 14/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361031	0.00	7,846,000.00	42,423,443,426,205.04
115361091	18/10/2023	18/10/2023 09:26:33	BOGOTA D.C.	933245484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361035	0.00	548,000.00	42,423,443,974,205.04
115361096	18/10/2023	18/10/2023 09:26:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/10/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360766	0.00	93,000.00	42,423,444,067,205.04
115361098	18/10/2023	18/10/2023 09:27:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360770	0.00	3,716,000.00	42,423,447,783,205.04
115361102	18/10/2023	18/10/2023 09:28:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360771	0.00	154,142,000.00	42,423,601,925,205.04
115361104	18/10/2023	18/10/2023 09:28:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360777	0.00	212,529,000.00	42,423,814,454,205.04
115361106	18/10/2023	18/10/2023 09:29:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360782	0.00	5,681,000.00	42,423,820,135,205.04
115361109	18/10/2023	18/10/2023 09:30:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360792	0.00	165,028,000.00	42,423,985,163,205.04
115361155	18/10/2023	18/10/2023 09:34:24	BOGOTA D.C.	CSCP1140055	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361116	0.00	1,091,200.00	42,423,986,254,405.04
115361160	18/10/2023	18/10/2023 09:35:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJE ELPLACER AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361158	0.00	10,739,800.00	42,423,996,994,205.04
115361278	18/10/2023	18/10/2023 09:50:17	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361273	0.00	141,258,000.00	42,424,138,252,205.04
115361290	18/10/2023	18/10/2023 09:51:44	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361283	0.00	34,062,000.00	42,424,172,314,205.04
115361294	18/10/2023	18/10/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361174	0.00	1,325,470,000.00	42,425,497,784,205.04
115361298	18/10/2023	18/10/2023 09:53:00	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361295	0.00	247,754,000.00	42,425,745,538,205.04
115361302	18/10/2023	18/10/2023 09:53:27	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361175	0.00	392,833,000.00	42,426,138,371,205.04
115361308	18/10/2023	18/10/2023 09:54:07	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361176	0.00	1,692,256,000.00	42,427,830,627,205.04
115361313	18/10/2023	18/10/2023 09:54:54	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361178	0.00	482,279,000.00	42,428,312,906,205.04
115361317	18/10/2023	18/10/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361180	0.00	26,627,000.00	42,428,339,533,205.04
115361320	18/10/2023	18/10/2023 09:57:21	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361182	0.00	29,734,000.00	42,428,369,267,205.04
115361323	18/10/2023	18/10/2023 09:57:58	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361184	0.00	162,730,000.00	42,428,531,997,205.04
115361325	18/10/2023	18/10/2023 09:58:54	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361186	0.00	21,218,000.00	42,428,553,215,205.04
115361327	18/10/2023	18/10/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361188	0.00	77,000.00	42,428,553,292,205.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115361332	18/10/2023	18/10/2023 10:00:38	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360867	0.00	202,974,000.00	42,428,756,266,205.04
115361348	18/10/2023	18/10/2023 10:03:24	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360869	0.00	38,691,000.00	42,428,794,957,205.04
115361352	18/10/2023	18/10/2023 10:04:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361328	0.00	2,946,000.00	42,428,797,903,205.04
115361355	18/10/2023	18/10/2023 10:04:24	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360870	0.00	116,000.00	42,428,798,019,205.04
115361363	18/10/2023	18/10/2023 10:05:18	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360874	0.00	63,877,000.00	42,428,861,896,205.04
115361191	18/10/2023	18/10/2023 10:05:19	BOGOTA D.C.	20230804	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE MINTRANSPORTE DEL 20230804	0.00	343,872,343.00	42,429,205,768,548.04
115361371	18/10/2023	18/10/2023 10:06:13	BOGOTA D.C.	CSCP1140010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MATAZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361356	0.00	13,943.01	42,429,205,782,491.05
115361373	18/10/2023	18/10/2023 10:06:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361361	0.00	951,093,000.00	42,430,156,875,491.05
115361375	18/10/2023	18/10/2023 10:06:16	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360875	0.00	58,611,000.00	42,430,215,486,491.05
115361379	18/10/2023	18/10/2023 10:06:57	BOGOTA D.C.	20230901	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361193	0.00	88,152,150.00	42,430,303,638,641.05
115361381	18/10/2023	18/10/2023 10:06:59	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360876	0.00	1,586,000.00	42,430,305,224,641.05
115361385	18/10/2023	18/10/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361377	0.00	11,094,000.00	42,430,316,318,641.05
115361433	18/10/2023	18/10/2023 10:08:49	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361430	0.00	6,769,000.00	42,430,323,087,641.05
115361480	18/10/2023	18/10/2023 10:14:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361451	0.00	243,915,000.00	42,430,567,002,641.05
115361486	18/10/2023	18/10/2023 10:15:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361456	0.00	41,377,000.00	42,430,608,379,641.05
115361521	18/10/2023	18/10/2023 10:15:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361459	0.00	1,650,780,000.00	42,432,259,159,641.05
115361527	18/10/2023	18/10/2023 10:16:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361462	0.00	37,437,000.00	42,432,296,596,641.05
115361531	18/10/2023	18/10/2023 10:16:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361467	0.00	6,279,000.00	42,432,302,875,641.05
115361534	18/10/2023	18/10/2023 10:17:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361471	0.00	166,152,000.00	42,432,469,027,641.05
115361539	18/10/2023	18/10/2023 10:17:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361474	0.00	963,000.00	42,432,469,990,641.05
115361627	18/10/2023	18/10/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.	445 - 20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231018 FECHA RECAUDO 20231014 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361274	0.00	39,154,000.00	42,432,509,144,641.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115361631	18/10/2023	18/10/2023 10:26:43	BOGOTA D.C.	442 - 20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231018 FECHA RECAUDO 20231014 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361276	0.00	15,533,000.00	42,432,524,677,641.05
115361634	18/10/2023	18/10/2023 10:27:23	BOGOTA D.C.	441 - 20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231018 FECHA RECAUDO 20231014 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361282	0.00	74,445,000.00	42,432,599,122,641.05
115361641	18/10/2023	18/10/2023 10:28:24	BOGOTA D.C.	438 - 20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231018 FECHA RECAUDO 20231014 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361287	0.00	6,903,000.00	42,432,606,025,641.05
115362014	18/10/2023	18/10/2023 11:02:31	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362012	0.00	3,430,954,000.00	42,436,036,979,641.05
115362018	18/10/2023	18/10/2023 11:02:31	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362016	0.00	12,166,280,000.00	42,448,203,259,641.05
115362044	18/10/2023	18/10/2023 11:04:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL - METRO MEDELLIN NIT 890923668-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361532	0.00	4,010,521,000.00	42,452,213,780,641.05
115362050	18/10/2023	18/10/2023 11:05:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361541	0.00	26,794,413,000.00	42,479,008,193,641.05
115362083	18/10/2023	18/10/2023 11:08:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361859	0.00	19,760.77	42,479,008,213,401.82
115362103	18/10/2023	18/10/2023 11:14:03	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361830	0.00	559,276,062.00	42,479,567,489,463.82
115362134	18/10/2023	18/10/2023 11:16:34	BOGOTA D.C.	GOBER DE MAGDAL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE MAGDALENA RENDIMIENTOS SEP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361629	0.00	25,207.00	42,479,567,514,670.82
115362138	18/10/2023	18/10/2023 11:17:29	BOGOTA D.C.	GOBER DE MAGDAL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA REDIMIENTOS FINANCIEROS SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361624	0.00	658.00	42,479,567,515,328.82
115362218	18/10/2023	18/10/2023 11:22:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Costos de Cesion Agosto 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362216	0.00	2,161,382,927.00	42,481,728,898,255.82
115362222	18/10/2023	18/10/2023 11:22:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de costos agosto 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362220	0.00	781,369,828.00	42,482,510,268,083.82
115362230	18/10/2023	18/10/2023 11:22:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF SEPT 2023 CONVENIO 2132 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362228	0.00	0.88	42,482,510,268,084.70
115362518	18/10/2023	18/10/2023 11:37:11	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362141	0.00	5,578,751,000.00	42,488,089,019,084.70
115362637	18/10/2023	18/10/2023 11:41:34	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362153	0.00	193,035,564.00	42,488,282,054,648.70
115363856	18/10/2023	18/10/2023 11:55:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INTERESES SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363854	0.00	20,575.49	42,488,282,075,224.19
115363901	18/10/2023	18/10/2023 12:03:16	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363883	0.00	23,247,950.00	42,488,305,323,174.19
115364074	18/10/2023	18/10/2023 12:20:30	BOGOTA D.C.	CSCP1140263	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO STA MARIA CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364071	0.00	6,450.00	42,488,305,329,624.19
115364080	18/10/2023	18/10/2023 12:24:18	BOGOTA D.C.	263863425	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363990	0.00	740,000.00	42,488,306,069,624.19
115364093	18/10/2023	18/10/2023 12:29:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO LA MONTAÑITA DPTO DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364032	0.00	52,644,063.49	42,488,358,713,687.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115364150	18/10/2023	18/10/2023 12:33:07	BOGOTA D.C.	797-245492	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE PALMIRA NIT.891380007-3 RESOLUCION 1974 DEL 09 DE OCTUBRE 2023 ORDENA EL REINTEGRO DE RECURSOS DE FOME A LA NACION LOS SALDOS SIN EJECUTAR Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364107	0.00	1,263.29	42,488,358,714,950.97
115364160	18/10/2023	18/10/2023 12:33:33	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO SERVICIO PUBLICOS MOVISTAR FAC 27220572171-25855472011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363965	0.00	86,070.00	42,488,358,801,020.97
115364168	18/10/2023	18/10/2023 12:34:11	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL SERVICIOS PUBLICOS GASES DE OCCIDENTE FAC 277634630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363993	0.00	9,369.00	42,488,358,810,389.97
115364174	18/10/2023	18/10/2023 12:35:06	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS SAAAB FAC 0107526471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363976	0.00	128,938.00	42,488,358,939,327.97
115364194	18/10/2023	18/10/2023 12:35:47	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL SERVICIOS PUBLICOS CVC 89365421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363981	0.00	4,863.00	42,488,358,944,190.97
115364209	18/10/2023	18/10/2023 12:35:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 MUNICIPIO DE ALTAMIRA OF ALTAMIRA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361663	0.00	559,238.00	42,488,359,503,428.97
115364297	18/10/2023	18/10/2023 12:49:04	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361344	0.00	691,818.33	42,488,360,195,247.30
115364464	18/10/2023	18/10/2023 13:04:32	BOGOTA D.C.	226832310180	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			422,109,000,000.00	0.00	42,066,251,195,247.30
115364465	18/10/2023	18/10/2023 13:04:32	BOGOTA D.C.	22683231018	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			110,262,957,468.83	0.00	41,955,988,237,778.47
115364671	18/10/2023	18/10/2023 13:14:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364669	0.00	1,025,058.00	41,955,989,262,836.47
115364834	18/10/2023	18/10/2023 13:26:32	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44916 Nro. Operacion que debita: 84874 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364832	8,912,907,477.00	0.00	41,947,076,355,359.47
115365027	18/10/2023	18/10/2023 13:41:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364983	0.00	2.48	41,947,076,355,361.95
115365034	18/10/2023	18/10/2023 13:42:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365002	0.00	433,825.31	41,947,076,789,187.26
115365060	18/10/2023	18/10/2023 13:43:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365005	0.00	656,022,000.00	41,947,732,811,187.26
115365089	18/10/2023	18/10/2023 13:50:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24507 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361814	0.00	288,322.00	41,947,733,099,509.26
115365096	18/10/2023	18/10/2023 13:51:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24508 FID 311812 FID CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361819	0.00	458,338.00	41,947,733,557,847.26
115363875	18/10/2023	18/10/2023 13:53:55	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A PAGO CUPÓN 2023-10-18 RENDIMIENTO CUPONES	213,152,218,500.00	0.00	41,734,581,339,347.26
115365222	18/10/2023	18/10/2023 14:02:51	BOGOTA D.C.	DTN	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012331 - MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0	DEVOLUCION FONDOS CONSIGNADOS ERRADAMENTE	0.00	65,285,043.12	41,734,646,624,390.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115365466	18/10/2023	18/10/2023 14:12:55	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC07 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Cali, SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50364" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365446	0.00	600,000.00	41,734,647,224,390.38
115365475	18/10/2023	18/10/2023 14:13:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16666 RADICADO 1765437 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365473	0.00	14,500,288.00	41,734,661,724,678.38
115365479	18/10/2023	18/10/2023 14:13:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16666 RADICADO 1765437 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365477	0.00	9,392,000.00	41,734,671,116,678.38
115365483	18/10/2023	18/10/2023 14:13:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16666 RADICADO 1765437 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365481	0.00	9,135,800.00	41,734,680,252,478.38
115365489	18/10/2023	18/10/2023 14:13:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16666 RADICADO 1765437 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365487	0.00	4,990,200.00	41,734,685,242,678.38
115365496	18/10/2023	18/10/2023 14:13:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1765455 FRL OP 9345 PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365493	0.00	4,249.00	41,734,685,246,927.38
115365528	18/10/2023	18/10/2023 14:17:31	BTA	355203523	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	ING SOLID SERV FROS TRANSF MONET NO CONDIC	170,082,284.00	0.00	41,734,515,164,643.38
115365537	18/10/2023	18/10/2023 14:18:01	BTA	355217323	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	ING SOLID SERV FROS TRANSF MONET NO CONDIC	2,300.00	0.00	41,734,515,162,343.38
115366750	18/10/2023	18/10/2023 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,605,775,107.00	41,741,120,937,450.38
115366819	18/10/2023	18/10/2023 14:25:02	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365426	0.00	10,610,044.00	41,741,131,547,494.38
115366868	18/10/2023	18/10/2023 14:28:38	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44911 Nro. Operacion que debita: 84869 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115366866	71,298,298,932.00	0.00	41,669,833,248,562.38
115366895	18/10/2023	18/10/2023 14:30:02	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44910 Nro. Operacion que debita: 84868 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115366893	71,303,259,819.00	0.00	41,598,529,988,743.38
115367034	18/10/2023	18/10/2023 14:36:31	BTA	358158923	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	11,045,000.00	0.00	41,598,518,943,743.38
115367149	18/10/2023	18/10/2023 14:42:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363827	0.00	1,432,725,000.00	41,599,951,668,743.38
115367196	18/10/2023	18/10/2023 14:42:36	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363847	0.00	284,209,000.00	41,600,235,877,743.38
115367476	18/10/2023	18/10/2023 14:52:08	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44917 Nro. Operacion que debita: 84875 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367474	17,824,574,733.00	0.00	41,582,411,303,010.38
115367480	18/10/2023	18/10/2023 14:52:09	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44912 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367478	7,130,255,112.00	0.00	41,575,281,047,898.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115367490	18/10/2023	18/10/2023 14:52:15	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44914 Nro. Operacion que debita: 84872 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367488	8,912,198,779.00	0.00	41,566,368,849,119.38
115367926	18/10/2023	18/10/2023 15:04:10	BOGOTA D.C.	22683231018	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			6,378,171,305.38	0.00	41,559,990,677,814.00
115367962	18/10/2023	18/10/2023 15:06:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PGRENDIMIENTOSFINANCIEROS092023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367960	0.00	946.35	41,559,990,678,760.35
115367966	18/10/2023	18/10/2023 15:06:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367964	0.00	16,797.47	41,559,990,695,557.82
115367999	18/10/2023	18/10/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367997	0.00	12,351,542,295.00	41,572,342,237,852.82
115368051	18/10/2023	18/10/2023 15:11:40	BOGOTA D.C.	933-245497	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 03 DE AGOSTO 2023	0.00	549,453,600.00	41,572,891,691,452.82
115368090	18/10/2023	18/10/2023 15:13:27	BTA	75003	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD.	0.00	11,045,000.00	41,572,902,736,452.82
115368276	18/10/2023	18/10/2023 15:20:46	BOGOTA D.C.	CSCP1140514	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368086	0.00	280,581,779.00	41,573,183,318,231.82
115368298	18/10/2023	18/10/2023 15:21:34	BOGOTA D.C.	CSCP140504	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368121	0.00	77,335,615.00	41,573,260,653,846.82
115368326	18/10/2023	18/10/2023 15:22:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PGRENDIMIENTOSSEPTIEMBRE2023 CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368324	0.00	263,217.97	41,573,260,917,064.79
115364030	18/10/2023	18/10/2023 15:26:09	BOGOTA D.C.	TRAS18102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 355951523	42,749,922.00	0.00	41,573,218,167,142.79
115368375	18/10/2023	18/10/2023 15:26:55	BOGOTA D.C.	TRAS18102023	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP NO PPTAL - DIAN RECAUDADORA OP No. 354536023 DE ACUERDO A CORREO REMITIDO EL 12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364077	0.00	22,876,765.00	41,573,241,043,907.79
115364077	18/10/2023	18/10/2023 15:26:55	BOGOTA D.C.	TRAS18102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	364	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP NO PPTAL - DIAN RECAUDADORA OP No. 354536023 DE ACUERDO A CORREO REMITIDO EL 12-10-2023	22,876,765.00	0.00	41,573,218,167,142.79
115364091	18/10/2023	18/10/2023 15:27:50	BOGOTA D.C.	TRAS18102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS PAGO R-274 FONCONTIN (ANI) ¿ SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS - Comunicación 20231094002911271 OP No. 356260023	1,448,492,902.00	0.00	41,571,769,674,240.79
115368392	18/10/2023	18/10/2023 15:29:44	BOGOTA D.C.	TRAS18102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO URGENTE SOLICITUD DE RECURSOS PAGO R-278 FONCONTIN (ANI) ¿ SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS - Comunicación 20231094002945211 OP No. 358236823	159,162,017,448.00	0.00	41,412,607,656,792.79
115368646	18/10/2023	18/10/2023 15:40:40	BOGOTA D.C.	TRAS18102023	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Solicitud Vr Liquido Cero - MINMINAS - Fazni OP No. 352444023 y 352461323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368410	0.00	440,111,211.00	41,413,047,768,003.79
115368410	18/10/2023	18/10/2023 15:40:40	BOGOTA D.C.	TRAS18102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	Traslado Solicitud Vr Liquido Cero - MINMINAS - Fazni OP No. 352444023 y 352461323	440,111,211.00	0.00	41,412,607,656,792.79
115368666	18/10/2023	18/10/2023 15:42:34	BOGOTA D.C.	797-245503	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL CENAC CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368647	0.00	6,902,000.00	41,412,614,558,792.79
115368670	18/10/2023	18/10/2023 15:42:50	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368171	0.00	509,357,300.00	41,413,123,916,092.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115368675	18/10/2023	18/10/2023 15:43:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800013676MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA // Transferencia rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368673	0.00	2,296.85	41,413,123,918,389.64
115368280	18/10/2023	18/10/2023 15:45:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	41,053,123,918,389.64
115368330	18/10/2023	18/10/2023 15:46:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	40,693,123,918,389.64
115368335	18/10/2023	18/10/2023 15:46:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	40,333,123,918,389.64
115368339	18/10/2023	18/10/2023 15:47:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	39,973,123,918,389.64
115368346	18/10/2023	18/10/2023 15:47:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	39,613,123,918,389.64
115368391	18/10/2023	18/10/2023 15:47:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	39,253,123,918,389.64
115368409	18/10/2023	18/10/2023 15:48:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	38,893,123,918,389.64
115368429	18/10/2023	18/10/2023 15:48:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	38,533,123,918,389.64
115368309	18/10/2023	18/10/2023 15:49:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	38,173,123,918,389.64
115368268	18/10/2023	18/10/2023 15:49:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	37,813,123,918,389.64
115368755	18/10/2023	18/10/2023 15:50:52	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD MUNICIPIO DE TARQUI OF TARQUI HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367737	0.00	209,897.00	37,813,124,128,286.64
115368543	18/10/2023	18/10/2023 15:50:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	14,615,117,779.00	0.00	37,798,509,010,507.64
115368782	18/10/2023	18/10/2023 15:53:01	BOGOTA D.C.	202310181001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368780	0.00	91,786,638.00	37,798,600,797,145.64
115368786	18/10/2023	18/10/2023 15:53:01	BOGOTA D.C.	202310181002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368784	0.00	53,589,154.00	37,798,654,386,299.64
115368790	18/10/2023	18/10/2023 15:53:01	BOGOTA D.C.	202310181003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368788	0.00	22,691,746.00	37,798,677,078,045.64
115368794	18/10/2023	18/10/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	202310181004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368792	0.00	15,700,365.00	37,798,692,778,410.64
115368798	18/10/2023	18/10/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	202310181005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368796	0.00	9,728,204.00	37,798,702,506,614.64
115368802	18/10/2023	18/10/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	202310181006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368800	0.00	7,617,435.00	37,798,710,124,049.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115368806	18/10/2023	18/10/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	202310181007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368804	0.00	4,387,392.00	37,798,714,511,441.64
115368810	18/10/2023	18/10/2023 15:53:03	BOGOTA D.C.	202310181008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368808	0.00	3,790,342.00	37,798,718,301,783.64
115368814	18/10/2023	18/10/2023 15:53:03	BOGOTA D.C.	202310181009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368812	0.00	3,037,622.00	37,798,721,339,405.64
115368818	18/10/2023	18/10/2023 15:53:03	BOGOTA D.C.	202310181010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368816	0.00	2,419,681.00	37,798,723,759,086.64
115368822	18/10/2023	18/10/2023 15:53:04	BOGOTA D.C.	202310181011	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368820	0.00	904,812.00	37,798,724,663,898.64
115368826	18/10/2023	18/10/2023 15:53:04	BOGOTA D.C.	202310181012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368824	0.00	561,587.00	37,798,725,225,485.64
115368830	18/10/2023	18/10/2023 15:53:04	BOGOTA D.C.	202310181013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368828	0.00	547,387.00	37,798,725,772,872.64
115368834	18/10/2023	18/10/2023 15:53:05	BOGOTA D.C.	202310181014	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368832	0.00	382,470.00	37,798,726,155,342.64
115368844	18/10/2023	18/10/2023 15:53:55	BOGOTA D.C.	CSCP1140519	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368769	0.00	2,400,846.64	37,798,728,556,189.28
115368881	18/10/2023	18/10/2023 15:55:37	BOGOTA D.C.	CSCP1140526	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368848	0.00	59,880.00	37,798,728,616,069.28
115368900	18/10/2023	18/10/2023 15:56:24	BOGOTA D.C.	CSCP1140537	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368873	0.00	32,767,768.00	37,798,761,383,837.28
115368904	18/10/2023	18/10/2023 15:57:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SAE ENERGUAVIARE SISFV PA EMPRESA 109342 GG 94243 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368544	0.00	24,690.00	37,798,761,408,527.28
115368172	18/10/2023	18/10/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823, 460923, 462423 DE FECHA 18-10-2023	0.00	16,931,364.84	37,798,778,339,892.12
115368916	18/10/2023	18/10/2023 15:57:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 94244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368566	0.00	2,676,166.00	37,798,781,016,058.12
115368206	18/10/2023	18/10/2023 15:58:20	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460923 DE FECHA 18-10-2023	0.00	660,000.00	37,798,781,676,058.12
115368929	18/10/2023	18/10/2023 15:58:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERGUAVIARE EMPRESA 113112 GG 94245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368590	0.00	26,903.00	37,798,781,702,961.12
115368977	18/10/2023	18/10/2023 16:01:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364258	0.00	18,051,600.00	37,798,799,754,561.12
115368209	18/10/2023	18/10/2023 16:02:03	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823 DE FECHA 18-10-2023	0.00	4,829,680.00	37,798,804,584,241.12
115368980	18/10/2023	18/10/2023 16:02:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364268	0.00	26,574,600.00	37,798,831,158,841.12
115368985	18/10/2023	18/10/2023 16:02:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364274	0.00	7,880,400.00	37,798,839,039,241.12
115368995	18/10/2023	18/10/2023 16:03:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP FAZNI GGC EMPRESA 103145 GG 94289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368652	0.00	14,036,071.00	37,798,853,075,312.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115368999	18/10/2023	18/10/2023 16:04:23	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368614	0.00	39,151,000.36	37,798,892,226,312.48
115369005	18/10/2023	18/10/2023 16:04:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SAE ENERGUAVIARE USUARIOS EMPRESA 109342 GG 94304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368697	0.00	1,240.00	37,798,892,227,552.48
115369255	18/10/2023	18/10/2023 16:07:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA OP 9344 RADICADO 1765448 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369253	0.00	8,121,069.00	37,798,900,348,621.48
115369280	18/10/2023	18/10/2023 16:08:54	BOGOTA D.C.	CSCP1140617	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369032	0.00	110,220.74	37,798,900,458,842.22
115369312	18/10/2023	18/10/2023 16:09:41	BOGOTA D.C.	370822942	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ACEVEDO NIT: 891180069 PGRENDIMIENTOSFINANCIEROS092023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368611	0.00	946.35	37,798,900,459,788.57
115369341	18/10/2023	18/10/2023 16:12:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368882	0.00	4,000,000,000.00	37,802,900,459,788.57
115369364	18/10/2023	18/10/2023 16:13:24	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368743	0.00	4,882,439.62	37,802,905,342,228.19
115369367	18/10/2023	18/10/2023 16:13:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLCINGAS QUE ESTAN EN JURISDICCION DEL MUNICIPIUO DE MALLAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368912	0.00	680.28	37,802,905,342,908.47
115369410	18/10/2023	18/10/2023 16:14:51	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368751	0.00	60,014,103.85	37,802,965,357,012.32
115369416	18/10/2023	18/10/2023 16:15:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368851	0.00	1,470,870,693.50	37,804,436,227,705.82
115369769	18/10/2023	18/10/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	37,774,774,000.00	37,842,211,001,705.82
115369804	18/10/2023	18/10/2023 16:16:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368927	0.00	4,000,000,000.00	37,846,211,001,705.82
115369809	18/10/2023	18/10/2023 16:16:48	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368753	0.00	295,145.67	37,846,211,296,851.49
115369963	18/10/2023	18/10/2023 16:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369960	0.00	122,161.00	37,846,211,419,012.49
115369967	18/10/2023	18/10/2023 16:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: SALA ADMIN TUNJA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369965	0.00	836,183.00	37,846,212,255,195.49
115369971	18/10/2023	18/10/2023 16:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: ADMIN JUDICIAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369969	0.00	4,216,208.00	37,846,216,471,403.49
115369975	18/10/2023	18/10/2023 16:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: RAMA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369973	0.00	3,590,069.00	37,846,220,061,472.49
115369979	18/10/2023	18/10/2023 16:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369977	0.00	8,779,093.00	37,846,228,840,565.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115369983	18/10/2023	18/10/2023 16:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: RAMA BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369981	0.00	18,343,073.00	37,846,247,183,638.49
115369988	18/10/2023	18/10/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: fiscalia Bucaramanga , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369985	0.00	977,067.00	37,846,248,160,705.49
115369992	18/10/2023	18/10/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: FISCALIA CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369990	0.00	146,786.00	37,846,248,307,491.49
115369996	18/10/2023	18/10/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: FISCALIA CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369994	0.00	13,446,632.00	37,846,261,754,123.49
115370000	18/10/2023	18/10/2023 16:19:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369998	0.00	66,593,295.00	37,846,328,347,418.49
115370074	18/10/2023	18/10/2023 16:22:01	MEDELLIN	43140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370072	0.00	2,933,372,719.62	37,849,261,720,138.11
115370143	18/10/2023	18/10/2023 16:25:44	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44918 Nro. Operacion que debita: 84876 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370141	35,651,629,910.00	0.00	37,813,610,090,228.11
115370149	18/10/2023	18/10/2023 16:26:31	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO - MINISTERIO RECAUDO NIT: 830025267 Traslado CUN 1 al 30 de septiembre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368946	0.00	22,842,884.93	37,813,632,933,113.04
115370159	18/10/2023	18/10/2023 16:27:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: FISCALIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370155	0.00	19,876,724.00	37,813,652,809,837.04
115370165	18/10/2023	18/10/2023 16:27:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para:unidad de aduanas nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370163	0.00	55,337,785.00	37,813,708,147,622.04
115370171	18/10/2023	18/10/2023 16:27:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: PARQUES NATURALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370169	0.00	2,196,291.00	37,813,710,343,913.04
115370179	18/10/2023	18/10/2023 16:27:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: MINISTERIO DEL INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370175	0.00	437,493.00	37,813,710,781,406.04
115370183	18/10/2023	18/10/2023 16:27:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: REGISTRADURIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370181	0.00	7,015,722.00	37,813,717,797,128.04
115370189	18/10/2023	18/10/2023 16:27:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370187	0.00	905,422.00	37,813,718,702,550.04
115370193	18/10/2023	18/10/2023 16:27:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370191	0.00	504,504.00	37,813,719,207,054.04
115370197	18/10/2023	18/10/2023 16:27:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: PROCURADURIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370195	0.00	5,702,358.00	37,813,724,909,412.04
115370201	18/10/2023	18/10/2023 16:27:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370199	0.00	46,682.00	37,813,724,956,094.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115370233	18/10/2023	18/10/2023 16:29:59	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS CONCEPTO FR FONDO DE ENERGIA SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368542	0.00	1,248.00	37,813,724,957,342.04
115370353	18/10/2023	18/10/2023 16:32:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONVENIO 1743 FINDETER - ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367702	0.00	31,690,449.90	37,813,756,647,791.94
115370361	18/10/2023	18/10/2023 16:32:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONVENIO 3290 FINDETER - MINCULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367719	0.00	2,370,816.84	37,813,759,018,608.78
115370424	18/10/2023	18/10/2023 16:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONVENIO 225 FINDETER - ADR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367739	0.00	7,741,917.82	37,813,766,760,526.60
115370430	18/10/2023	18/10/2023 16:34:55	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD BOLSA MERCANTIL OF CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369352	0.00	19,217,037.00	37,813,785,977,563.60
115370435	18/10/2023	18/10/2023 16:35:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24525 FID 311743 EF MONTAGAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364275	0.00	161,249.00	37,813,786,138,812.60
115370441	18/10/2023	18/10/2023 16:36:08	BOGOTA D.C.	041131269	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817003440 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INVIAS Nº 1769 DE 2021 (PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE 2023 A 30 DE SEPTIEMBRE 2023) MUNICIPIO SUCRE, CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370147	0.00	125,057.48	37,813,786,263,870.08
115370483	18/10/2023	18/10/2023 16:37:27	BOGOTA D.C.	041131368	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817003440 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INVIAS Nº 1866 de 2021 (PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE 2023 A 30 DE SEPTIEMBRE 2023) MUNICIPIO SUCRE, CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370150	0.00	493,150.80	37,813,786,757,020.88
115369807	18/10/2023	18/10/2023 16:39:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	38,173,786,757,020.88
115369811	18/10/2023	18/10/2023 16:40:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	38,533,786,757,020.88
115369821	18/10/2023	18/10/2023 16:40:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	38,893,786,757,020.88
115369417	18/10/2023	18/10/2023 16:41:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	39,253,786,757,020.88
115369773	18/10/2023	18/10/2023 16:41:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	39,613,786,757,020.88
115369819	18/10/2023	18/10/2023 16:42:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	39,973,786,757,020.88
115369888	18/10/2023	18/10/2023 16:42:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	40,333,786,757,020.88
115370600	18/10/2023	18/10/2023 16:43:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMINETOS FINACIEROS CONVENIO INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370598	0.00	341,365.38	40,333,787,098,386.26
115369986	18/10/2023	18/10/2023 16:43:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	40,693,787,098,386.26
115370016	18/10/2023	18/10/2023 16:43:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	41,053,787,098,386.26
115369375	18/10/2023	18/10/2023 16:44:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	41,413,787,098,386.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115370433	18/10/2023	18/10/2023 16:46:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	0.00	257,980,221,529.00	41,671,767,319,915.26
115370722	18/10/2023	18/10/2023 16:48:55	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CONVENIO No. 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370228	0.00	4,654,200.00	41,671,771,974,115.26
115367984	18/10/2023	18/10/2023 16:58:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA - MOVIMIENTO BANCO BBVA 1755 - SUBCUENTA PROCESOS JUDICIALES (SENTENCIAS) FONCONTIN	0.00	19,556,753,412.94	41,691,328,727,528.20
115370985	18/10/2023	18/10/2023 16:59:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370983	0.00	1,210,000.00	41,691,329,937,528.20
115371092	18/10/2023	18/10/2023 17:02:55	BOGOTA D.C.	CSCP1140711	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA OTROS GASTOS EN SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371042	0.00	897,607.99	41,691,330,835,136.19
115371196	18/10/2023	18/10/2023 17:09:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP DE ENERGIA DE ARAUCA EMPRESA 90534 GG 94300 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371152	0.00	208,067.00	41,691,331,043,203.19
115371230	18/10/2023	18/10/2023 17:10:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371178	0.00	6,222,311.00	41,691,337,265,514.19
115371240	18/10/2023	18/10/2023 17:11:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371192	0.00	25,913,158.69	41,691,363,178,672.88
115371251	18/10/2023	18/10/2023 17:12:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CA EMPRESA 46983 GG 94422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371241	0.00	152,301.98	41,691,363,330,974.86
115371330	18/10/2023	18/10/2023 17:14:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371274	0.00	5,799,343.80	41,691,369,130,318.66
115371342	18/10/2023	18/10/2023 17:15:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371320	0.00	42,531,726.63	41,691,411,662,045.29
115371360	18/10/2023	18/10/2023 17:16:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371333	0.00	147,839,203.63	41,691,559,501,248.92
115371426	18/10/2023	18/10/2023 17:23:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371361	0.00	3,855,000.00	41,691,563,356,248.92
115371432	18/10/2023	18/10/2023 17:24:35	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRE TASA A LA GASOLINA DEP DEL VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371343	0.00	8,907,000.00	41,691,572,263,248.92
115371446	18/10/2023	18/10/2023 17:25:39	BOGOTA D.C.	IMP SOBRE TASA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRETASA A LA GASOLINA DEL DEL VALLE DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371322	0.00	39,966,000.00	41,691,612,229,248.92
115371501	18/10/2023	18/10/2023 17:31:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos financieros generados en septiembre de 2023 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371479	0.00	20,716,773.00	41,691,632,946,021.92
115371958	18/10/2023	18/10/2023 18:39:31	BOGOTA D.C.	cscp1140766	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371914	0.00	139,887.00	41,691,633,085,908.92
115371999	18/10/2023	18/10/2023 18:49:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO-CORRESPONDIENTE A OP 349518423 OMT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371974	0.00	27,850,500.60	41,691,660,936,409.52
115372002	18/10/2023	18/10/2023 18:50:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO-CORRESPONDIENTE A SALDO GIRO EXTERIOR GT 112 114 115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371976	0.00	75,917.06	41,691,661,012,326.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372011	18/10/2023	18/10/2023 19:08:03	BOGOTA D.C.	CSCP1140762	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372009	0.00	129,684.00	41,691,661,142,010.58
115372023	18/10/2023	18/10/2023 19:33:20	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372021	10,099,341,520.00	0.00	41,681,561,800,490.58
115372029	18/10/2023	18/10/2023 19:33:22	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372027	3,081,963,209.00	0.00	41,678,479,837,281.58
115372035	18/10/2023	18/10/2023 19:33:23	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372033	370,000,000,000.00	0.00	41,308,479,837,281.58
115372041	18/10/2023	18/10/2023 19:33:24	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372039	370,000,000,000.00	0.00	40,938,479,837,281.58
115372047	18/10/2023	18/10/2023 19:33:25	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372045	370,000,000,000.00	0.00	40,568,479,837,281.58
115372053	18/10/2023	18/10/2023 19:33:27	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372051	370,000,000,000.00	0.00	40,198,479,837,281.58
115372059	18/10/2023	18/10/2023 19:33:28	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372057	370,000,000,000.00	0.00	39,828,479,837,281.58
115372065	18/10/2023	18/10/2023 19:33:29	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372063	370,000,000,000.00	0.00	39,458,479,837,281.58
115372071	18/10/2023	18/10/2023 19:33:30	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372069	370,000,000,000.00	0.00	39,088,479,837,281.58
115372077	18/10/2023	18/10/2023 19:33:31	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372075	83,488,164,944.00	0.00	39,004,991,672,337.58
115372083	18/10/2023	18/10/2023 19:33:33	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372081	370,000,000,000.00	0.00	38,634,991,672,337.58
115372089	18/10/2023	18/10/2023 19:33:34	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372087	47,553,667,528.00	0.00	38,587,438,004,809.58
115372095	18/10/2023	18/10/2023 19:33:35	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372093	2,212,243,568.00	0.00	38,585,225,761,241.58
115372101	18/10/2023	18/10/2023 19:33:36	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372099	12,140,936,447.00	0.00	38,573,084,824,794.58
115372107	18/10/2023	18/10/2023 19:33:37	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372105	133,953,574,439.00	0.00	38,439,131,250,355.58
115372113	18/10/2023	18/10/2023 19:33:38	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372111	321,795,944,155.00	0.00	38,117,335,306,200.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372119	18/10/2023	18/10/2023 19:33:40	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372117	300,830,979,371.00	0.00	37,816,504,326,829.58
115372125	18/10/2023	18/10/2023 19:33:41	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372123	370,000,000,000.00	0.00	37,446,504,326,829.58
115372131	18/10/2023	18/10/2023 19:33:42	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372129	370,000,000,000.00	0.00	37,076,504,326,829.58
115372137	18/10/2023	18/10/2023 19:33:43	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372135	370,000,000,000.00	0.00	36,706,504,326,829.58
115372143	18/10/2023	18/10/2023 19:33:44	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372141	370,000,000,000.00	0.00	36,336,504,326,829.58
115372149	18/10/2023	18/10/2023 19:33:45	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372147	370,000,000,000.00	0.00	35,966,504,326,829.58
115372155	18/10/2023	18/10/2023 19:33:46	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372153	370,000,000,000.00	0.00	35,596,504,326,829.58
115372161	18/10/2023	18/10/2023 19:33:47	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372159	370,000,000,000.00	0.00	35,226,504,326,829.58
115372167	18/10/2023	18/10/2023 19:33:49	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372165	370,000,000,000.00	0.00	34,856,504,326,829.58
115372173	18/10/2023	18/10/2023 19:33:50	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372171	370,000,000,000.00	0.00	34,486,504,326,829.58
115372179	18/10/2023	18/10/2023 19:33:51	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372177	370,000,000,000.00	0.00	34,116,504,326,829.58
115372185	18/10/2023	18/10/2023 19:33:52	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372183	127,767,336,279.00	0.00	33,988,736,990,550.58
115372191	18/10/2023	18/10/2023 19:33:53	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372189	100,000,000,000.00	0.00	33,888,736,990,550.58
115372197	18/10/2023	18/10/2023 19:33:54	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372195	50,000,000,000.00	0.00	33,838,736,990,550.58
115372203	18/10/2023	18/10/2023 19:33:55	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372201	5,000,000,000.00	0.00	33,833,736,990,550.58
115372209	18/10/2023	18/10/2023 19:33:56	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372207	270,000,000,000.00	0.00	33,563,736,990,550.58
115372215	18/10/2023	18/10/2023 19:33:58	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372213	370,000,000,000.00	0.00	33,193,736,990,550.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372462	19/10/2023	18/10/2023 21:13:10	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372460	0.00	10,102,785,395.00	33,203,839,775,945.58
115372468	19/10/2023	18/10/2023 21:13:11	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372466	0.00	3,083,014,158.00	33,206,922,790,103.58
115372474	19/10/2023	18/10/2023 21:13:12	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372472	0.00	370,126,170,000.00	33,577,048,960,103.58
115372480	19/10/2023	18/10/2023 21:13:13	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372478	0.00	370,126,170,000.00	33,947,175,130,103.58
115372486	19/10/2023	18/10/2023 21:13:13	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372484	0.00	370,126,170,000.00	34,317,301,300,103.58
115372492	19/10/2023	18/10/2023 21:13:14	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372490	0.00	370,126,170,000.00	34,687,427,470,103.58
115372498	19/10/2023	18/10/2023 21:13:15	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372496	0.00	370,126,170,000.00	35,057,553,640,103.58
115372504	19/10/2023	18/10/2023 21:13:16	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372502	0.00	370,126,170,000.00	35,427,679,810,103.58
115372510	19/10/2023	18/10/2023 21:13:16	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372508	0.00	370,126,170,000.00	35,797,805,980,103.58
115372516	19/10/2023	18/10/2023 21:13:17	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372514	0.00	83,516,634,408.00	35,881,322,614,511.58
115372522	19/10/2023	18/10/2023 21:13:18	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372520	0.00	370,126,170,000.00	36,251,448,784,511.58
115372528	19/10/2023	18/10/2023 21:13:19	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372526	0.00	47,569,883,329.00	36,299,018,667,840.58
115372534	19/10/2023	18/10/2023 21:13:20	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372532	0.00	2,212,997,943.00	36,301,231,665,783.58
115372540	19/10/2023	18/10/2023 21:13:20	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372538	0.00	12,145,076,506.00	36,313,376,742,289.58
115372546	19/10/2023	18/10/2023 21:13:21	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372544	0.00	133,999,252,608.00	36,447,375,994,897.58
115372552	19/10/2023	18/10/2023 21:13:22	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372550	0.00	321,905,676,572.00	36,769,281,671,469.58
115372558	19/10/2023	18/10/2023 21:13:23	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372556	0.00	300,933,562,735.00	37,070,215,234,204.58
115372564	19/10/2023	18/10/2023 21:13:23	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372562	0.00	370,126,170,000.00	37,440,341,404,204.58
115372570	19/10/2023	18/10/2023 21:13:24	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372568	0.00	370,126,170,000.00	37,810,467,574,204.58
115372576	19/10/2023	18/10/2023 21:13:25	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372574	0.00	370,126,170,000.00	38,180,593,744,204.58
115372582	19/10/2023	18/10/2023 21:13:26	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372580	0.00	370,126,170,000.00	38,550,719,914,204.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372588	19/10/2023	18/10/2023 21:13:27	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372586	0.00	370,126,170,000.00	38,920,846,084,204.58
115372594	19/10/2023	18/10/2023 21:13:27	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372592	0.00	370,126,170,000.00	39,290,972,254,204.58
115372600	19/10/2023	18/10/2023 21:13:28	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372598	0.00	370,126,170,000.00	39,661,098,424,204.58
115372606	19/10/2023	18/10/2023 21:13:29	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372604	0.00	370,126,170,000.00	40,031,224,594,204.58
115372612	19/10/2023	18/10/2023 21:13:29	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372610	0.00	370,126,170,000.00	40,401,350,764,204.58
115372618	19/10/2023	18/10/2023 21:13:30	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372616	0.00	370,126,170,000.00	40,771,476,934,204.58
115372624	19/10/2023	18/10/2023 21:13:31	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372622	0.00	127,810,904,941.00	40,899,287,839,145.58
115372630	19/10/2023	18/10/2023 21:13:32	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372628	0.00	100,034,100,000.00	40,999,321,939,145.58
115372636	19/10/2023	18/10/2023 21:13:32	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372634	0.00	50,017,050,000.00	41,049,338,989,145.58
115372642	19/10/2023	18/10/2023 21:13:33	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372640	0.00	5,001,705,000.00	41,054,340,694,145.58
115372648	19/10/2023	18/10/2023 21:13:34	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372646	0.00	270,092,070,000.00	41,324,432,764,145.58
115372654	19/10/2023	18/10/2023 21:13:34	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372652	0.00	370,126,170,000.00	41,694,558,934,145.58
115373389	19/10/2023	19/10/2023 07:05:37	BTA	FA2310190059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=19/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373387	0.00	54,472,937.00	41,694,613,407,082.58
115373591	19/10/2023	19/10/2023 08:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373589	0.00	47,327,000.00	41,694,660,734,082.58
115373595	19/10/2023	19/10/2023 08:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373593	0.00	143,779,000.00	41,694,804,513,082.58
115373599	19/10/2023	19/10/2023 08:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373597	0.00	2,157,000.00	41,694,806,670,082.58
115373603	19/10/2023	19/10/2023 08:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373601	0.00	156,168,000.00	41,694,962,838,082.58
115373607	19/10/2023	19/10/2023 08:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373605	0.00	3,266,139,000.00	41,698,228,977,082.58
115373611	19/10/2023	19/10/2023 08:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373609	0.00	2,674,168,945.00	41,700,903,146,027.58
115373615	19/10/2023	19/10/2023 08:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373613	0.00	6,820,658,900.00	41,707,723,804,927.58
115373619	19/10/2023	19/10/2023 08:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373617	0.00	1,622,000.00	41,707,725,426,927.58
115373623	19/10/2023	19/10/2023 08:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373621	0.00	4,126,405,000.00	41,711,851,831,927.58
115373627	19/10/2023	19/10/2023 08:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373625	0.00	449,000.00	41,711,852,280,927.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115373666	19/10/2023	19/10/2023 08:36:53	BOGOTA D.C.	19-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373662	0.00	70,506,000.00	41,711,922,786,927.58
115373674	19/10/2023	19/10/2023 08:37:48	BOGOTA D.C.	19-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373664	0.00	18,545,000.00	41,711,941,331,927.58
115373679	19/10/2023	19/10/2023 08:42:39	BOGOTA D.C.	19-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373676	0.00	68,413,000.00	41,712,009,744,927.58
115373687	19/10/2023	19/10/2023 08:50:34	BOGOTA D.C.	19/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373404	0.00	84,573,000.00	41,712,094,317,927.58
115373689	19/10/2023	19/10/2023 08:51:02	BOGOTA D.C.	CSCP1140830	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD M. DE MAHATES PLANDEATENCION RECURSOS SEBRA PARA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373684	0.00	16,353,000.00	41,712,110,670,927.58
115373711	19/10/2023	19/10/2023 08:57:11	BOGOTA D.C.	19/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373405	0.00	17,750,000.00	41,712,128,420,927.58
115373763	19/10/2023	19/10/2023 09:07:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373582	0.00	440,000.00	41,712,128,860,927.58
115373767	19/10/2023	19/10/2023 09:08:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373583	0.00	39,249,000.00	41,712,168,109,927.58
115373770	19/10/2023	19/10/2023 09:09:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373584	0.00	27,832,000.00	41,712,195,941,927.58
115373772	19/10/2023	19/10/2023 09:09:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373585	0.00	92,000.00	41,712,196,033,927.58
115373778	19/10/2023	19/10/2023 09:10:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373586	0.00	14,107,000.00	41,712,210,140,927.58
115373861	19/10/2023	19/10/2023 09:24:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373855	0.00	18,790,000.00	41,712,228,930,927.58
115373881	19/10/2023	19/10/2023 09:25:30	BOGOTA D.C.	19/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373781	0.00	17,736,000.00	41,712,246,666,927.58
115373885	19/10/2023	19/10/2023 09:25:54	BOGOTA D.C.	19/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373783	0.00	216,000.00	41,712,246,882,927.58
115373895	19/10/2023	19/10/2023 09:29:08	BOGOTA D.C.	657883245	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2023 - CONTRATO ESPECIFICO No 2220760 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373797	0.00	140,547,978.70	41,712,387,430,906.28
115373914	19/10/2023	19/10/2023 09:32:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373912	0.00	49,666,200.00	41,712,437,097,106.28
115373918	19/10/2023	19/10/2023 09:32:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1765830 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373916	0.00	5,405,400.00	41,712,442,502,506.28
115373922	19/10/2023	19/10/2023 09:32:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373920	0.00	2,000,000,000.00	41,714,442,502,506.28
115373957	19/10/2023	19/10/2023 09:37:18	BOGOTA D.C.	15102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373587	0.00	17,292,000.00	41,714,459,794,506.28
115373959	19/10/2023	19/10/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	15102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373632	0.00	7,383,000.00	41,714,467,177,506.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115373963	19/10/2023	19/10/2023 09:38:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUSTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373935	0.00	91,756,000.00	41,714,558,933,506.28
115373972	19/10/2023	19/10/2023 09:39:35	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373964	0.00	41,961,000.00	41,714,600,894,506.28
115373983	19/10/2023	19/10/2023 09:41:01	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373978	0.00	22,043,000.00	41,714,622,937,506.28
115374028	19/10/2023	19/10/2023 09:45:10	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE 15/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373990	0.00	642,000.00	41,714,623,579,506.28
115374082	19/10/2023	19/10/2023 09:54:44	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373668	0.00	76,292,000.00	41,714,699,871,506.28
115374085	19/10/2023	19/10/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373672	0.00	6,359,000.00	41,714,706,230,506.28
115374088	19/10/2023	19/10/2023 09:56:05	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373675	0.00	8,291,000.00	41,714,714,521,506.28
115374117	19/10/2023	19/10/2023 09:59:55	BOGOTA D.C.	20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373960	0.00	434,557,000.00	41,715,149,078,506.28
115374144	19/10/2023	19/10/2023 10:03:08	BOGOTA D.C.	20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373968	0.00	51,303,000.00	41,715,200,381,506.28
115374203	19/10/2023	19/10/2023 10:08:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374069	0.00	33,360,000.00	41,715,233,741,506.28
115374208	19/10/2023	19/10/2023 10:09:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374070	0.00	6,715,000.00	41,715,240,456,506.28
115374212	19/10/2023	19/10/2023 10:09:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374074	0.00	21,926,000.00	41,715,262,382,506.28
115374269	19/10/2023	19/10/2023 10:13:48	BOGOTA D.C.	20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373975	0.00	171,723,000.00	41,715,434,105,506.28
115374283	19/10/2023	19/10/2023 10:15:44	BOGOTA D.C.	20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373980	0.00	137,000.00	41,715,434,242,506.28
115374300	19/10/2023	19/10/2023 10:20:04	BOGOTA D.C.	20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373984	0.00	6,655,000.00	41,715,440,897,506.28
115373992	19/10/2023	19/10/2023 10:26:23	BOGOTA D.C.	20230805	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE MINTRANSPORTE DEL 20230805	0.00	74,465,400.00	41,715,515,362,906.28
115374438	19/10/2023	19/10/2023 10:31:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GIRO SCUN OCTUBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373936	0.00	11,274,554.59	41,715,526,637,460.87
115374478	19/10/2023	19/10/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	22683231019	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			209,280,963,976.06	0.00	41,506,245,673,484.81
115374501	19/10/2023	19/10/2023 10:36:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA ARMADA NAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374394	0.00	180,906.00	41,506,245,854,390.81
115374508	19/10/2023	19/10/2023 10:37:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA ARMADA NAL.TRASLADO CUN RECURSOS EN EFECTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374421	0.00	39,694,414.26	41,506,285,548,805.07
115374522	19/10/2023	19/10/2023 10:40:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR NIT 8100005239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374446	0.00	172,892,639.00	41,506,458,441,444.07
115374557	19/10/2023	19/10/2023 10:45:37	BOGOTA D.C.	441 - 20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231019 FECHA RECAUDO 20231015 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374363	0.00	1,810,000.00	41,506,460,251,444.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115374561	19/10/2023	19/10/2023 10:47:00	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Septiembre 2023 Proyecto de Vivienda de Interés Social FNR33748 BPIN 1150030620000 a Nombre de FID. VILLA REGIRDOR con Nit 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374368	0.00	127,699.04	41,506,460,379,143.11
115374583	19/10/2023	19/10/2023 10:48:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 - ALTAMIRA 9 604 320 Y LOS CAUCHOS 15 118 048 RAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374581	0.00	24,722,368.00	41,506,485,101,511.11
115374597	19/10/2023	19/10/2023 10:48:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PA MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374595	0.00	12,124,992.00	41,506,497,226,503.11
115375104	19/10/2023	19/10/2023 11:16:01	BOGOTA D.C.	COMANDO DE GUA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375005	0.00	32,313,480.27	41,506,529,539,983.38
115375106	19/10/2023	19/10/2023 11:16:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COROZAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375066	0.00	3,786.21	41,506,529,543,769.59
115375140	19/10/2023	19/10/2023 11:17:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO, COMANDO ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375055	0.00	163,063,738.53	41,506,692,607,508.12
115375159	19/10/2023	19/10/2023 11:19:54	BOGOTA D.C.	BATALLON INFANT	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERIA Y DE MARINA NO.06 NIT 800141688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375021	0.00	68,293,667.37	41,506,760,901,175.49
115375170	19/10/2023	19/10/2023 11:20:49	BOGOTA D.C.	039972484	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN SG-STH-CP-119 DE SEPT 23. PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL PAGO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COATIVO N°165 DE 2022 POR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375154	0.00	5,397,613.00	41,506,766,298,788.49
115375196	19/10/2023	19/10/2023 11:23:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375030	0.00	500,000,000.00	41,507,266,298,788.49
115375384	19/10/2023	19/10/2023 11:35:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375061	0.00	185,841,239.70	41,507,452,140,028.19
115375610	19/10/2023	19/10/2023 11:40:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MANDOLINA COCREA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374552	0.00	2,224.54	41,507,452,142,252.73
115375693	19/10/2023	19/10/2023 11:46:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375615	0.00	4,767,182.49	41,507,456,909,435.22
115376685	19/10/2023	19/10/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	23,264,764,000.00	41,530,721,673,435.22
115376690	19/10/2023	19/10/2023 11:51:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374439	0.00	106,700,000.00	41,530,828,373,435.22
115376698	19/10/2023	19/10/2023 11:52:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374435	0.00	162,470,000.00	41,530,990,843,435.22
115376718	19/10/2023	19/10/2023 11:53:11	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375760	0.00	14,555,600.00	41,531,005,399,035.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115376782	19/10/2023	19/10/2023 12:01:06	BOGOTA D.C.	CSCP1141074	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376773	0.00	962,818.00	41,531,006,361,853.22
115376786	19/10/2023	19/10/2023 12:01:11	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COID-1252-2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA Y EL MINISTERIO DEL DEPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376770	0.00	3,032,490.90	41,531,009,394,344.12
115376917	19/10/2023	19/10/2023 12:14:34	BOGOTA D.C.	CAJAMAG	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJAMAG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375261	0.00	1,170,394.00	41,531,010,564,738.12
115376930	19/10/2023	19/10/2023 12:16:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL GIRO MES DE SEP 2023 OPNP 356332323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375592	0.00	85,615,288.44	41,531,096,180,026.56
115377084	19/10/2023	19/10/2023 12:19:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375688	0.00	4,079,598.75	41,531,100,259,625.31
115377243	19/10/2023	19/10/2023 12:30:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376692	0.00	19,695,328.00	41,531,119,954,953.31
115377249	19/10/2023	19/10/2023 12:31:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376716	0.00	5,889.00	41,531,119,960,842.31
115377253	19/10/2023	19/10/2023 12:31:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377251	0.00	43,051.19	41,531,120,003,893.50
115377263	19/10/2023	19/10/2023 12:31:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMINO DEL PACIFICO FOSEVI RAD 1765836 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377261	0.00	15,300,000.00	41,531,135,303,893.50
115377275	19/10/2023	19/10/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMINETOS FINACIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377273	0.00	2,253.42	41,531,135,306,146.92
115375054	19/10/2023	19/10/2023 12:36:31	BOGOTA D.C.	TRANS 19-10-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado por concepto de vencimiento del Depósito del Tesoro No 114 de acuerdo con correo de tesorería del 19 de octubre de 2023.	300,000,000,000.00	0.00	41,231,135,306,146.92
115376865	19/10/2023	19/10/2023 12:41:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	40,871,135,306,146.92
115376846	19/10/2023	19/10/2023 12:42:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	40,511,135,306,146.92
115376851	19/10/2023	19/10/2023 12:42:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	40,151,135,306,146.92
115376869	19/10/2023	19/10/2023 12:43:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	39,791,135,306,146.92
115376875	19/10/2023	19/10/2023 12:43:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	39,431,135,306,146.92
115376878	19/10/2023	19/10/2023 12:44:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	39,071,135,306,146.92
115376885	19/10/2023	19/10/2023 12:44:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	38,711,135,306,146.92
115376889	19/10/2023	19/10/2023 12:45:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	38,351,135,306,146.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115376853	19/10/2023	19/10/2023 12:45:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	37,991,135,306,146.92
115376848	19/10/2023	19/10/2023 12:46:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	37,631,135,306,146.92
115377427	19/10/2023	19/10/2023 12:47:07	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ALCALDIA MUNICIPAL OF VALLE DE SANJUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375218	0.00	2,369,738.00	37,631,137,675,884.92
115376900	19/10/2023	19/10/2023 12:47:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	259,295,792,785.00	0.00	37,371,841,883,099.92
115375064	19/10/2023	19/10/2023 12:49:38	BOGOTA D.C.	TRANS 19-10-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado por concepto de vencimiento del Depósito del Tesoro No 114 de acuerdo con correo de tesorería del 19 de octubre de 2023.	304,309,890,411.00	0.00	37,067,531,992,688.92
115377527	19/10/2023	19/10/2023 12:59:28	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD FONDO BIENES DE LA FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377423	0.00	1,342,907,937.86	37,068,874,900,626.78
115377553	19/10/2023	19/10/2023 13:03:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376794	0.00	90,970,000.00	37,068,965,870,626.78
115377558	19/10/2023	19/10/2023 13:04:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376788	0.00	120,670,000.00	37,069,086,540,626.78
115377560	19/10/2023	19/10/2023 13:04:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNIO 2023 - Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377378	0.00	56,687.93	37,069,086,597,314.71
115377581	19/10/2023	19/10/2023 13:04:30	BOGOTA D.C.	22683231019	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			5,234,664,267.76	0.00	37,063,851,933,046.95
115377639	19/10/2023	19/10/2023 13:07:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1765484 PAGO FOSEVI DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377637	0.00	5,230,600.00	37,063,857,163,646.95
115377712	19/10/2023	19/10/2023 13:20:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377710	0.00	321,197.00	37,063,857,484,843.95
115377716	19/10/2023	19/10/2023 13:20:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377714	0.00	230,297.00	37,063,857,715,140.95
115377720	19/10/2023	19/10/2023 13:20:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377718	0.00	7,302,016.00	37,063,865,017,156.95
115377724	19/10/2023	19/10/2023 13:20:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377722	0.00	4,259,400.00	37,063,869,276,556.95
115377728	19/10/2023	19/10/2023 13:20:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377726	0.00	4,177,439.00	37,063,873,453,995.95
115377740	19/10/2023	19/10/2023 13:20:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR 1766020 JTR OP 60119 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377738	0.00	29,346,944.00	37,063,902,800,939.95
115377780	19/10/2023	19/10/2023 13:34:35	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11190	0	APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS Operaciones Compra USD - SET-FX CCDC - CRCC POR INSTRUCCION EN LA FECHA TESORERIA	280,000,000,000.00	0.00	36,783,902,800,939.95
115377872	19/10/2023	19/10/2023 13:36:12	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11190	0	APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS Operaciones Compra USD - SET-FX CCDC - CRCC POR INSTRUCCION EN LA FECHA TESORERIA	112,645,925,000.00	0.00	36,671,256,875,939.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115377994	19/10/2023	19/10/2023 13:45:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377616	0.00	7,278,000.00	36,671,264,153,939.95
115378030	19/10/2023	19/10/2023 13:48:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377629	0.00	2,517,878.00	36,671,266,671,817.95
115377703	19/10/2023	19/10/2023 14:00:30	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 465123 DE FECHA 19-10-2023	0.00	11,397,860.03	36,671,278,069,677.98
115377708	19/10/2023	19/10/2023 14:01:21	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 465223 DE FECHA 19-10-2023	0.00	353,333.00	36,671,278,423,010.98
115377741	19/10/2023	19/10/2023 14:02:32	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 465123 DE FECHA 19-10-2023	0.00	86,877,031.71	36,671,365,300,042.69
115377745	19/10/2023	19/10/2023 14:03:45	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 465123 DE FECHA 19-10-2023	0.00	379,967,353.00	36,671,745,267,395.69
115378411	19/10/2023	19/10/2023 14:16:49	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24562 FID 3183 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374235	0.00	302,522,800.00	36,672,047,790,195.69
115378467	19/10/2023	19/10/2023 14:17:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376909	0.00	1,161,661,000.00	36,673,209,451,195.69
115378472	19/10/2023	19/10/2023 14:18:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376914	0.00	17,785,000.00	36,673,227,236,195.69
115378477	19/10/2023	19/10/2023 14:18:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376926	0.00	214,617,000.00	36,673,441,853,195.69
115378483	19/10/2023	19/10/2023 14:19:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376931	0.00	1,941,000.00	36,673,443,794,195.69
115379162	19/10/2023	19/10/2023 14:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	30,703,655,500.00	36,704,147,449,695.69
115379734	19/10/2023	19/10/2023 14:44:11	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115379441	0.00	6,835,752.00	36,704,154,285,447.69
115379740	19/10/2023	19/10/2023 14:44:31	BTA	359859223	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	58,280,000.00	0.00	36,704,096,005,447.69
115379763	19/10/2023	19/10/2023 14:45:19	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115379505	0.00	193,596.00	36,704,096,199,043.69
115379774	19/10/2023	19/10/2023 14:45:44	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115379259	0.00	2,991,576.00	36,704,099,190,619.69
115379798	19/10/2023	19/10/2023 14:46:35	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115379253	0.00	1,982,223.00	36,704,101,172,842.69
115380289	19/10/2023	19/10/2023 14:52:36	BTA	44609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44609 Nro. Operacion que debita: 84581 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115380287	0.00	1,247,194,500.00	36,705,348,367,342.69
115380887	19/10/2023	19/10/2023 15:10:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115380841	0.00	18,349,584.00	36,705,366,716,926.69
115380908	19/10/2023	19/10/2023 15:13:49	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115380767	0.00	30,994.98	36,705,366,747,921.67
115380916	19/10/2023	19/10/2023 15:14:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115380897	0.00	29,755,239.00	36,705,396,503,160.67
115381197	19/10/2023	19/10/2023 15:24:33	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD COLPENSIONES OF CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115380736	0.00	1,086,744.00	36,705,397,589,904.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115381286	19/10/2023	19/10/2023 15:26:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ETR 8454 14 OCT 46 TIMBRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115381284	0.00	5,060,000.00	36,705,402,649,904.67
115381331	19/10/2023	19/10/2023 15:29:23	BOGOTA D.C.	CSCP1141354	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN FISCALIA SECC CNMARCA CAJA REINTEGRO NOMINA RETRO BONIFICACION JUDICIAL CC 11518969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115381304	0.00	53,998.00	36,705,402,703,902.67
115381392	19/10/2023	19/10/2023 15:29:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115381390	0.00	11,319,064,314.00	36,716,721,768,216.67
115379308	19/10/2023	19/10/2023 15:37:08	BOGOTA D.C.	TRAS19102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS TRES (3) ORDENES DE PAGO DIAN - FONCONTIN SUBCUENTA DE PROCESOS JUDICIALES - Comunicación 20231094002932301 OP No. 358646523	286,093,678.00	0.00	36,716,435,674,538.67
115381785	19/10/2023	19/10/2023 15:39:18	BOGOTA D.C.	691-245540	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 NIT. 800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115381683	0.00	30,127,294.58	36,716,465,801,833.25
115382083	19/10/2023	19/10/2023 15:56:13	BOGOTA D.C.	210-245547	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE VIVIENDA NIT.900463725 DEVOLUCION DE DINERO SUBSIDIO URB. CASTILLOS DEL CARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115382064	0.00	115,437,464.00	36,716,581,239,297.25
115382478	19/10/2023	19/10/2023 16:07:36	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Superintendencia Financiera de Colombia. SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50366" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115382285	0.00	2,814,536.00	36,716,584,053,833.25
115382499	19/10/2023	19/10/2023 16:09:07	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Riohacha, SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50365" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115382305	0.00	350,000.00	36,716,584,403,833.25
115382946	19/10/2023	19/10/2023 16:18:15	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115381696	0.00	2,209,261.06	36,716,586,613,094.31
115383125	19/10/2023	19/10/2023 16:25:49	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44425 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383123	6,786,824,000.00	0.00	36,709,799,789,094.31
115383129	19/10/2023	19/10/2023 16:25:52	BTA	44558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84530 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383127	0.00	6,798,744,000.00	36,716,598,533,094.31
115383300	19/10/2023	19/10/2023 16:29:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383298	0.00	5,844,580,573.00	36,722,443,113,667.31
115382542	19/10/2023	19/10/2023 16:30:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	37,082,443,113,667.31
115383386	19/10/2023	19/10/2023 16:30:53	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD.	0.00	58,280,000.00	37,082,501,393,667.31
115383394	19/10/2023	19/10/2023 16:31:49	BOGOTA D.C.	797-245576	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL JUAN VALDEZ AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383365	0.00	51,647.00	37,082,501,445,314.31
115383445	19/10/2023	19/10/2023 16:32:28	MEDELLIN	Confiar	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de Recursos Vr1- Capital del Subsidio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115382521	0.00	17,970,399.00	37,082,519,415,713.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115383465	19/10/2023	19/10/2023 16:33:51	BOGOTA D.C.	797-245552	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT POR PAGO DE INCAPACIDAD PARA EPS $16.577 SALUD Y PARA PENSION $23.403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383447	0.00	39,980.00	37,082,519,455,693.31
115383468	19/10/2023	19/10/2023 16:34:17	MEDELLIN	Confiar	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos de Recursos - Indexacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115382557	0.00	1,915,926.41	37,082,521,371,619.72
115382565	19/10/2023	19/10/2023 16:34:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	37,442,521,371,619.72
115382573	19/10/2023	19/10/2023 16:34:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	37,802,521,371,619.72
115383481	19/10/2023	19/10/2023 16:35:20	BOGOTA D.C.	797-245554	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT POR PAGO DE INCAPACIDAD PARA EPS $116.041.00 Y PARA PENSION $163.823.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383472	0.00	279,864.00	37,802,521,651,483.72
115383485	19/10/2023	19/10/2023 16:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 94908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383478	0.00	13,274.00	37,802,521,664,757.72
115382552	19/10/2023	19/10/2023 16:36:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	38,162,521,664,757.72
115383518	19/10/2023	19/10/2023 16:36:29	BOGOTA D.C.	797-245555	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383483	0.00	300,000,000.00	38,162,821,664,757.72
115382907	19/10/2023	19/10/2023 16:36:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	38,522,821,664,757.72
115382915	19/10/2023	19/10/2023 16:37:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	38,882,821,664,757.72
115383520	19/10/2023	19/10/2023 16:37:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE EMPRESA 74382 GG 94909 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383515	0.00	1,865.00	38,882,821,666,622.72
115382917	19/10/2023	19/10/2023 16:38:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	39,242,821,666,622.72
115383525	19/10/2023	19/10/2023 16:38:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS Metro Cali Sa EMPRESA 10659 GG 94959 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383521	0.00	312,296,583.27	39,243,133,963,205.99
115382522	19/10/2023	19/10/2023 16:38:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	39,603,133,963,205.99
115382909	19/10/2023	19/10/2023 16:39:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	39,963,133,963,205.99
115382556	19/10/2023	19/10/2023 16:39:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	40,323,133,963,205.99
115383823	19/10/2023	19/10/2023 16:49:59	BTA	44543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84512 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383821	0.00	5,834,795,000.00	40,328,968,758,205.99
115383829	19/10/2023	19/10/2023 16:50:13	BTA	44386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84359 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383827	0.00	5,831,545,000.00	40,334,800,303,205.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115383888	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	141,319,959,000.00	40,476,120,262,205.99
115384015	19/10/2023	19/10/2023 16:58:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1594_2021 FINDETER - INVIAS - SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115379855	0.00	176,363,930.70	40,476,296,626,136.69
115384068	19/10/2023	19/10/2023 17:00:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1594_2021 FINDETER - INVIAS - SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115379863	0.00	1,748,920.15	40,476,298,375,056.84
115384184	19/10/2023	19/10/2023 17:09:41	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384175	0.00	42,764,500.97	40,476,341,139,557.81
115384246	19/10/2023	19/10/2023 17:14:25	MEDELLIN	43149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384244	0.00	2,912,547,132.60	40,479,253,686,690.41
115384365	19/10/2023	19/10/2023 17:21:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA ESP 732 EMPRESA 90579 GG 94890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383460	0.00	206,037.00	40,479,253,892,727.41
115384437	19/10/2023	19/10/2023 17:25:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 751 EMPRESA 90581 GG 94911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384410	0.00	22,246.00	40,479,253,914,973.41
115384881	19/10/2023	19/10/2023 18:10:42	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19356997 JOSE RICARDO CORTES SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384442	0.00	77,519,000.00	40,479,331,433,973.41
115384885	19/10/2023	19/10/2023 18:11:15	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19356997 JOSE RICARDO CORTES SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384448	0.00	23,317,000.00	40,479,354,750,973.41
115384899	19/10/2023	19/10/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	933-245538	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 04 DE AGOSTO 2023	0.00	173,749,400.00	40,479,528,500,373.41
115384944	19/10/2023	19/10/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19356997 JOSE RICARDO CORTES SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384450	0.00	3,484,000.00	40,479,531,984,373.41
115384959	19/10/2023	19/10/2023 18:22:56	BOGOTA D.C.	skandia	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19356997 JOSE RICARDO CORTES SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384454	0.00	1,048,000.00	40,479,533,032,373.41
115385176	19/10/2023	19/10/2023 19:33:27	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385174	10,102,785,395.00	0.00	40,469,430,246,978.41
115385182	19/10/2023	19/10/2023 19:33:29	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385180	3,083,014,158.00	0.00	40,466,347,232,820.41
115385188	19/10/2023	19/10/2023 19:33:30	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385186	370,000,000,000.00	0.00	40,096,347,232,820.41
115385194	19/10/2023	19/10/2023 19:33:31	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385192	370,000,000,000.00	0.00	39,726,347,232,820.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385200	19/10/2023	19/10/2023 19:33:33	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385198	370,000,000,000.00	0.00	39,356,347,232,820.41
115385206	19/10/2023	19/10/2023 19:33:34	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385204	370,000,000,000.00	0.00	38,986,347,232,820.41
115385212	19/10/2023	19/10/2023 19:33:35	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385210	370,000,000,000.00	0.00	38,616,347,232,820.41
115385218	19/10/2023	19/10/2023 19:33:36	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385216	370,000,000,000.00	0.00	38,246,347,232,820.41
115385224	19/10/2023	19/10/2023 19:33:37	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385222	370,000,000,000.00	0.00	37,876,347,232,820.41
115385230	19/10/2023	19/10/2023 19:33:39	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385228	84,491,894,408.00	0.00	37,791,855,338,412.41
115385236	19/10/2023	19/10/2023 19:33:40	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385234	370,000,000,000.00	0.00	37,421,855,338,412.41
115385242	19/10/2023	19/10/2023 19:33:41	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385240	47,553,667,528.00	0.00	37,374,301,670,884.41
115385248	19/10/2023	19/10/2023 19:33:42	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385246	2,212,997,943.00	0.00	37,372,088,672,941.41
115385254	19/10/2023	19/10/2023 19:33:43	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385252	12,145,076,506.00	0.00	37,359,943,596,435.41
115385260	19/10/2023	19/10/2023 19:33:45	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385258	133,999,253,872.00	0.00	37,225,944,342,563.41
115385266	19/10/2023	19/10/2023 19:33:46	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385264	39,542,199,277.00	0.00	37,186,402,143,286.41
115385272	19/10/2023	19/10/2023 19:33:47	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385270	300,933,562,735.00	0.00	36,885,468,580,551.41
115385278	19/10/2023	19/10/2023 19:33:48	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385276	370,000,000,000.00	0.00	36,515,468,580,551.41
115385284	19/10/2023	19/10/2023 19:33:49	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385282	370,000,000,000.00	0.00	36,145,468,580,551.41
115385290	19/10/2023	19/10/2023 19:33:50	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385288	370,000,000,000.00	0.00	35,775,468,580,551.41
115385296	19/10/2023	19/10/2023 19:33:52	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385294	370,000,000,000.00	0.00	35,405,468,580,551.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385302	19/10/2023	19/10/2023 19:33:53	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385300	370,000,000,000.00	0.00	35,035,468,580,551.41
115385308	19/10/2023	19/10/2023 19:33:54	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385306	370,000,000,000.00	0.00	34,665,468,580,551.41
115385314	19/10/2023	19/10/2023 19:33:55	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385312	370,000,000,000.00	0.00	34,295,468,580,551.41
115385320	19/10/2023	19/10/2023 19:33:56	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385318	370,000,000,000.00	0.00	33,925,468,580,551.41
115385326	19/10/2023	19/10/2023 19:33:57	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385324	370,000,000,000.00	0.00	33,555,468,580,551.41
115385332	19/10/2023	19/10/2023 19:33:58	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385330	159,295,792,785.00	0.00	33,396,172,787,766.41
115385338	19/10/2023	19/10/2023 19:33:59	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385336	370,000,000,000.00	0.00	33,026,172,787,766.41
115385344	19/10/2023	19/10/2023 19:34:00	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385342	100,000,000,000.00	0.00	32,926,172,787,766.41
115385350	19/10/2023	19/10/2023 19:34:01	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385348	50,000,000,000.00	0.00	32,876,172,787,766.41
115385356	19/10/2023	19/10/2023 19:34:03	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385354	5,000,000,000.00	0.00	32,871,172,787,766.41
115385362	19/10/2023	19/10/2023 19:34:04	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385360	270,000,000,000.00	0.00	32,601,172,787,766.41
115385368	19/10/2023	19/10/2023 19:34:05	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385366	370,000,000,000.00	0.00	32,231,172,787,766.41
115385671	20/10/2023	19/10/2023 23:31:00	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385669	0.00	10,106,230,445.00	32,241,279,018,211.41
115385677	20/10/2023	19/10/2023 23:31:01	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385675	0.00	3,084,065,466.00	32,244,363,083,677.41
115385683	20/10/2023	19/10/2023 23:31:02	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385681	0.00	370,126,170,000.00	32,614,489,253,677.41
115385689	20/10/2023	19/10/2023 23:31:03	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385687	0.00	370,126,170,000.00	32,984,615,423,677.41
115385695	20/10/2023	19/10/2023 23:31:04	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385693	0.00	370,126,170,000.00	33,354,741,593,677.41
115385701	20/10/2023	19/10/2023 23:31:04	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385699	0.00	370,126,170,000.00	33,724,867,763,677.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385707	20/10/2023	19/10/2023 23:31:05	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385705	0.00	370,126,170,000.00	34,094,993,933,677.41
115385713	20/10/2023	19/10/2023 23:31:06	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385711	0.00	370,126,170,000.00	34,465,120,103,677.41
115385719	20/10/2023	19/10/2023 23:31:07	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385717	0.00	370,126,170,000.00	34,835,246,273,677.41
115385725	20/10/2023	19/10/2023 23:31:08	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385723	0.00	84,520,706,144.00	34,919,766,979,821.41
115385731	20/10/2023	19/10/2023 23:31:09	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385729	0.00	370,126,170,000.00	35,289,893,149,821.41
115385737	20/10/2023	19/10/2023 23:31:09	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385735	0.00	47,569,883,329.00	35,337,463,033,150.41
115385743	20/10/2023	19/10/2023 23:31:10	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385741	0.00	2,213,752,575.00	35,339,676,785,725.41
115385749	20/10/2023	19/10/2023 23:31:11	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385747	0.00	12,149,217,977.00	35,351,826,003,702.41
115385755	20/10/2023	19/10/2023 23:31:12	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385753	0.00	134,044,947,618.00	35,485,870,951,320.41
115385761	20/10/2023	19/10/2023 23:31:13	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385759	0.00	39,555,683,167.00	35,525,426,634,487.41
115385767	20/10/2023	19/10/2023 23:31:14	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385765	0.00	301,036,181,080.00	35,826,462,815,567.41
115385773	20/10/2023	19/10/2023 23:31:14	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385771	0.00	370,126,170,000.00	36,196,588,985,567.41
115385779	20/10/2023	19/10/2023 23:31:15	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385777	0.00	370,126,170,000.00	36,566,715,155,567.41
115385785	20/10/2023	19/10/2023 23:31:16	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385783	0.00	370,126,170,000.00	36,936,841,325,567.41
115385791	20/10/2023	19/10/2023 23:31:17	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385789	0.00	370,126,170,000.00	37,306,967,495,567.41
115385797	20/10/2023	19/10/2023 23:31:18	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385795	0.00	370,126,170,000.00	37,677,093,665,567.41
115385803	20/10/2023	19/10/2023 23:31:18	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385801	0.00	370,126,170,000.00	38,047,219,835,567.41
115385809	20/10/2023	19/10/2023 23:31:19	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385807	0.00	370,126,170,000.00	38,417,346,005,567.41
115385815	20/10/2023	19/10/2023 23:31:20	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385813	0.00	370,126,170,000.00	38,787,472,175,567.41
115385821	20/10/2023	19/10/2023 23:31:21	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385819	0.00	370,126,170,000.00	39,157,598,345,567.41
115385827	20/10/2023	19/10/2023 23:31:22	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385825	0.00	159,350,112,650.00	39,316,948,458,217.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385833	20/10/2023	19/10/2023 23:31:22	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385831	0.00	370,126,170,000.00	39,687,074,628,217.41
115385839	20/10/2023	19/10/2023 23:31:23	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385837	0.00	100,034,100,000.00	39,787,108,728,217.41
115385845	20/10/2023	19/10/2023 23:31:24	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385843	0.00	50,017,050,000.00	39,837,125,778,217.41
115385851	20/10/2023	19/10/2023 23:31:25	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385849	0.00	5,001,705,000.00	39,842,127,483,217.41
115385857	20/10/2023	19/10/2023 23:31:25	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385855	0.00	270,092,070,000.00	40,112,219,553,217.41
115385863	20/10/2023	19/10/2023 23:31:26	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385861	0.00	370,126,170,000.00	40,482,345,723,217.41
115386250	20/10/2023	20/10/2023 07:56:34	BTA	FA2310200061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=20/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386248	0.00	28,580,030.00	40,482,374,303,247.41
115386287	20/10/2023	20/10/2023 08:11:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386285	0.00	102,495,000.00	40,482,476,798,247.41
115386291	20/10/2023	20/10/2023 08:11:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386289	0.00	221,317,000.00	40,482,698,115,247.41
115386295	20/10/2023	20/10/2023 08:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386293	0.00	23,375,000.00	40,482,721,490,247.41
115386299	20/10/2023	20/10/2023 08:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386297	0.00	335,614,000.00	40,483,057,104,247.41
115386303	20/10/2023	20/10/2023 08:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386301	0.00	14,162,000.00	40,483,071,266,247.41
115386307	20/10/2023	20/10/2023 08:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386305	0.00	12,413,000.00	40,483,083,679,247.41
115386311	20/10/2023	20/10/2023 08:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386309	0.00	807,550,000.00	40,483,891,229,247.41
115386345	20/10/2023	20/10/2023 08:27:17	BOGOTA D.C.	20/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386179	0.00	3,031,000.00	40,483,894,260,247.41
115386347	20/10/2023	20/10/2023 08:28:19	BOGOTA D.C.	20/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386180	0.00	216,063,000.00	40,484,110,323,247.41
115386352	20/10/2023	20/10/2023 08:29:56	BOGOTA D.C.	20/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386181	0.00	309,000.00	40,484,110,632,247.41
115386401	20/10/2023	20/10/2023 08:32:18	BOGOTA D.C.	CSCP1141596	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	937,791,185.00	40,485,048,423,432.41
115386457	20/10/2023	20/10/2023 08:35:13	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386404	0.00	37,633,000.00	40,485,086,056,432.41
115386505	20/10/2023	20/10/2023 08:42:57	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COM FECHA DE RECAUDO 16-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386500	0.00	171,743,000.00	40,485,257,799,432.41
115386536	20/10/2023	20/10/2023 08:51:49	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386530	0.00	100,902,000.00	40,485,358,701,432.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115386541	20/10/2023	20/10/2023 08:53:46	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386531	0.00	116,630,000.00	40,485,475,331,432.41
115386544	20/10/2023	20/10/2023 08:55:11	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386539	0.00	1,925,000.00	40,485,477,256,432.41
115386548	20/10/2023	20/10/2023 08:56:21	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386542	0.00	523,000.00	40,485,477,779,432.41
115386555	20/10/2023	20/10/2023 08:59:11	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386495	0.00	3,198,713.79	40,485,480,978,146.20
115386558	20/10/2023	20/10/2023 09:00:19	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386497	0.00	6,736,340.53	40,485,487,714,486.73
115386560	20/10/2023	20/10/2023 09:01:07	BOGOTA D.C.	20/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386532	0.00	31,201,000.00	40,485,518,915,486.73
115386571	20/10/2023	20/10/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	20/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386534	0.00	3,586,000.00	40,485,522,501,486.73
115386598	20/10/2023	20/10/2023 09:08:38	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386578	0.00	1,192,277,000.00	40,486,714,778,486.73
115386602	20/10/2023	20/10/2023 09:09:09	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386579	0.00	117,124,000.00	40,486,831,902,486.73
115386605	20/10/2023	20/10/2023 09:09:40	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386581	0.00	392,340,000.00	40,487,224,242,486.73
115386613	20/10/2023	20/10/2023 09:10:26	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386582	0.00	1,962,000.00	40,487,226,204,486.73
115386617	20/10/2023	20/10/2023 09:10:56	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386584	0.00	424,000.00	40,487,226,628,486.73
115386620	20/10/2023	20/10/2023 09:11:25	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386585	0.00	10,335,000.00	40,487,236,963,486.73
115386623	20/10/2023	20/10/2023 09:11:55	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386592	0.00	69,556,000.00	40,487,306,519,486.73
115386626	20/10/2023	20/10/2023 09:12:24	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386593	0.00	10,478,000.00	40,487,316,997,486.73
115386638	20/10/2023	20/10/2023 09:17:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386621	0.00	91,929,984.35	40,487,408,927,471.08
115386600	20/10/2023	20/10/2023 09:18:38	BOGOTA D.C.	20230807	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230807	0.00	178,200.00	40,487,409,105,671.08
115386649	20/10/2023	20/10/2023 09:21:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386642	0.00	301,374,000.00	40,487,710,479,671.08
115386658	20/10/2023	20/10/2023 09:23:34	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386653	0.00	31,423,000.00	40,487,741,902,671.08
115386671	20/10/2023	20/10/2023 09:25:05	BOGOTA D.C.	CSCP1141579	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386641	0.00	36,208,350.00	40,487,778,111,021.08
115386687	20/10/2023	20/10/2023 09:25:47	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386665	0.00	288,920,000.00	40,488,067,031,021.08
115386734	20/10/2023	20/10/2023 09:27:31	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386728	0.00	14,828,000.00	40,488,081,859,021.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115386736	20/10/2023	20/10/2023 09:27:41	BOGOTA D.C.	CSCP1141654	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386674	0.00	466,073.00	40,488,082,325,094.08
115386741	20/10/2023	20/10/2023 09:28:48	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386738	0.00	6,600,000.00	40,488,088,925,094.08
115386743	20/10/2023	20/10/2023 09:29:05	BOGOTA D.C.	CSCP1141638	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GIGANTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386730	0.00	2,683,523.00	40,488,091,608,617.08
115386751	20/10/2023	20/10/2023 09:30:51	BOGOTA D.C.	CSCP1141656	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386739	0.00	1,746,358.00	40,488,093,354,975.08
115386768	20/10/2023	20/10/2023 09:33:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reint. rend. financ. por Hospital San Juan de Dios Nit 842000004 por valor de 16.672.656.90 al Banco de la rep , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386766	0.00	16,672,656.90	40,488,110,027,631.98
115386780	20/10/2023	20/10/2023 09:33:09	BOGOTA D.C.	CSCP1141655	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386749	0.00	27,932,266.00	40,488,137,959,897.98
115386875	20/10/2023	20/10/2023 09:45:30	BOGOTA D.C.	16102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386276	0.00	85,735,000.00	40,488,223,694,897.98
115386969	20/10/2023	20/10/2023 09:45:59	BOGOTA D.C.	16102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386277	0.00	36,086,000.00	40,488,259,780,897.98
115387272	20/10/2023	20/10/2023 09:46:47	BOGOTA D.C.	16102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386278	0.00	1,197,000.00	40,488,260,977,897.98
115387325	20/10/2023	20/10/2023 09:56:57	BOGOTA D.C.	620245582	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CAQUETA NIT.8001406072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386533	0.00	254,500.00	40,488,261,232,397.98
115387336	20/10/2023	20/10/2023 09:57:59	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386511	0.00	147,420,000.00	40,488,408,652,397.98
115387338	20/10/2023	20/10/2023 09:58:19	BOGOTA D.C.	690245584	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL DEL PUTUMAYO - MOCOA CUENTA UNICA NIT. 8001412035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386631	0.00	594,227.46	40,488,409,246,625.44
115387351	20/10/2023	20/10/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386513	0.00	18,353,000.00	40,488,427,599,625.44
115387349	20/10/2023	20/10/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	551245583	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVENIDA QUINTA IBAGUE NIT.90048644391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386793	0.00	1,262,810.00	40,488,428,862,435.44
115387359	20/10/2023	20/10/2023 10:00:10	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386514	0.00	5,885,000.00	40,488,434,747,435.44
115387368	20/10/2023	20/10/2023 10:00:45	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386515	0.00	1,555,000.00	40,488,436,302,435.44
115387395	20/10/2023	20/10/2023 10:02:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1766669 FRL OP 5231 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387393	0.00	59,111,600.00	40,488,495,414,035.44
115387417	20/10/2023	20/10/2023 10:06:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387341	0.00	67,580,000.00	40,488,562,994,035.44
115387426	20/10/2023	20/10/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387347	0.00	9,000,000.00	40,488,571,994,035.44
115387430	20/10/2023	20/10/2023 10:07:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387353	0.00	22,860,000.00	40,488,594,854,035.44
115387432	20/10/2023	20/10/2023 10:07:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387356	0.00	54,719,000.00	40,488,649,573,035.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115387435	20/10/2023	20/10/2023 10:08:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387366	0.00	276,000.00	40,488,649,849,035.44
115387439	20/10/2023	20/10/2023 10:08:56	BOGOTA D.C.	CSCP1141723	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387427	0.00	2,100,000.00	40,488,651,949,035.44
115387512	20/10/2023	20/10/2023 10:19:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386405	0.00	703,000.00	40,488,652,652,035.44
115387518	20/10/2023	20/10/2023 10:19:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386454	0.00	203,974,000.00	40,488,856,626,035.44
115387520	20/10/2023	20/10/2023 10:20:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387471	0.00	14,364,000,000.00	40,503,220,626,035.44
115387522	20/10/2023	20/10/2023 10:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386455	0.00	58,202,000.00	40,503,278,828,035.44
115387524	20/10/2023	20/10/2023 10:21:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387479	0.00	13,387,769.04	40,503,292,215,804.48
115387526	20/10/2023	20/10/2023 10:21:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386458	0.00	985,000.00	40,503,293,200,804.48
115387564	20/10/2023	20/10/2023 10:22:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387482	0.00	8,000,000,000.00	40,511,293,200,804.48
115387566	20/10/2023	20/10/2023 10:22:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386475	0.00	42,118,000.00	40,511,335,318,804.48
115387665	20/10/2023	20/10/2023 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832310200	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			424,871,000,000.00	0.00	40,086,464,318,804.48
115387666	20/10/2023	20/10/2023 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832310201	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			424,871,000,000.00	0.00	
115387667	20/10/2023	20/10/2023 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832310202	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			424,871,000,000.00	0.00	
115387668	20/10/2023	20/10/2023 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832310203	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			424,871,000,000.00	0.00	
115387669	20/10/2023	20/10/2023 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832310204	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			424,871,000,000.00	0.00	
115387670	20/10/2023	20/10/2023 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832310205	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			424,871,000,000.00	0.00	
115387671	20/10/2023	20/10/2023 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832310206	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			424,871,000,000.00	0.00	
115387672	20/10/2023	20/10/2023 10:34:29	BOGOTA D.C.	22683231020	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			16,365,508,455.01	0.00	37,520,872,810,349.47
115387729	20/10/2023	20/10/2023 10:39:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia saldo intereses de reserva no ejecutada ao 2021 Municipio de Sogamoso NIT 891855130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387727	0.00	6,106,189.69	37,520,878,916,539.16
115387757	20/10/2023	20/10/2023 10:41:36	BOGOTA D.C.	445 - 20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231020 FECHA RECAUDO 20231016 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387716	0.00	3,873,000.00	37,520,882,789,539.16
115387764	20/10/2023	20/10/2023 10:42:12	BOGOTA D.C.	441 - 20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231020 FECHA RECAUDO 20231016 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387734	0.00	2,886,000.00	37,520,885,675,539.16
115387773	20/10/2023	20/10/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387487	0.00	2,487,971,000.00	37,523,373,646,539.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115387775	20/10/2023	20/10/2023 10:42:59	BOGOTA D.C.	438 - 20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231020 FECHA RECAUDO 20231016 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387738	0.00	5,000.00	37,523,373,651,539.16
115387899	20/10/2023	20/10/2023 10:59:20	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387274	0.00	23,683,847.71	37,523,397,335,386.87
115387913	20/10/2023	20/10/2023 11:01:15	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387276	0.00	1,160,000.00	37,523,398,495,386.87
115387928	20/10/2023	20/10/2023 11:02:20	BOGOTA D.C.	ESCUELA ANTONIO	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387286	0.00	8,000,000.00	37,523,406,495,386.87
115388007	20/10/2023	20/10/2023 11:04:26	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387292	0.00	6,469,187.00	37,523,412,964,573.87
115387920	20/10/2023	20/10/2023 11:09:54	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OF CAN	0.00	951,528,629.00	37,524,364,493,202.87
115388228	20/10/2023	20/10/2023 11:20:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387295	0.00	333,482.70	37,524,364,826,685.57
115388299	20/10/2023	20/10/2023 11:31:18	BOGOTA D.C.	405245599	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA - RIOHACHA NIT. 8001409740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388250	0.00	1,439,845.12	37,524,366,266,530.69
115388302	20/10/2023	20/10/2023 11:31:45	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387332	0.00	56,048,764.28	37,524,422,315,294.97
115388316	20/10/2023	20/10/2023 11:32:48	BOGOTA D.C.	250245597	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA GESTION GENERAL NIT.9008012094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388266	0.00	3,753,537.95	37,524,426,068,832.92
115388321	20/10/2023	20/10/2023 11:33:21	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387319	0.00	374,130.90	37,524,426,442,963.82
115388332	20/10/2023	20/10/2023 11:34:39	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387316	0.00	1,070,463.92	37,524,427,513,427.74
115388335	20/10/2023	20/10/2023 11:34:48	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388308	0.00	1,000,000,000.00	37,525,427,513,427.74
115388359	20/10/2023	20/10/2023 11:37:06	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387297	0.00	3,729,647.00	37,525,431,243,074.74
115388022	20/10/2023	20/10/2023 11:37:42	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 13 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	24,345,646,949.27	37,549,776,890,024.01
115388474	20/10/2023	20/10/2023 11:38:41	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387303	0.00	12,155,748.40	37,549,789,045,772.41
115388687	20/10/2023	20/10/2023 11:41:22	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388475	0.00	1,200,000,000.00	37,550,989,045,772.41
115388705	20/10/2023	20/10/2023 11:42:21	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388477	0.00	11,000,000,000.00	37,561,989,045,772.41
115388767	20/10/2023	20/10/2023 11:43:13	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388496	0.00	95,000,000,000.00	37,656,989,045,772.41
115388781	20/10/2023	20/10/2023 11:44:22	BOGOTA D.C.	POLICIA CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387305	0.00	9,015,866.00	37,656,998,061,638.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115388790	20/10/2023	20/10/2023 11:45:24	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387306	0.00	511,297.20	37,656,998,572,935.61
115388888	20/10/2023	20/10/2023 11:47:59	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388859	0.00	14,811,300,000.00	37,671,809,872,935.61
115388984	20/10/2023	20/10/2023 11:51:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA PA COSTERA 7115 PROVEEDORES AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388982	0.00	15,075,800.00	37,671,824,948,735.61
115388988	20/10/2023	20/10/2023 11:51:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388986	0.00	64,609,028.00	37,671,889,557,763.61
115388992	20/10/2023	20/10/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388990	0.00	104,760,558.00	37,671,994,318,321.61
115388996	20/10/2023	20/10/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388994	0.00	2,013,213.00	37,671,996,331,534.61
115389000	20/10/2023	20/10/2023 11:51:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388998	0.00	4,207,199.00	37,672,000,538,733.61
115389004	20/10/2023	20/10/2023 11:51:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389002	0.00	427,423.00	37,672,000,966,156.61
115389008	20/10/2023	20/10/2023 11:51:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389006	0.00	6,502,811.00	37,672,007,468,967.61
115389012	20/10/2023	20/10/2023 11:51:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389010	0.00	5,823,314.00	37,672,013,292,281.61
115389018	20/10/2023	20/10/2023 11:51:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389016	0.00	3,660,373.00	37,672,016,952,654.61
115389038	20/10/2023	20/10/2023 11:52:39	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI Tráfico y Recaudo del 9 al 15 de octubre de 2023 FID PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388356	0.00	25,698,816.00	37,672,042,651,470.61
115389050	20/10/2023	20/10/2023 11:53:36	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388895	0.00	386,596,834.00	37,672,429,248,304.61
115389073	20/10/2023	20/10/2023 11:56:11	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388925	0.00	78,736.00	37,672,429,327,040.61
115389091	20/10/2023	20/10/2023 11:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP1141921	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES GANADERAS COLOMBIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389061	0.00	8,264,516.00	37,672,437,591,556.61
115389096	20/10/2023	20/10/2023 11:58:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE LEBRIJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389021	0.00	3,759,431.11	37,672,441,350,987.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389271	20/10/2023	20/10/2023 12:08:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389269	0.00	2,785,389.00	37,672,444,136,376.72
115389277	20/10/2023	20/10/2023 12:08:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACI, nit. 8001658686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389273	0.00	97,724.00	37,672,444,234,100.72
115389283	20/10/2023	20/10/2023 12:08:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389281	0.00	89,375.00	37,672,444,323,475.72
115389287	20/10/2023	20/10/2023 12:08:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389285	0.00	2,702,236.00	37,672,447,025,711.72
115389291	20/10/2023	20/10/2023 12:08:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMe FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389289	0.00	2,051,091.00	37,672,449,076,802.72
115389295	20/10/2023	20/10/2023 12:08:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389293	0.00	19,280,323.00	37,672,468,357,125.72
115389299	20/10/2023	20/10/2023 12:08:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389297	0.00	3,516,427.00	37,672,471,873,552.72
115389303	20/10/2023	20/10/2023 12:08:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389301	0.00	4,092,332.00	37,672,475,965,884.72
115389307	20/10/2023	20/10/2023 12:08:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389305	0.00	502,667.00	37,672,476,468,551.72
115389311	20/10/2023	20/10/2023 12:08:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389309	0.00	1,247,313.00	37,672,477,715,864.72
115389385	20/10/2023	20/10/2023 12:09:50	BOGOTA D.C.	CSCP1141898	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389256	0.00	98,416,319.76	37,672,576,132,184.48
115389452	20/10/2023	20/10/2023 12:14:37	BOGOTA D.C.	MUN SAMPUES	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387352	0.00	82,085.00	37,672,576,214,269.48
115389531	20/10/2023	20/10/2023 12:16:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389430	0.00	7,053,887.00	37,672,583,268,156.48
115389537	20/10/2023	20/10/2023 12:17:31	BOGOTA D.C.	BCO TA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389433	0.00	638,695.00	37,672,583,906,851.48
115389539	20/10/2023	20/10/2023 12:17:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERONATICA CIVIL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389034	0.00	2,000,000,000.00	37,674,583,906,851.48
115389553	20/10/2023	20/10/2023 12:18:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERONATICA CIVIL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389039	0.00	25,000,000,000.00	37,699,583,906,851.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389555	20/10/2023	20/10/2023 12:18:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389445	0.00	2,096,259.00	37,699,586,003,110.48
115389599	20/10/2023	20/10/2023 12:19:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389458	0.00	4,428,464.00	37,699,590,431,574.48
115389612	20/10/2023	20/10/2023 12:19:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389487	0.00	827,431.00	37,699,591,259,005.48
115389641	20/10/2023	20/10/2023 12:22:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389504	0.00	1,118,319.00	37,699,592,377,324.48
115389669	20/10/2023	20/10/2023 12:23:22	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SCR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS AIR CANADA SUC COLOMBIA TIMBRES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389644	0.00	59,290,000.00	37,699,651,667,324.48
115389672	20/10/2023	20/10/2023 12:23:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389497	0.00	2,184,735.00	37,699,653,852,059.48
115389674	20/10/2023	20/10/2023 12:23:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FARFAN DEL MUNICIPIO DE PALERMO , DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389415	0.00	1,550.49	37,699,653,853,609.97
115389679	20/10/2023	20/10/2023 12:24:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389519	0.00	7,979,977.00	37,699,661,833,586.97
115389682	20/10/2023	20/10/2023 12:24:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387837	0.00	19,416.53	37,699,661,853,003.50
115389721	20/10/2023	20/10/2023 12:24:58	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389533	0.00	236,244.00	37,699,662,089,247.50
115389728	20/10/2023	20/10/2023 12:25:33	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389643	0.00	22,000,000,000.00	37,721,662,089,247.50
115389731	20/10/2023	20/10/2023 12:25:49	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389535	0.00	1,005,347.00	37,721,663,094,594.50
115389743	20/10/2023	20/10/2023 12:26:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389741	0.00	17,257,912.00	37,721,680,352,506.50
115389749	20/10/2023	20/10/2023 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389747	0.00	130,019.00	37,721,680,482,525.50
115389757	20/10/2023	20/10/2023 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389753	0.00	16,439,659.00	37,721,696,922,184.50
115389763	20/10/2023	20/10/2023 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, nit. 8300166247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389761	0.00	20,623.00	37,721,696,942,807.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389769	20/10/2023	20/10/2023 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389767	0.00	140,021.00	37,721,697,082,828.50
115389777	20/10/2023	20/10/2023 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389773	0.00	418,539.00	37,721,697,501,367.50
115389795	20/10/2023	20/10/2023 12:26:34	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389541	0.00	7,021,774.00	37,721,704,523,141.50
115389783	20/10/2023	20/10/2023 12:26:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389781	0.00	1,439,751.00	37,721,705,962,892.50
115389789	20/10/2023	20/10/2023 12:26:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1766538 JTR OP 11090 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389787	0.00	14,879,200.00	37,721,720,842,092.50
115389799	20/10/2023	20/10/2023 12:26:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit. 9005233921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389794	0.00	116,413.00	37,721,720,958,505.50
115389805	20/10/2023	20/10/2023 12:26:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389803	0.00	1,081,902.00	37,721,722,040,407.50
115389811	20/10/2023	20/10/2023 12:26:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1766538 JTR OP 11090 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389809	0.00	8,932,600.00	37,721,730,973,007.50
115389819	20/10/2023	20/10/2023 12:26:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389815	0.00	6,427,141.00	37,721,737,400,148.50
115389825	20/10/2023	20/10/2023 12:26:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR G, nit. 9005286484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389823	0.00	611,246.00	37,721,738,011,394.50
115389833	20/10/2023	20/10/2023 12:26:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1766538 JTR OP 11090 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389829	0.00	5,380,600.00	37,721,743,391,994.50
115389839	20/10/2023	20/10/2023 12:26:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389836	0.00	518,842.00	37,721,743,910,836.50
115389845	20/10/2023	20/10/2023 12:26:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1766653 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389843	0.00	8,343,000.00	37,721,752,253,836.50
115389880	20/10/2023	20/10/2023 12:27:29	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389556	0.00	258,509.00	37,721,752,512,345.50
115389895	20/10/2023	20/10/2023 12:28:11	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389572	0.00	226,990.00	37,721,752,739,335.50
115389927	20/10/2023	20/10/2023 12:30:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389597	0.00	1,638,472.00	37,721,754,377,807.50
115389946	20/10/2023	20/10/2023 12:31:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389605	0.00	160,857.00	37,721,754,538,664.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115391261	20/10/2023	20/10/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	23,844,611,000.00	37,745,599,149,664.50
115391269	20/10/2023	20/10/2023 12:32:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389614	0.00	37,688,126.00	37,745,636,837,790.50
115391271	20/10/2023	20/10/2023 12:32:45	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389230	0.00	2,059,866.52	37,745,638,897,657.02
115391274	20/10/2023	20/10/2023 12:33:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389623	0.00	228,066.00	37,745,639,125,723.02
115391279	20/10/2023	20/10/2023 12:34:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389626	0.00	760,268.00	37,745,639,885,991.02
115391283	20/10/2023	20/10/2023 12:34:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389632	0.00	1,827,999.00	37,745,641,713,990.02
115391293	20/10/2023	20/10/2023 12:35:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389645	0.00	734,690.00	37,745,642,448,680.02
115391301	20/10/2023	20/10/2023 12:36:25	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE REINTEGRO ACREEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389875	0.00	1,912,420.00	37,745,644,361,100.02
115391307	20/10/2023	20/10/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389664	0.00	987,689.00	37,745,645,348,789.02
115391312	20/10/2023	20/10/2023 12:37:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389676	0.00	325,372.00	37,745,645,674,161.02
115391317	20/10/2023	20/10/2023 12:38:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389677	0.00	77,333.00	37,745,645,751,494.02
115391320	20/10/2023	20/10/2023 12:39:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389709	0.00	908,526.00	37,745,646,660,020.02
115391326	20/10/2023	20/10/2023 12:40:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389722	0.00	15,907,202.00	37,745,662,567,222.02
115391330	20/10/2023	20/10/2023 12:40:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389725	0.00	1,083,528.00	37,745,663,650,750.02
115391342	20/10/2023	20/10/2023 12:41:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389732	0.00	6,007,745.00	37,745,669,658,495.02
115391390	20/10/2023	20/10/2023 12:44:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389868	0.00	1,171,917.00	37,745,670,830,412.02
115391323	20/10/2023	20/10/2023 12:44:19	BOGOTA D.C.	797-245590	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	81,839,098.19	37,745,752,669,510.21
115391328	20/10/2023	20/10/2023 12:44:56	BOGOTA D.C.	797-245591	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	105,895,099.50	37,745,858,564,609.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115391334	20/10/2023	20/10/2023 12:45:29	BOGOTA D.C.	797-245592	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	8,047,924.00	37,745,866,612,533.71
115391345	20/10/2023	20/10/2023 12:46:23	BOGOTA D.C.	797-245593	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	35,478,715.00	37,745,902,091,248.71
115391366	20/10/2023	20/10/2023 12:47:02	BOGOTA D.C.	797-245594	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	1,805,359.00	37,745,903,896,607.71
115391433	20/10/2023	20/10/2023 12:48:47	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD FONDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389547	0.00	8,000,000.00	37,745,911,896,607.71
115391381	20/10/2023	20/10/2023 12:49:41	BOGOTA D.C.	797-245595	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	1,004,305,139.21	37,746,916,201,746.92
115391399	20/10/2023	20/10/2023 12:50:24	BOGOTA D.C.	797-245596	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	28,162,738.00	37,746,944,364,484.92
115391440	20/10/2023	20/10/2023 12:51:59	BOGOTA D.C.	797-245603	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391431	0.00	15,799,105.34	37,746,960,163,590.26
115391442	20/10/2023	20/10/2023 12:52:50	BOGOTA D.C.	797-245604	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391435	0.00	4,640,000.00	37,746,964,803,590.26
115391444	20/10/2023	20/10/2023 12:53:24	BOGOTA D.C.	CSCP1141964	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ONST. COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391391	0.00	89,000,000.00	37,747,053,803,590.26
115391446	20/10/2023	20/10/2023 12:53:28	BOGOTA D.C.	797-245605	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391436	0.00	5,610,644.50	37,747,059,414,234.76
115391449	20/10/2023	20/10/2023 12:54:00	BOGOTA D.C.	797-245611	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391438	0.00	2,565,000.00	37,747,061,979,234.76
115391453	20/10/2023	20/10/2023 12:55:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389874	0.00	982,636.00	37,747,062,961,870.76
115391458	20/10/2023	20/10/2023 12:55:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389889	0.00	1,780,847.00	37,747,064,742,717.76
115391462	20/10/2023	20/10/2023 12:56:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1766550 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391460	0.00	30,691,000.00	37,747,095,433,717.76
115391466	20/10/2023	20/10/2023 12:56:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391464	0.00	27,381,236,324.92	37,774,476,670,042.68
115391470	20/10/2023	20/10/2023 12:56:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391468	0.00	148,584.60	37,774,476,818,627.28
115391474	20/10/2023	20/10/2023 12:56:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391472	0.00	2,456,288,162.00	37,776,933,106,789.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115391478	20/10/2023	20/10/2023 12:56:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FODO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391476	0.00	287,053,236.00	37,777,220,160,025.28
115391484	20/10/2023	20/10/2023 12:56:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de octubre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391482	0.00	766,192,637.84	37,777,986,352,663.12
115391488	20/10/2023	20/10/2023 12:56:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391486	0.00	23,000,000,000.00	37,800,986,352,663.12
115391499	20/10/2023	20/10/2023 12:56:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos a la CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391496	0.00	39,000,000.00	37,801,025,352,663.12
115391513	20/10/2023	20/10/2023 12:56:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE OCTUBRE 2023 GIMFA PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391511	0.00	185,782,343.00	37,801,211,135,006.12
115391517	20/10/2023	20/10/2023 12:56:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391515	0.00	10,221,662.08	37,801,221,356,668.20
115391527	20/10/2023	20/10/2023 12:56:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389891	0.00	1,017,143.00	37,801,222,373,811.20
115391530	20/10/2023	20/10/2023 12:57:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389904	0.00	268,453.00	37,801,222,642,264.20
115391538	20/10/2023	20/10/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389907	0.00	583,410.00	37,801,223,225,674.20
115391545	20/10/2023	20/10/2023 12:58:43	BOGOTA D.C.	BCI BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389910	0.00	2,179,381.00	37,801,225,405,055.20
115391551	20/10/2023	20/10/2023 12:59:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389916	0.00	202,309.00	37,801,225,607,364.20
115391556	20/10/2023	20/10/2023 13:00:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389928	0.00	694,492.00	37,801,226,301,856.20
115391610	20/10/2023	20/10/2023 13:04:11	BOGOTA D.C.	22683231020	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			12,612,736,924.20	0.00	37,788,613,564,932.00
115391711	20/10/2023	20/10/2023 13:25:29	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11190	0	APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	Operaciones Compra USD - SET-FX CCDC - CRCC CAMARA DE DIVISAS CORREO ELECTRONICO DE TESORERIA	280,000,000,000.00	0.00	37,508,613,564,932.00
115391721	20/10/2023	20/10/2023 13:26:53	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11190	0	APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	Operaciones Compra USD - SET-FX CCDC - CRCC CAMARA DE DIVISAS CORREO ELECTRONICO DE TESORERIA	103,163,175,000.00	0.00	37,405,450,389,932.00
115391883	20/10/2023	20/10/2023 13:34:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391881	0.00	12,416,200.00	37,405,462,806,132.00
115391887	20/10/2023	20/10/2023 13:34:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1766656 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391885	0.00	16,590,000.00	37,405,479,396,132.00
115391891	20/10/2023	20/10/2023 13:34:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391889	0.00	1,148,212,944.00	37,406,627,609,076.00
115391897	20/10/2023	20/10/2023 13:34:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado saldo faltante memorando SFGI56740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391895	0.00	1,713.00	37,406,627,610,789.00
115391903	20/10/2023	20/10/2023 13:34:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN OCTUBRE CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391901	0.00	79,240,170.28	37,406,706,850,959.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115391915	20/10/2023	20/10/2023 13:34:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 241 SDIS DPS 2021 - OP 3000748189 PR003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391913	0.00	3,052,960,000.00	37,409,759,810,959.28
115391919	20/10/2023	20/10/2023 13:34:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391917	0.00	10,126,033.72	37,409,769,936,993.00
115392113	20/10/2023	20/10/2023 13:46:16	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24677 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389088	0.00	13,764,400.00	37,409,783,701,393.00
115392410	20/10/2023	20/10/2023 14:16:03	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389089	0.00	23,704,536.00	37,409,807,405,929.00
115392413	20/10/2023	20/10/2023 14:16:25	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBTA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388254	0.00	327,644,000.00	37,410,135,049,929.00
115392419	20/10/2023	20/10/2023 14:16:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA COLFONDOS DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388248	0.00	76,872,000.00	37,410,211,921,929.00
115392484	20/10/2023	20/10/2023 14:19:04	BOGOTA D.C.	traslado	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115392470	0.00	37,977,682.00	37,410,249,899,611.00
115393307	20/10/2023	20/10/2023 14:20:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	9,142,477,000.00	37,419,392,376,611.00
115393325	20/10/2023	20/10/2023 14:22:20	BOGOTA D.C.	797-245602	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115392369	0.00	443,736,419.66	37,419,836,113,030.66
115393350	20/10/2023	20/10/2023 14:24:08	BOGOTA D.C.	797-245621	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES OCTUBRE 2023 COFAC PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115392397	0.00	1,613,986,474.85	37,421,450,099,505.51
115393360	20/10/2023	20/10/2023 14:25:22	BOGOTA D.C.	797-245622	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES OCTUBRE 2023 DIRES PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115392471	0.00	49,375,150.00	37,421,499,474,655.51
115393376	20/10/2023	20/10/2023 14:26:48	BOGOTA D.C.	797-245623	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES OCTUBRE 2023 EPFAC PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393313	0.00	3,597,700.00	37,421,503,072,355.51
115393381	20/10/2023	20/10/2023 14:27:30	BOGOTA D.C.	797-245624	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES OCTUBRE 2023 GAAMA PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393329	0.00	300,000.00	37,421,503,372,355.51
115393387	20/10/2023	20/10/2023 14:28:13	BOGOTA D.C.	797-245625	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES OCTUBRE 2023 GACAR PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393353	0.00	246,816.00	37,421,503,619,171.51
115394268	20/10/2023	20/10/2023 15:05:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRSALADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393323	0.00	12,657.58	37,421,503,631,829.09
115394308	20/10/2023	20/10/2023 15:08:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394306	0.00	10,990,829,921.00	37,432,494,461,750.09
115394805	20/10/2023	20/10/2023 15:27:53	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394706	0.00	1,062,335.91	37,432,495,524,086.00
115394867	20/10/2023	20/10/2023 15:28:38	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394713	0.00	792,488.00	37,432,496,316,574.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115394875	20/10/2023	20/10/2023 15:30:07	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD ACUICULTURA Y PESCA OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115392390	0.00	50,000,000.00	37,432,546,316,574.00
115395201	20/10/2023	20/10/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT IMB SEBRA 61020010 PA NEIVA GIRARDOT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395199	0.00	87,711,000.00	37,432,634,027,574.00
115395205	20/10/2023	20/10/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395203	0.00	50,000,000,000.00	37,482,634,027,574.00
115395217	20/10/2023	20/10/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395215	0.00	27,018,200.00	37,482,661,045,774.00
115395221	20/10/2023	20/10/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1766538 JTR OP 11090 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395219	0.00	9,676,400.00	37,482,670,722,174.00
115395229	20/10/2023	20/10/2023 15:38:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1766614 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395227	0.00	13,416,200.00	37,482,684,138,374.00
115395239	20/10/2023	20/10/2023 15:38:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 01 AL 15 OCTUBRE DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395237	0.00	4,425,200.00	37,482,688,563,574.00
115395379	20/10/2023	20/10/2023 15:40:21	BOGOTA D.C.	TRAS20102023	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO AEROCIVIL $USD 10.000.000 EL DIA 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389906	0.00	42,497,100,000.00	37,525,185,663,574.00
115389906	20/10/2023	20/10/2023 15:40:21	BOGOTA D.C.	TRAS20102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO AEROCIVIL $USD 10.000.000 EL DIA 20-10-2023	42,497,100,000.00	0.00	37,482,688,563,574.00
115395381	20/10/2023	20/10/2023 15:40:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391318	0.00	232.70	37,482,688,563,806.70
115395383	20/10/2023	20/10/2023 15:41:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391324	0.00	42,504,456.90	37,482,731,068,263.60
115391419	20/10/2023	20/10/2023 15:41:25	BOGOTA D.C.	TRAS20102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO Orden de pago de bonos pensionales a cargo de la Nación sin afectación presupuestal con títulos ¿TES CLASE B¿ conformidad con el Artículo 63 de la Ley 2276 de 2022. Tramite Incidental Señor HAMIL ARTURO HOLGUIN SALAZAR C.C. 16.354.129.	121,961,000.00	0.00	37,482,609,107,263.60
115395391	20/10/2023	20/10/2023 15:41:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391335	0.00	158,287.66	37,482,609,265,551.26
115395437	20/10/2023	20/10/2023 15:46:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-154816AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395415	0.00	12,508,849,000.00	37,495,118,114,551.26
115395448	20/10/2023	20/10/2023 15:47:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CIVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395446	0.00	38,000,000,000.00	37,533,118,114,551.26
115395474	20/10/2023	20/10/2023 15:48:01	BTA	361585923	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	51,760,000.00	0.00	37,533,066,354,551.26
115395501	20/10/2023	20/10/2023 15:50:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394712	0.00	68,957.54	37,533,066,423,508.80
115395509	20/10/2023	20/10/2023 15:50:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394775	0.00	1,646,404.03	37,533,068,069,912.83
115395512	20/10/2023	20/10/2023 15:50:43	MEDELLIN		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395506	0.00	50,000,000,000.00	37,583,068,069,912.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115395519	20/10/2023	20/10/2023 15:51:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MARQUETALIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1833-2021 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395196	0.00	676,158.98	37,583,068,746,071.81
115395525	20/10/2023	20/10/2023 15:52:25	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE 2023 PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394657	0.00	57,486,800.00	37,583,126,232,871.81
115395528	20/10/2023	20/10/2023 15:52:39	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395504	0.00	2,365,092.05	37,583,128,597,963.86
115395535	20/10/2023	20/10/2023 15:53:33	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 102 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394647	0.00	111,658,000.00	37,583,240,255,963.86
115395537	20/10/2023	20/10/2023 15:53:57	MEDELLIN		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395484	0.00	50,000,000,000.00	37,633,240,255,963.86
115395542	20/10/2023	20/10/2023 15:54:33	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 102 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 050 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394703	0.00	4,712,150,970.45	37,637,952,406,934.31
115395547	20/10/2023	20/10/2023 15:55:08	MEDELLIN		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // PARA traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CIVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395475	0.00	50,000,000,000.00	37,687,952,406,934.31
115395613	20/10/2023	20/10/2023 15:57:15	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MAICAO RECURSOS DEL CONVENIO No. 1336/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394300	0.00	4,500,031.00	37,687,956,906,965.31
115395625	20/10/2023	20/10/2023 15:58:04	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MAICAO CONVENIO 153-2221173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394358	0.00	1,407,382.00	37,687,958,314,347.31
115395641	20/10/2023	20/10/2023 15:59:21	MEDELLIN		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395595	0.00	50,000,000,000.00	37,737,958,314,347.31
115395682	20/10/2023	20/10/2023 16:01:01	MEDELLIN		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395555	0.00	50,000,000,000.00	37,787,958,314,347.31
115395746	20/10/2023	20/10/2023 16:01:19	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394588	0.00	19,822,984,977.00	37,807,781,299,324.31
115395756	20/10/2023	20/10/2023 16:01:59	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FAER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394576	0.00	19,822,984,977.00	37,827,604,284,301.31
115395772	20/10/2023	20/10/2023 16:03:40	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394589	0.00	17,935,081,646.00	37,845,539,365,947.31
115395851	20/10/2023	20/10/2023 16:06:42	BOGOTA D.C.	050836451	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395420	0.00	511,038.09	37,845,539,876,985.40
115395888	20/10/2023	20/10/2023 16:08:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1766615 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 OCTU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395886	0.00	15,640,600.00	37,845,555,517,585.40
115395898	20/10/2023	20/10/2023 16:08:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ninguna , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395896	0.00	100,000,000.00	37,845,655,517,585.40
115395903	20/10/2023	20/10/2023 16:08:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos mes de sptiembre 2023 conv. 438 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395901	0.00	24,731.59	37,845,655,542,316.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115395907	20/10/2023	20/10/2023 16:08:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos finacieros mes septiembre 2023 conv. 437 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395905	0.00	24.80	37,845,655,542,341.79
115395912	20/10/2023	20/10/2023 16:08:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro aportes comfacauca , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395909	0.00	70,600.00	37,845,655,612,941.79
115393427	20/10/2023	20/10/2023 16:11:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA - MOVIMIENTO BANCO BBVA 1755 - SUBCUENTA PROCESOS JUDICIALES (SENTENCIAS) FONCONTIN	0.00	336,672,094,787.60	38,182,327,707,729.39
115396149	20/10/2023	20/10/2023 16:13:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396146	0.00	87,152,005.04	38,182,414,859,734.43
115396159	20/10/2023	20/10/2023 16:13:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396157	0.00	1,141,821.18	38,182,416,001,555.61
115396272	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	75,030,638,000.00	38,257,446,639,555.61
115396327	20/10/2023	20/10/2023 16:17:48	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396316	0.00	62,625.00	38,257,446,702,180.61
115396360	20/10/2023	20/10/2023 16:20:06	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396355	0.00	68,235.00	38,257,446,770,415.61
115396365	20/10/2023	20/10/2023 16:20:21	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR COLOMBIA MAYOR MES DE OCTUBRE DE 2023-SUBCUENTA SUBSISTENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391831	0.00	78,518,231,555.00	38,335,965,001,970.61
115396369	20/10/2023	20/10/2023 16:20:33	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD.	0.00	51,760,000.00	38,336,016,761,970.61
115396409	20/10/2023	20/10/2023 16:23:08	BOGOTA D.C.	ITFIP - INSTITU	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396405	0.00	130,000,000.00	38,336,146,761,970.61
115396518	20/10/2023	20/10/2023 16:27:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA BELZCON SAS EMPRESA 110643 GG 95293 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396318	0.00	100,047.00	38,336,146,862,017.61
115396535	20/10/2023	20/10/2023 16:28:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6582021 EMPRESA 102611 GG 95359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396329	0.00	11,896.00	38,336,146,873,913.61
115396584	20/10/2023	20/10/2023 16:28:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7042021 EMPRESA 102604 GG 95391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396350	0.00	39,494.00	38,336,146,913,407.61
115396616	20/10/2023	20/10/2023 16:29:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 EMPRESA 102603 GG 95411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396361	0.00	611,447.00	38,336,147,524,854.61
115396621	20/10/2023	20/10/2023 16:30:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7012021 EMPRESA 102616 GG 95420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396377	0.00	56,344.00	38,336,147,581,198.61
115396643	20/10/2023	20/10/2023 16:31:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395526	0.00	103,535,000.00	38,336,251,116,198.61
115389667	20/10/2023	20/10/2023 16:31:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	37,976,251,116,198.61
115396563	20/10/2023	20/10/2023 16:32:13	BOGOTA D.C.	797-245589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	2,174,250,089.93	37,978,425,366,288.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115396649	20/10/2023	20/10/2023 16:32:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395533	0.00	43,619,148.00	37,978,468,985,436.54
115389680	20/10/2023	20/10/2023 16:32:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	37,618,468,985,436.54
115396655	20/10/2023	20/10/2023 16:32:53	BOGOTA D.C.	797-245607	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR PRIMER TRASLADO SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396641	0.00	111,392.26	37,618,469,096,828.80
115389719	20/10/2023	20/10/2023 16:32:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	37,258,469,096,828.80
115389726	20/10/2023	20/10/2023 16:33:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	36,898,469,096,828.80
115396664	20/10/2023	20/10/2023 16:33:32	BOGOTA D.C.	290-245612	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396651	0.00	373,949.58	36,898,469,470,778.38
115389905	20/10/2023	20/10/2023 16:33:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	36,538,469,470,778.38
115396711	20/10/2023	20/10/2023 16:34:16	BOGOTA D.C.	290-245613	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396665	0.00	698,826.60	36,538,470,169,604.98
115389908	20/10/2023	20/10/2023 16:34:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	36,178,470,169,604.98
115389912	20/10/2023	20/10/2023 16:34:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	35,818,470,169,604.98
115389733	20/10/2023	20/10/2023 16:35:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	35,458,470,169,604.98
115389892	20/10/2023	20/10/2023 16:35:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	35,098,470,169,604.98
115396757	20/10/2023	20/10/2023 16:37:12	BOGOTA D.C.	797-245617	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396716	0.00	166,144,144.63	35,098,636,313,749.61
115391976	20/10/2023	20/10/2023 16:42:29	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	0.00	45,450,608.00	35,098,681,764,357.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389873	20/10/2023	20/10/2023 16:43:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	34,738,681,764,357.61
115396780	20/10/2023	20/10/2023 16:45:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	1,227,600,000.00	0.00	34,737,454,164,357.61
115397116	20/10/2023	20/10/2023 16:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,956,699,000.00	34,743,410,863,357.61
115397223	20/10/2023	20/10/2023 16:55:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397008	0.00	17,599,126.00	34,743,428,462,483.61
115397204	20/10/2023	20/10/2023 16:56:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	35,103,428,462,483.61
115397197	20/10/2023	20/10/2023 16:57:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	35,463,428,462,483.61
115397219	20/10/2023	20/10/2023 16:57:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	35,823,428,462,483.61
115397225	20/10/2023	20/10/2023 16:58:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	36,183,428,462,483.61
115397241	20/10/2023	20/10/2023 16:58:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	36,543,428,462,483.61
115397278	20/10/2023	20/10/2023 16:59:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	36,903,428,462,483.61
115397282	20/10/2023	20/10/2023 16:59:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	37,263,428,462,483.61
115397238	20/10/2023	20/10/2023 17:00:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	37,623,428,462,483.61
115397275	20/10/2023	20/10/2023 17:00:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	37,983,428,462,483.61
115397248	20/10/2023	20/10/2023 17:01:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	38,343,428,462,483.61
115397406	20/10/2023	20/10/2023 17:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP1142341	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397343	0.00	468,746.87	38,343,428,931,230.48
115397611	20/10/2023	20/10/2023 17:15:36	BOGOTA D.C.	22683231020	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,183,217,033.35	0.00	38,342,245,714,197.13
115397668	20/10/2023	20/10/2023 17:19:33	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397440	0.00	91,744.00	38,342,245,805,941.13
115397672	20/10/2023	20/10/2023 17:20:01	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397449	0.00	200,893.00	38,342,246,006,834.13
115397677	20/10/2023	20/10/2023 17:20:33	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397651	0.00	67,971.00	38,342,246,074,805.13
115397688	20/10/2023	20/10/2023 17:21:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393449	0.00	83,297,631.88	38,342,329,372,437.01
115397703	20/10/2023	20/10/2023 17:22:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393452	0.00	47,543,958.81	38,342,376,916,395.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115397752	20/10/2023	20/10/2023 17:24:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393457	0.00	29,156,467.31	38,342,406,072,863.13
115397290	20/10/2023	20/10/2023 17:25:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	0.00	341,192,390,015.92	38,683,598,462,879.05
115397772	20/10/2023	20/10/2023 17:26:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-155043AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397756	0.00	5,060,000.00	38,683,603,522,879.05
115397801	20/10/2023	20/10/2023 17:27:06	BOGOTA D.C.	797-245662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397750	0.00	85,729,154.43	38,683,689,252,033.48
115397810	20/10/2023	20/10/2023 17:27:26	BOGOTA D.C.	CSCP1142379	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397782	0.00	3,078,738.00	38,683,692,330,771.48
115397813	20/10/2023	20/10/2023 17:27:39	BOGOTA D.C.	797-245626	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES OCTUBRE 2023 GACAS PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397767	0.00	768,502.00	38,683,693,099,273.48
115397825	20/10/2023	20/10/2023 17:28:17	BOGOTA D.C.	797-245627	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES OCTUBRE 2023 GAORI PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397783	0.00	5,912,530.00	38,683,699,011,803.48
115397835	20/10/2023	20/10/2023 17:28:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 183-10-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397833	0.00	1,160,000.00	38,683,700,171,803.48
115397841	20/10/2023	20/10/2023 17:28:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 424 DE 2021 FON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397839	0.00	239,872.97	38,683,700,411,676.45
115397845	20/10/2023	20/10/2023 17:28:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397843	0.00	988,786.71	38,683,701,400,463.16
115397876	20/10/2023	20/10/2023 17:31:14	BOGOTA D.C.	CSCP1142383	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397863	0.00	1,985,047.00	38,683,703,385,510.16
115397884	20/10/2023	20/10/2023 17:32:44	BOGOTA D.C.	CSCP1142381	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397881	0.00	14,560,225.00	38,683,717,945,735.16
115397913	20/10/2023	20/10/2023 17:34:14	BOGOTA D.C.	797-245628	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL ACUERDO OFICIO COBRO PERSUASIVO DEUDOR DEL ESTADO IMP PELAEZ LUIS RES 0833 25/04/2023 SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397858	0.00	259,484.00	38,683,718,205,219.16
115397918	20/10/2023	20/10/2023 17:34:58	BOGOTA D.C.	600-245631	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397895	0.00	1,016,000.00	38,683,719,221,219.16
115397933	20/10/2023	20/10/2023 17:35:15	BOGOTA D.C.	CSCP1142375	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397909	0.00	5,604,285.93	38,683,724,825,505.09
115398005	20/10/2023	20/10/2023 17:36:26	BOGOTA D.C.	CSCP1142370	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397940	0.00	4,254,839.40	38,683,729,080,344.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398050	20/10/2023	20/10/2023 17:37:13	BOGOTA D.C.	CSCP1142390	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397982	0.00	201,429.00	38,683,729,281,773.49
115398057	20/10/2023	20/10/2023 17:37:57	BOGOTA D.C.	CSCP1142372	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398017	0.00	905,128.00	38,683,730,186,901.49
115398062	20/10/2023	20/10/2023 17:38:28	BOGOTA D.C.	CSCP1142393	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398047	0.00	1,093,640.00	38,683,731,280,541.49
115398068	20/10/2023	20/10/2023 17:38:49	BOGOTA D.C.	CSCP1142392	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398054	0.00	6,399,101.93	38,683,737,679,643.42
115398074	20/10/2023	20/10/2023 17:39:37	BOGOTA D.C.	CSCP1142391	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398058	0.00	2,963,092.15	38,683,740,642,735.57
115398079	20/10/2023	20/10/2023 17:39:52	BOGOTA D.C.	CSCP1142407	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398063	0.00	527,650.00	38,683,741,170,385.57
115398096	20/10/2023	20/10/2023 17:40:30	BOGOTA D.C.	CSCP1142415	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398069	0.00	13,846,974.49	38,683,755,017,360.06
115398114	20/10/2023	20/10/2023 17:41:18	BOGOTA D.C.	CSCP1142406	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398075	0.00	1,356,465.40	38,683,756,373,825.46
115398120	20/10/2023	20/10/2023 17:41:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393459	0.00	37,858,315.24	38,683,794,232,140.70
115398122	20/10/2023	20/10/2023 17:42:00	BOGOTA D.C.	CSCP1142408	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398101	0.00	1,477,292.00	38,683,795,709,432.70
115398124	20/10/2023	20/10/2023 17:42:05	BOGOTA D.C.	CSCP1142403	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398093	0.00	2,869,214.00	38,683,798,578,646.70
115398132	20/10/2023	20/10/2023 17:42:44	BOGOTA D.C.	391-245635	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397919	0.00	11,600.00	38,683,798,590,246.70
115398134	20/10/2023	20/10/2023 17:42:52	BOGOTA D.C.	CSCP1142417	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398108	0.00	3,468,191.28	38,683,802,058,437.98
115398146	20/10/2023	20/10/2023 17:43:25	BOGOTA D.C.	310-245646	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT. 900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398052	0.00	606,450.08	38,683,802,664,888.06
115398149	20/10/2023	20/10/2023 17:43:35	BOGOTA D.C.	CSCP1142398	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398125	0.00	2,236,994.00	38,683,804,901,882.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398152	20/10/2023	20/10/2023 17:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142412	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398116	0.00	777,971.48	38,683,805,679,853.54
115398157	20/10/2023	20/10/2023 17:44:23	BOGOTA D.C.	CSCP1142413	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398130	0.00	1,706,496.38	38,683,807,386,349.92
115398164	20/10/2023	20/10/2023 17:44:57	BOGOTA D.C.	CSCP1142401	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398150	0.00	1,249,100.00	38,683,808,635,449.92
115398167	20/10/2023	20/10/2023 17:45:08	BOGOTA D.C.	CSCP1142394	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398135	0.00	6,138,725.10	38,683,814,774,175.02
115398212	20/10/2023	20/10/2023 17:48:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398182	0.00	30,154,453.79	38,683,844,928,628.81
115398253	20/10/2023	20/10/2023 17:51:55	BOGOTA D.C.	797-245664	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UAE DE AERONAUTICA CIVIL NIT. 899999059-3 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398185	0.00	5,000,000,000.00	38,688,844,928,628.81
115398258	20/10/2023	20/10/2023 17:52:34	BOGOTA D.C.	797-245663	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UAE DE AERONAUTICA CIVIL NIT. 899999059-3 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398189	0.00	1,000,000,000.00	38,689,844,928,628.81
115398267	20/10/2023	20/10/2023 17:54:29	BOGOTA D.C.	797-245606	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398239	0.00	640,000,000.00	38,690,484,928,628.81
115398282	20/10/2023	20/10/2023 17:56:12	BOGOTA D.C.	797-245660	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398259	0.00	2,900,000.00	38,690,487,828,628.81
115398294	20/10/2023	20/10/2023 17:57:23	BOGOTA D.C.	520-245630	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE CURITI NIT. 800113980-0 RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTO 68004072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398265	0.00	50,748.58	38,690,487,879,377.39
115398299	20/10/2023	20/10/2023 17:58:27	BOGOTA D.C.	797-245634	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398288	0.00	2,900,000.00	38,690,490,779,377.39
115398301	20/10/2023	20/10/2023 17:59:35	BOGOTA D.C.	054-245649	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398297	0.00	24,100.05	38,690,490,803,477.44
115398364	20/10/2023	20/10/2023 18:05:36	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL CONVENIO 7002 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398320	0.00	6,606.00	38,690,490,810,083.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398371	20/10/2023	20/10/2023 18:06:46	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL CONVENIO 6278 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398348	0.00	1,208,538.00	38,690,492,018,621.44
115398429	20/10/2023	20/10/2023 18:13:31	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR PROVEEDORES 1766612 FRL PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398427	0.00	8,122,400.00	38,690,500,141,021.44
115398610	20/10/2023	20/10/2023 19:31:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	0.00	9,950,360,000.00	38,700,450,501,021.44
115398712	20/10/2023	20/10/2023 19:33:12	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398710	8,007,799,470.00	0.00	38,692,442,701,551.44
115398718	20/10/2023	20/10/2023 19:33:14	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398716	3,084,065,466.00	0.00	38,689,358,636,085.44
115398724	20/10/2023	20/10/2023 19:33:15	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398722	370,000,000,000.00	0.00	38,319,358,636,085.44
115398730	20/10/2023	20/10/2023 19:33:16	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398728	370,000,000,000.00	0.00	37,949,358,636,085.44
115398736	20/10/2023	20/10/2023 19:33:18	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398734	370,000,000,000.00	0.00	37,579,358,636,085.44
115398742	20/10/2023	20/10/2023 19:33:19	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398740	370,000,000,000.00	0.00	37,209,358,636,085.44
115398748	20/10/2023	20/10/2023 19:33:20	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398746	370,000,000,000.00	0.00	36,839,358,636,085.44
115398754	20/10/2023	20/10/2023 19:33:21	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398752	370,000,000,000.00	0.00	36,469,358,636,085.44
115398760	20/10/2023	20/10/2023 19:33:23	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398758	370,000,000,000.00	0.00	36,099,358,636,085.44
115398766	20/10/2023	20/10/2023 19:33:24	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398764	85,495,966,144.00	0.00	36,013,862,669,941.44
115398772	20/10/2023	20/10/2023 19:33:25	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398770	370,000,000,000.00	0.00	35,643,862,669,941.44
115398778	20/10/2023	20/10/2023 19:33:26	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398776	47,553,667,528.00	0.00	35,596,309,002,413.44
115398784	20/10/2023	20/10/2023 19:33:28	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398782	2,091,791,575.00	0.00	35,594,217,210,838.44
115398790	20/10/2023	20/10/2023 19:33:29	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398788	12,149,217,977.00	0.00	35,582,067,992,861.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398796	20/10/2023	20/10/2023 19:33:30	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398794	134,052,224,201.00	0.00	35,448,015,768,660.44
115398802	20/10/2023	20/10/2023 19:33:31	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398800	6,227,777,955.00	0.00	35,441,787,990,705.44
115398808	20/10/2023	20/10/2023 19:33:32	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398806	301,036,181,080.00	0.00	35,140,751,809,625.44
115398814	20/10/2023	20/10/2023 19:33:33	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398812	370,000,000,000.00	0.00	34,770,751,809,625.44
115398820	20/10/2023	20/10/2023 19:33:35	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398818	370,000,000,000.00	0.00	34,400,751,809,625.44
115398826	20/10/2023	20/10/2023 19:33:36	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398824	370,000,000,000.00	0.00	34,030,751,809,625.44
115398832	20/10/2023	20/10/2023 19:33:37	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398830	370,000,000,000.00	0.00	33,660,751,809,625.44
115398838	20/10/2023	20/10/2023 19:33:38	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398836	370,000,000,000.00	0.00	33,290,751,809,625.44
115398844	20/10/2023	20/10/2023 19:33:39	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398842	370,000,000,000.00	0.00	32,920,751,809,625.44
115398850	20/10/2023	20/10/2023 19:33:40	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398848	370,000,000,000.00	0.00	32,550,751,809,625.44
115398856	20/10/2023	20/10/2023 19:33:41	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398854	370,000,000,000.00	0.00	32,180,751,809,625.44
115398862	20/10/2023	20/10/2023 19:33:42	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398860	370,000,000,000.00	0.00	31,810,751,809,625.44
115398868	20/10/2023	20/10/2023 19:33:44	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398866	198,179,899,052.00	0.00	31,612,571,910,573.44
115398874	20/10/2023	20/10/2023 19:33:45	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398872	100,000,000,000.00	0.00	31,512,571,910,573.44
115398880	20/10/2023	20/10/2023 19:33:46	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398878	50,000,000,000.00	0.00	31,462,571,910,573.44
115398886	20/10/2023	20/10/2023 19:33:47	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398884	5,000,000,000.00	0.00	31,457,571,910,573.44
115398892	20/10/2023	20/10/2023 19:33:48	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398890	270,000,000,000.00	0.00	31,187,571,910,573.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398898	20/10/2023	20/10/2023 19:33:49	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398896	370,000,000,000.00	0.00	30,817,571,910,573.44
115398904	20/10/2023	20/10/2023 19:33:50	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398902	370,000,000,000.00	0.00	30,447,571,910,573.44
115399159	23/10/2023	20/10/2023 20:59:06	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399157	0.00	8,016,007,464.00	30,455,587,918,037.44
115399165	23/10/2023	20/10/2023 20:59:06	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399163	0.00	3,087,226,633.00	30,458,675,144,670.44
115399171	23/10/2023	20/10/2023 20:59:07	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399169	0.00	370,379,250,000.00	30,829,054,394,670.44
115399177	23/10/2023	20/10/2023 20:59:08	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399175	0.00	370,379,250,000.00	31,199,433,644,670.44
115399183	23/10/2023	20/10/2023 20:59:09	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399181	0.00	370,379,250,000.00	31,569,812,894,670.44
115399189	23/10/2023	20/10/2023 20:59:09	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399187	0.00	370,379,250,000.00	31,940,192,144,670.44
115399195	23/10/2023	20/10/2023 20:59:10	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399193	0.00	370,379,250,000.00	32,310,571,394,670.44
115399201	23/10/2023	20/10/2023 20:59:11	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399199	0.00	370,379,250,000.00	32,680,950,644,670.44
115399207	23/10/2023	20/10/2023 20:59:12	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399205	0.00	370,379,250,000.00	33,051,329,894,670.44
115399213	23/10/2023	20/10/2023 20:59:12	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399211	0.00	85,583,599,509.00	33,136,913,494,179.44
115399219	23/10/2023	20/10/2023 20:59:13	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399217	0.00	370,379,250,000.00	33,507,292,744,179.44
115399225	23/10/2023	20/10/2023 20:59:14	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399223	0.00	47,602,410,037.00	33,554,895,154,216.44
115399231	23/10/2023	20/10/2023 20:59:15	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399229	0.00	2,093,935,661.00	33,556,989,089,877.44
115399237	23/10/2023	20/10/2023 20:59:15	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399235	0.00	12,161,670,925.00	33,569,150,760,802.44
115399243	23/10/2023	20/10/2023 20:59:16	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399241	0.00	134,189,627,731.00	33,703,340,388,533.44
115399249	23/10/2023	20/10/2023 20:59:17	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399247	0.00	6,234,161,427.00	33,709,574,549,960.44
115399255	23/10/2023	20/10/2023 20:59:17	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399253	0.00	301,344,743,166.00	34,010,919,293,126.44
115399261	23/10/2023	20/10/2023 20:59:18	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399259	0.00	370,379,250,000.00	34,381,298,543,126.44
115399267	23/10/2023	20/10/2023 20:59:19	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399265	0.00	370,379,250,000.00	34,751,677,793,126.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115399273	23/10/2023	20/10/2023 20:59:20	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399271	0.00	370,379,250,000.00	35,122,057,043,126.44
115399279	23/10/2023	20/10/2023 20:59:20	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399277	0.00	370,379,250,000.00	35,492,436,293,126.44
115399285	23/10/2023	20/10/2023 20:59:21	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399283	0.00	370,379,250,000.00	35,862,815,543,126.44
115399291	23/10/2023	20/10/2023 20:59:22	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399289	0.00	370,379,250,000.00	36,233,194,793,126.44
115399297	23/10/2023	20/10/2023 20:59:23	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399295	0.00	370,379,250,000.00	36,603,574,043,126.44
115399303	23/10/2023	20/10/2023 20:59:23	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399301	0.00	370,379,250,000.00	36,973,953,293,126.44
115399309	23/10/2023	20/10/2023 20:59:24	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399307	0.00	370,379,250,000.00	37,344,332,543,126.44
115399315	23/10/2023	20/10/2023 20:59:25	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399313	0.00	198,383,033,449.00	37,542,715,576,575.44
115399321	23/10/2023	20/10/2023 20:59:25	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399319	0.00	100,102,500,000.00	37,642,818,076,575.44
115399327	23/10/2023	20/10/2023 20:59:26	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399325	0.00	50,051,250,000.00	37,692,869,326,575.44
115399333	23/10/2023	20/10/2023 20:59:27	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399331	0.00	5,005,125,000.00	37,697,874,451,575.44
115399339	23/10/2023	20/10/2023 20:59:27	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399337	0.00	270,276,750,000.00	37,968,151,201,575.44
115399345	23/10/2023	20/10/2023 20:59:28	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399343	0.00	370,379,250,000.00	38,338,530,451,575.44
115399351	23/10/2023	20/10/2023 20:59:29	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399349	0.00	370,379,250,000.00	38,708,909,701,575.44
115400241	23/10/2023	23/10/2023 08:04:12	BTA	FA2310230063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=23/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400239	0.00	92,639,279.00	38,709,002,340,854.44
115400258	23/10/2023	23/10/2023 08:08:01	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400256	0.00	26,838,000.00	38,709,029,178,854.44
115400261	23/10/2023	23/10/2023 08:09:47	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400259	0.00	199,950.00	38,709,029,378,804.44
115400267	23/10/2023	23/10/2023 08:11:12	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400265	0.00	5,623,025.00	38,709,035,001,829.44
115400271	23/10/2023	23/10/2023 08:12:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400268	0.00	8,274,850.00	38,709,043,276,679.44
115400274	23/10/2023	23/10/2023 08:15:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400272	0.00	11,520,600.00	38,709,054,797,279.44
115400282	23/10/2023	23/10/2023 08:17:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400278	0.00	38,887,100.00	38,709,093,684,379.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400292	23/10/2023	23/10/2023 08:19:26	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400286	0.00	35,300,150.00	38,709,128,984,529.44
115400301	23/10/2023	23/10/2023 08:21:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400297	0.00	108,540,950.00	38,709,237,525,479.44
115400307	23/10/2023	23/10/2023 08:23:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400304	0.00	4,560,900.00	38,709,242,086,379.44
115400354	23/10/2023	23/10/2023 08:31:30	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400341	0.00	9,857,843,000.00	38,719,099,929,379.44
115400359	23/10/2023	23/10/2023 08:32:20	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400352	0.00	8,079,321,000.00	38,727,179,250,379.44
115400364	23/10/2023	23/10/2023 08:32:37	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400059	0.00	138,285,000.00	38,727,317,535,379.44
115400369	23/10/2023	23/10/2023 08:33:22	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400356	0.00	9,762,111,000.00	38,737,079,646,379.44
115400375	23/10/2023	23/10/2023 08:33:33	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400060	0.00	493,346,000.00	38,737,572,992,379.44
115400378	23/10/2023	23/10/2023 08:34:16	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400362	0.00	4,416,003,000.00	38,741,988,995,379.44
115400380	23/10/2023	23/10/2023 08:34:19	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400062	0.00	95,765,000.00	38,742,084,760,379.44
115400384	23/10/2023	23/10/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400064	0.00	11,317,663,000.00	38,753,402,423,379.44
115400387	23/10/2023	23/10/2023 08:35:13	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400367	0.00	8,907,826,000.00	38,762,310,249,379.44
115400390	23/10/2023	23/10/2023 08:35:59	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400376	0.00	4,084,818,000.00	38,766,395,067,379.44
115400392	23/10/2023	23/10/2023 08:36:06	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400065	0.00	828,850,000.00	38,767,223,917,379.44
115400395	23/10/2023	23/10/2023 08:36:56	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400382	0.00	2,842,605,000.00	38,770,066,522,379.44
115400399	23/10/2023	23/10/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400068	0.00	16,754,000.00	38,770,083,276,379.44
115400402	23/10/2023	23/10/2023 08:37:56	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400385	0.00	2,772,679,000.00	38,772,855,955,379.44
115400408	23/10/2023	23/10/2023 08:38:46	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400388	0.00	1,272,229,178.00	38,774,128,184,557.44
115400412	23/10/2023	23/10/2023 08:39:19	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400070	0.00	22,766,000.00	38,774,150,950,557.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400415	23/10/2023	23/10/2023 08:39:45	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400393	0.00	50,804,903,000.00	38,824,955,853,557.44
115400422	23/10/2023	23/10/2023 08:40:35	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400069	0.00	1,922,000.00	38,824,957,775,557.44
115400424	23/10/2023	23/10/2023 08:40:36	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400397	0.00	60,388,743,000.00	38,885,346,518,557.44
115400428	23/10/2023	23/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400400	0.00	47,126,332,000.00	38,932,472,850,557.44
115400430	23/10/2023	23/10/2023 08:41:45	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400074	0.00	22,239,000.00	38,932,495,089,557.44
115400433	23/10/2023	23/10/2023 08:42:30	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400404	0.00	66,692,000.00	38,932,561,781,557.44
115400435	23/10/2023	23/10/2023 08:42:41	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400076	0.00	540,531,800.00	38,933,102,313,357.44
115400439	23/10/2023	23/10/2023 08:43:17	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400409	0.00	60,898,000.00	38,933,163,211,357.44
115400443	23/10/2023	23/10/2023 08:43:39	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400078	0.00	2,502,000.00	38,933,165,713,357.44
115400446	23/10/2023	23/10/2023 08:44:06	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400417	0.00	13,270,000.00	38,933,178,983,357.44
115400451	23/10/2023	23/10/2023 08:44:50	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400080	0.00	17,994,004,000.00	38,951,172,987,357.44
115400457	23/10/2023	23/10/2023 08:45:43	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400082	0.00	123,648,000.00	38,951,296,635,357.44
115400462	23/10/2023	23/10/2023 08:46:23	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400083	0.00	2,912,005,000.00	38,954,208,640,357.44
115400470	23/10/2023	23/10/2023 08:47:12	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400085	0.00	2,131,000.00	38,954,210,771,357.44
115400479	23/10/2023	23/10/2023 08:48:34	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400087	0.00	163,439,000.00	38,954,374,210,357.44
115400484	23/10/2023	23/10/2023 08:49:12	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400089	0.00	452,616,000.00	38,954,826,826,357.44
115400488	23/10/2023	23/10/2023 08:49:21	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400410	0.00	3,905,264,000.00	38,958,732,090,357.44
115400494	23/10/2023	23/10/2023 08:49:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400492	0.00	1,872,970,000.00	38,960,605,060,357.44
115400498	23/10/2023	23/10/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400496	0.00	106,298,000.00	38,960,711,358,357.44
115400502	23/10/2023	23/10/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400500	0.00	253,338,000.00	38,960,964,696,357.44
115400506	23/10/2023	23/10/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400504	0.00	1,136,175,000.00	38,962,100,871,357.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400510	23/10/2023	23/10/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400508	0.00	5,760,000.00	38,962,106,631,357.44
115400514	23/10/2023	23/10/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400512	0.00	163,000.00	38,962,106,794,357.44
115400518	23/10/2023	23/10/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400516	0.00	2,787,000.00	38,962,109,581,357.44
115400522	23/10/2023	23/10/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400520	0.00	319,544,000.00	38,962,429,125,357.44
115400526	23/10/2023	23/10/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400524	0.00	74,000.00	38,962,429,199,357.44
115400530	23/10/2023	23/10/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400528	0.00	844,000.00	38,962,430,043,357.44
115400534	23/10/2023	23/10/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400532	0.00	16,358,000.00	38,962,446,401,357.44
115400538	23/10/2023	23/10/2023 08:49:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400536	0.00	601,780,000.00	38,963,048,181,357.44
115400542	23/10/2023	23/10/2023 08:49:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400540	0.00	17,710,842,500.00	38,980,759,023,857.44
115400550	23/10/2023	23/10/2023 08:49:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400548	0.00	539,807,000.00	38,981,298,830,857.44
115400554	23/10/2023	23/10/2023 08:49:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400552	0.00	30,602,000.00	38,981,329,432,857.44
115400558	23/10/2023	23/10/2023 08:49:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400556	0.00	424,000.00	38,981,329,856,857.44
115400562	23/10/2023	23/10/2023 08:49:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400560	0.00	1,637,000.00	38,981,331,493,857.44
115400566	23/10/2023	23/10/2023 08:49:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400564	0.00	44,359,396,410.00	39,025,690,890,267.44
115400570	23/10/2023	23/10/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400568	0.00	10,448,000.00	39,025,701,338,267.44
115400574	23/10/2023	23/10/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400572	0.00	257,191,985,928.00	39,282,893,324,195.44
115400578	23/10/2023	23/10/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400576	0.00	37,891,276,000.00	39,320,784,600,195.44
115400582	23/10/2023	23/10/2023 08:49:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400580	0.00	540,316,000.00	39,321,324,916,195.44
115400586	23/10/2023	23/10/2023 08:49:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400584	0.00	244,131,000.00	39,321,569,047,195.44
115400590	23/10/2023	23/10/2023 08:49:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400588	0.00	30,601,667,020.00	39,352,170,714,215.44
115400600	23/10/2023	23/10/2023 08:49:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400598	0.00	29,199,663,973.00	39,381,370,378,188.44
115400604	23/10/2023	23/10/2023 08:49:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400602	0.00	9,657,170,328.00	39,391,027,548,516.44
115400608	23/10/2023	23/10/2023 08:49:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400606	0.00	782,841,000.00	39,391,810,389,516.44
115400612	23/10/2023	23/10/2023 08:49:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400610	0.00	184,000.00	39,391,810,573,516.44
115400616	23/10/2023	23/10/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400614	0.00	7,362,000.00	39,391,817,935,516.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400620	23/10/2023	23/10/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400618	0.00	113,428,929,000.00	39,505,246,864,516.44
115400624	23/10/2023	23/10/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400622	0.00	38,866,619,000.00	39,544,113,483,516.44
115400628	23/10/2023	23/10/2023 08:49:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400626	0.00	632,985,000.00	39,544,746,468,516.44
115400632	23/10/2023	23/10/2023 08:49:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400630	0.00	19,472,080,000.00	39,564,218,548,516.44
115400641	23/10/2023	23/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400413	0.00	2,008,830,000.00	39,566,227,378,516.44
115400637	23/10/2023	23/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400635	0.00	4,149,000.00	39,566,231,527,516.44
115400643	23/10/2023	23/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400639	0.00	217,213,392,491.00	39,783,444,920,007.44
115400647	23/10/2023	23/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400645	0.00	29,142,000.00	39,783,474,062,007.44
115400652	23/10/2023	23/10/2023 08:49:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400650	0.00	197,169,000.00	39,783,671,231,007.44
115400656	23/10/2023	23/10/2023 08:49:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400654	0.00	321,000.00	39,783,671,552,007.44
115400662	23/10/2023	23/10/2023 08:49:52	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400090	0.00	31,238,000.00	39,783,702,790,007.44
115400669	23/10/2023	23/10/2023 08:50:06	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400275	0.00	10,892,761,273.00	39,794,595,551,280.44
115400681	23/10/2023	23/10/2023 08:50:26	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400416	0.00	2,666,445,972.00	39,797,261,997,252.44
115400683	23/10/2023	23/10/2023 08:50:30	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400092	0.00	3,127,617,000.00	39,800,389,614,252.44
115400696	23/10/2023	23/10/2023 08:50:55	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400418	0.00	42,405,662,000.00	39,842,795,276,252.44
115400702	23/10/2023	23/10/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400094	0.00	635,955,000.00	39,843,431,231,252.44
115400704	23/10/2023	23/10/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400279	0.00	18,277,531,000.00	39,861,708,762,252.44
115400715	23/10/2023	23/10/2023 08:51:30	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400419	0.00	4,312,092,000.00	39,866,020,854,252.44
115400725	23/10/2023	23/10/2023 08:51:43	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400284	0.00	66,874,780,000.00	39,932,895,634,252.44
115400737	23/10/2023	23/10/2023 08:51:58	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400425	0.00	13,309,000.00	39,932,908,943,252.44
115400755	23/10/2023	23/10/2023 08:52:39	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400293	0.00	6,420,535,000.00	39,939,329,478,252.44
115400753	23/10/2023	23/10/2023 08:52:39	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400436	0.00	47,445,000.00	39,939,376,923,252.44
115400779	23/10/2023	23/10/2023 08:53:25	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400296	0.00	75,319,000.00	39,939,452,242,252.44
115400784	23/10/2023	23/10/2023 08:54:11	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400302	0.00	115,373,000.00	39,939,567,615,252.44
115400787	23/10/2023	23/10/2023 08:54:26	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400440	0.00	13,508,000.00	39,939,581,123,252.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400799	23/10/2023	23/10/2023 08:54:57	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400305	0.00	1,822,349,364.00	39,941,403,472,616.44
115400801	23/10/2023	23/10/2023 08:54:58	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400441	0.00	109,871,000.00	39,941,513,343,616.44
115400816	23/10/2023	23/10/2023 08:55:37	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400444	0.00	60,000.00	39,941,513,403,616.44
115400818	23/10/2023	23/10/2023 08:55:40	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400314	0.00	445,000.00	39,941,513,848,616.44
115400840	23/10/2023	23/10/2023 08:56:26	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400447	0.00	3,172,897,553.00	39,944,686,746,169.44
115400846	23/10/2023	23/10/2023 08:56:28	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400327	0.00	9,354,712,000.00	39,954,041,458,169.44
115400860	23/10/2023	23/10/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400449	0.00	7,832,121,000.00	39,961,873,579,169.44
115400864	23/10/2023	23/10/2023 08:57:23	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400330	0.00	225,271,000.00	39,962,098,850,169.44
115400889	23/10/2023	23/10/2023 08:57:39	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400452	0.00	5,722,809,642.00	39,967,821,659,811.44
115400899	23/10/2023	23/10/2023 08:58:06	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400334	0.00	203,876,000.00	39,968,025,535,811.44
115400905	23/10/2023	23/10/2023 08:58:08	BTA	359542523	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023	36,930,368,220.00	0.00	39,931,095,167,591.44
115400907	23/10/2023	23/10/2023 08:58:10	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400454	0.00	69,312,966,000.00	40,000,408,133,591.44
115400913	23/10/2023	23/10/2023 08:58:39	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400458	0.00	24,386,140,000.00	40,024,794,273,591.44
115400915	23/10/2023	23/10/2023 08:58:41	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400338	0.00	2,843,000.00	40,024,797,116,591.44
115400932	23/10/2023	23/10/2023 08:59:14	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400460	0.00	1,930,876,000.00	40,026,727,992,591.44
115400942	23/10/2023	23/10/2023 08:59:38	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400471	0.00	4,402,000.00	40,026,732,394,591.44
115400944	23/10/2023	23/10/2023 08:59:43	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400464	0.00	2,646,000.00	40,026,735,040,591.44
115400948	23/10/2023	23/10/2023 09:00:20	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400276	0.00	7,617,947,135.00	40,034,352,987,726.44
115400950	23/10/2023	23/10/2023 09:00:26	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400476	0.00	5,753,000.00	40,034,358,740,726.44
115400957	23/10/2023	23/10/2023 09:00:43	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400474	0.00	24,471,000.00	40,034,383,211,726.44
115400964	23/10/2023	23/10/2023 09:01:06	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400280	0.00	3,413,120,422.00	40,037,796,332,148.44
115400962	23/10/2023	23/10/2023 09:01:06	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400719	0.00	536,000.00	40,037,796,868,148.44
115400993	23/10/2023	23/10/2023 09:01:23	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400480	0.00	13,678,270,000.00	40,051,475,138,148.44
115400999	23/10/2023	23/10/2023 09:01:50	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400285	0.00	67,167,764,000.00	40,118,642,902,148.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401002	23/10/2023	23/10/2023 09:01:55	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400482	0.00	10,000,000.00	40,118,652,902,148.44
115401016	23/10/2023	23/10/2023 09:02:34	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400490	0.00	70,876,000.00	40,118,723,778,148.44
115401018	23/10/2023	23/10/2023 09:02:35	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400294	0.00	3,747,277,000.00	40,122,471,055,148.44
115401025	23/10/2023	23/10/2023 09:03:20	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400298	0.00	10,118,000.00	40,122,481,173,148.44
115401028	23/10/2023	23/10/2023 09:03:31	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400768	0.00	102,008,000.00	40,122,583,181,148.44
115401030	23/10/2023	23/10/2023 09:03:35	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400648	0.00	3,992,164,000.00	40,126,575,345,148.44
115401035	23/10/2023	23/10/2023 09:04:06	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400303	0.00	46,538,458,000.00	40,173,113,803,148.44
115401053	23/10/2023	23/10/2023 09:04:10	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400670	0.00	2,746,770,000.00	40,175,860,573,148.44
115401055	23/10/2023	23/10/2023 09:04:13	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400834	0.00	19,650,000.00	40,175,880,223,148.44
115401074	23/10/2023	23/10/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400685	0.00	1,402,807,000.00	40,177,283,030,148.44
115401083	23/10/2023	23/10/2023 09:04:53	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400308	0.00	418,165,000.00	40,177,701,195,148.44
115401085	23/10/2023	23/10/2023 09:05:12	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400869	0.00	120,829,775.00	40,177,822,024,923.44
115401088	23/10/2023	23/10/2023 09:05:19	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400705	0.00	42,513,451,000.00	40,220,335,475,923.44
115401093	23/10/2023	23/10/2023 09:05:53	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400716	0.00	5,557,028,000.00	40,225,892,503,923.44
115401096	23/10/2023	23/10/2023 09:05:57	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400916	0.00	144,096,000.00	40,226,036,599,923.44
115401102	23/10/2023	23/10/2023 09:06:06	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400313	0.00	50,000.00	40,226,036,649,923.44
115401106	23/10/2023	23/10/2023 09:06:29	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400730	0.00	25,620,000.00	40,226,062,269,923.44
115401113	23/10/2023	23/10/2023 09:06:46	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400945	0.00	24,691,010,000.00	40,250,753,279,923.44
115401119	23/10/2023	23/10/2023 09:06:56	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400739	0.00	45,163,000.00	40,250,798,442,923.44
115401140	23/10/2023	23/10/2023 09:07:29	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400997	0.00	2,262,000.00	40,250,800,704,923.44
115401147	23/10/2023	23/10/2023 09:07:37	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400756	0.00	159,689,000.00	40,250,960,393,923.44
115401172	23/10/2023	23/10/2023 09:08:25	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401020	0.00	10,126,000.00	40,250,970,519,923.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401180	23/10/2023	23/10/2023 09:09:00	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400325	0.00	26,464,000.00	40,250,996,983,923.44
115401182	23/10/2023	23/10/2023 09:09:06	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400766	0.00	34,479,000.00	40,251,031,462,923.44
115401197	23/10/2023	23/10/2023 09:10:26	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400328	0.00	5,722,352,000.00	40,256,753,814,923.44
115401207	23/10/2023	23/10/2023 09:10:59	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401075	0.00	42,966,000.00	40,256,796,780,923.44
115401209	23/10/2023	23/10/2023 09:11:06	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400331	0.00	424,000.00	40,256,797,204,923.44
115401227	23/10/2023	23/10/2023 09:11:45	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400335	0.00	253,559,000.00	40,257,050,763,923.44
115401234	23/10/2023	23/10/2023 09:11:58	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401103	0.00	5,521,993,000.00	40,262,572,756,923.44
115401246	23/10/2023	23/10/2023 09:12:43	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400277	0.00	6,552,733,003.00	40,269,125,489,926.44
115401249	23/10/2023	23/10/2023 09:12:50	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401145	0.00	3,626,455,000.00	40,272,751,944,926.44
115401258	23/10/2023	23/10/2023 09:13:25	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400283	0.00	3,026,848,550.00	40,275,778,793,476.44
115401260	23/10/2023	23/10/2023 09:13:46	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401185	0.00	4,697,178,000.00	40,280,475,971,476.44
115401264	23/10/2023	23/10/2023 09:14:06	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400289	0.00	70,537,815,000.00	40,351,013,786,476.44
115401268	23/10/2023	23/10/2023 09:14:50	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400406	0.00	3,982,717,000.00	40,354,996,503,476.44
115401266	23/10/2023	23/10/2023 09:14:50	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401217	0.00	100,711,000.00	40,355,097,214,476.44
115401275	23/10/2023	23/10/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401247	0.00	253,375,000.00	40,355,350,589,476.44
115401290	23/10/2023	23/10/2023 09:16:28	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401262	0.00	165,516,000.00	40,355,516,105,476.44
115401296	23/10/2023	23/10/2023 09:16:47	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400295	0.00	4,843,528,000.00	40,360,359,633,476.44
115401307	23/10/2023	23/10/2023 09:17:09	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401269	0.00	60,317,000.00	40,360,419,950,476.44
115401317	23/10/2023	23/10/2023 09:17:47	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400299	0.00	56,508,000.00	40,360,476,458,476.44
115401319	23/10/2023	23/10/2023 09:17:48	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401297	0.00	21,152,000.00	40,360,497,610,476.44
115401326	23/10/2023	23/10/2023 09:18:31	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400311	0.00	211,570,000.00	40,360,709,180,476.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401341	23/10/2023	23/10/2023 09:19:14	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400326	0.00	2,000.00	40,360,709,182,476.44
115401345	23/10/2023	23/10/2023 09:19:56	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400329	0.00	12,085,131,000.00	40,372,794,313,476.44
115401349	23/10/2023	23/10/2023 09:20:41	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400333	0.00	734,136,000.00	40,373,528,449,476.44
115401357	23/10/2023	23/10/2023 09:21:42	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400336	0.00	202,506,000.00	40,373,730,955,476.44
115401360	23/10/2023	23/10/2023 09:21:57	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401352	0.00	5,634,000.00	40,373,736,589,476.44
115401365	23/10/2023	23/10/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos a la CUN de MINHACIENDA de la ANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401363	0.00	7,680,000,000.00	40,381,416,589,476.44
115400355	23/10/2023	23/10/2023 09:26:31	BOGOTA D.C.	20230808	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230808.	0.00	365,189,600.00	40,381,781,779,076.44
115400357	23/10/2023	23/10/2023 09:27:20	BOGOTA D.C.	20230809	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230809.	0.00	308,543,300.00	40,382,090,322,376.44
115401658	23/10/2023	23/10/2023 09:36:12	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400055	0.00	2,121,152,000.00	40,384,211,474,376.44
115401674	23/10/2023	23/10/2023 09:36:44	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400056	0.00	326,806,000.00	40,384,538,280,376.44
115401693	23/10/2023	23/10/2023 09:37:20	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400057	0.00	10,908,910,000.00	40,395,447,190,376.44
115401709	23/10/2023	23/10/2023 09:37:54	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400058	0.00	2,699,000.00	40,395,449,889,376.44
115401719	23/10/2023	23/10/2023 09:38:30	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400063	0.00	2,537,306,000.00	40,397,987,195,376.44
115401732	23/10/2023	23/10/2023 09:39:09	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400067	0.00	5,167,000.00	40,397,992,362,376.44
115401749	23/10/2023	23/10/2023 09:39:40	BOGOTA D.C.	933245668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400337	0.00	278,699,000.00	40,398,271,061,376.44
115401751	23/10/2023	23/10/2023 09:39:42	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400946	0.00	2,050,469,000.00	40,400,321,530,376.44
115401781	23/10/2023	23/10/2023 09:40:45	BOGOTA D.C.	933245669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400347	0.00	29,659,000.00	40,400,351,189,376.44
115401789	23/10/2023	23/10/2023 09:41:41	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400072	0.00	1,089,660,000.00	40,401,440,849,376.44
115401794	23/10/2023	23/10/2023 09:42:17	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400073	0.00	227,085,000.00	40,401,667,934,376.44
115401797	23/10/2023	23/10/2023 09:42:24	BOGOTA D.C.	933245670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400366	0.00	4,708,607,000.00	40,406,376,541,376.44
115401834	23/10/2023	23/10/2023 09:42:48	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400075	0.00	18,348,022,000.00	40,424,724,563,376.44
115401850	23/10/2023	23/10/2023 09:43:22	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400077	0.00	17,547,000.00	40,424,742,110,376.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401852	23/10/2023	23/10/2023 09:43:25	BOGOTA D.C.	933245671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400381	0.00	239,031,000.00	40,424,981,141,376.44
115401854	23/10/2023	23/10/2023 09:43:27	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400951	0.00	30,827,174,000.00	40,455,808,315,376.44
115401856	23/10/2023	23/10/2023 09:43:46	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401835	0.00	8,473,902,000.00	40,464,282,217,376.44
115401858	23/10/2023	23/10/2023 09:43:54	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400079	0.00	4,496,725,000.00	40,468,778,942,376.44
115401861	23/10/2023	23/10/2023 09:44:20	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400958	0.00	3,716,647,000.00	40,472,495,589,376.44
115401863	23/10/2023	23/10/2023 09:44:26	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400081	0.00	4,358,000.00	40,472,499,947,376.44
115401865	23/10/2023	23/10/2023 09:44:26	BOGOTA D.C.	933245672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400396	0.00	149,898,000.00	40,472,649,845,376.44
115401869	23/10/2023	23/10/2023 09:44:57	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400959	0.00	340,392,000.00	40,472,990,237,376.44
115401871	23/10/2023	23/10/2023 09:44:59	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400084	0.00	6,388,309,000.00	40,479,378,546,376.44
115401875	23/10/2023	23/10/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400086	0.00	5,865,599,000.00	40,485,244,145,376.44
115401877	23/10/2023	23/10/2023 09:45:44	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400991	0.00	124,366,000.00	40,485,368,511,376.44
115401879	23/10/2023	23/10/2023 09:45:51	BOGOTA D.C.	933245673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400405	0.00	307,776,000.00	40,485,676,287,376.44
115401892	23/10/2023	23/10/2023 09:46:11	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400088	0.00	7,842,000.00	40,485,684,129,376.44
115401894	23/10/2023	23/10/2023 09:46:23	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400996	0.00	611,000.00	40,485,684,740,376.44
115401899	23/10/2023	23/10/2023 09:46:57	BOGOTA D.C.	933245674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400420	0.00	84,036,209.00	40,485,768,776,585.44
115401901	23/10/2023	23/10/2023 09:47:07	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401000	0.00	13,805,000.00	40,485,782,581,585.44
115401903	23/10/2023	23/10/2023 09:47:09	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400091	0.00	1,241,684,000.00	40,487,024,265,585.44
115401909	23/10/2023	23/10/2023 09:47:42	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400093	0.00	666,270,000.00	40,487,690,535,585.44
115401907	23/10/2023	23/10/2023 09:47:42	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401008	0.00	44,508,000.00	40,487,735,043,585.44
115401917	23/10/2023	23/10/2023 09:48:22	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400096	0.00	40,895,068,000.00	40,528,630,111,585.44
115401919	23/10/2023	23/10/2023 09:48:23	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401014	0.00	3,139,013,000.00	40,531,769,124,585.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401921	23/10/2023	23/10/2023 09:48:29	BOGOTA D.C.	933245675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400431	0.00	24,623,978,000.00	40,556,393,102,585.44
115401929	23/10/2023	23/10/2023 09:48:50	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400098	0.00	7,309,000.00	40,556,400,411,585.44
115401942	23/10/2023	23/10/2023 09:49:09	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401019	0.00	28,283,239,000.00	40,584,683,650,585.44
115401947	23/10/2023	23/10/2023 09:49:13	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401867	0.00	791,740,000.00	40,585,475,390,585.44
115401949	23/10/2023	23/10/2023 09:49:28	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400102	0.00	2,479,931,000.00	40,587,955,321,585.44
115401951	23/10/2023	23/10/2023 09:49:45	BOGOTA D.C.	933245676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400437	0.00	211,554,000.00	40,588,166,875,585.44
115401953	23/10/2023	23/10/2023 09:49:49	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401023	0.00	9,676,176,000.00	40,597,843,051,585.44
115401956	23/10/2023	23/10/2023 09:50:02	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400106	0.00	7,642,000.00	40,597,850,693,585.44
115401960	23/10/2023	23/10/2023 09:50:26	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401026	0.00	327,314,000.00	40,598,178,007,585.44
115401964	23/10/2023	23/10/2023 09:50:35	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400107	0.00	3,922,000.00	40,598,181,929,585.44
115401970	23/10/2023	23/10/2023 09:50:59	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401032	0.00	1,270,456,000.00	40,599,452,385,585.44
115401972	23/10/2023	23/10/2023 09:50:59	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401957	0.00	71,597,117,000.00	40,671,049,502,585.44
115401982	23/10/2023	23/10/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401033	0.00	4,451,000.00	40,671,053,953,585.44
115401984	23/10/2023	23/10/2023 09:51:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401954	0.00	114,793,000.00	40,671,168,746,585.44
115401998	23/10/2023	23/10/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401061	0.00	5,460,442,000.00	40,676,629,188,585.44
115402000	23/10/2023	23/10/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401980	0.00	8,663,199,000.00	40,685,292,387,585.44
115402006	23/10/2023	23/10/2023 09:52:47	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401072	0.00	104,279,000.00	40,685,396,666,585.44
115402009	23/10/2023	23/10/2023 09:53:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402004	0.00	1,066,141,000.00	40,686,462,807,585.44
115402011	23/10/2023	23/10/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401081	0.00	144,634,000.00	40,686,607,441,585.44
115402013	23/10/2023	23/10/2023 09:53:38	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400105	0.00	6,433,282,000.00	40,693,040,723,585.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402017	23/10/2023	23/10/2023 09:54:15	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401086	0.00	1,423,208,000.00	40,694,463,931,585.44
115402019	23/10/2023	23/10/2023 09:54:20	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400066	0.00	617,357,000.00	40,695,081,288,585.44
115402022	23/10/2023	23/10/2023 09:54:30	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402014	0.00	4,171,672,205.00	40,699,252,960,790.44
115402025	23/10/2023	23/10/2023 09:54:51	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401090	0.00	5,740,966,000.00	40,704,993,926,790.44
115402043	23/10/2023	23/10/2023 09:55:16	BOGOTA D.C.	933245677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400448	0.00	746,000.00	40,704,994,672,790.44
115402047	23/10/2023	23/10/2023 09:55:47	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401094	0.00	387,813,000.00	40,705,382,485,790.44
115402049	23/10/2023	23/10/2023 09:55:53	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402044	0.00	99,918,000.00	40,705,482,403,790.44
115402055	23/10/2023	23/10/2023 09:56:28	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401104	0.00	205,517,000.00	40,705,687,920,790.44
115402057	23/10/2023	23/10/2023 09:56:29	BOGOTA D.C.	933245678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400455	0.00	1,946,348,000.00	40,707,634,268,790.44
115402063	23/10/2023	23/10/2023 09:57:08	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401111	0.00	701,832,000.00	40,708,336,100,790.44
115402066	23/10/2023	23/10/2023 09:57:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402059	0.00	97,551,000.00	40,708,433,651,790.44
115402068	23/10/2023	23/10/2023 09:57:33	BOGOTA D.C.	933245679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400465	0.00	918,818,000.00	40,709,352,469,790.44
115402072	23/10/2023	23/10/2023 09:57:44	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401134	0.00	34,682,000.00	40,709,387,151,790.44
115402108	23/10/2023	23/10/2023 09:58:19	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401152	0.00	1,500,000.00	40,709,388,651,790.44
115402110	23/10/2023	23/10/2023 09:58:32	BOGOTA D.C.	933245680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400477	0.00	533,966,000.00	40,709,922,617,790.44
115402112	23/10/2023	23/10/2023 09:58:38	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402074	0.00	10,161,000.00	40,709,932,778,790.44
115402114	23/10/2023	23/10/2023 09:58:52	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401161	0.00	5,610,000.00	40,709,938,388,790.44
115402121	23/10/2023	23/10/2023 09:59:26	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401166	0.00	324,000.00	40,709,938,712,790.44
115402127	23/10/2023	23/10/2023 09:59:38	BOGOTA D.C.	933245681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400633	0.00	456,220,000.00	40,710,394,932,790.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402129	23/10/2023	23/10/2023 09:59:44	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402115	0.00	247,220,000.00	40,710,642,152,790.44
115402131	23/10/2023	23/10/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401178	0.00	95,000.00	40,710,642,247,790.44
115402160	23/10/2023	23/10/2023 10:01:13	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402143	0.00	6,550,000.00	40,710,648,797,790.44
115402162	23/10/2023	23/10/2023 10:01:22	BOGOTA D.C.	933245682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400690	0.00	117,103,000.00	40,710,765,900,790.44
115402220	23/10/2023	23/10/2023 10:02:29	BOGOTA D.C.	933245683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400731	0.00	7,275,262,000.00	40,718,041,162,790.44
115402239	23/10/2023	23/10/2023 10:04:23	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402224	0.00	2,890,321,231.00	40,720,931,484,021.44
115402243	23/10/2023	23/10/2023 10:05:06	BOGOTA D.C.	933245684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400767	0.00	58,651,000.00	40,720,990,135,021.44
115402253	23/10/2023	23/10/2023 10:06:18	BOGOTA D.C.	933245685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400788	0.00	683,394,000.00	40,721,673,529,021.44
115402257	23/10/2023	23/10/2023 10:06:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401327	0.00	378,270,000.00	40,722,051,799,021.44
115402272	23/10/2023	23/10/2023 10:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401342	0.00	14,000,000.00	40,722,065,799,021.44
115402275	23/10/2023	23/10/2023 10:08:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401347	0.00	5,445,000.00	40,722,071,244,021.44
115402278	23/10/2023	23/10/2023 10:08:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401353	0.00	40,323,000.00	40,722,111,567,021.44
115402281	23/10/2023	23/10/2023 10:09:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401361	0.00	500,206,000.00	40,722,611,773,021.44
115402295	23/10/2023	23/10/2023 10:10:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401390	0.00	38,958,000.00	40,722,650,731,021.44
115402301	23/10/2023	23/10/2023 10:11:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401394	0.00	1,879,284,000.00	40,724,530,015,021.44
115402303	23/10/2023	23/10/2023 10:11:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401406	0.00	414,953,000.00	40,724,944,968,021.44
115402305	23/10/2023	23/10/2023 10:12:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401422	0.00	5,289,566,000.00	40,730,234,534,021.44
115402340	23/10/2023	23/10/2023 10:13:41	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400061	0.00	5,923,000.00	40,730,240,457,021.44
115402342	23/10/2023	23/10/2023 10:13:44	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402276	0.00	1,864,142,079.00	40,732,104,599,100.44
115402352	23/10/2023	23/10/2023 10:14:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401450	0.00	566,514,000.00	40,732,671,113,100.44
115402359	23/10/2023	23/10/2023 10:15:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401476	0.00	16,348,000.00	40,732,687,461,100.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402361	23/10/2023	23/10/2023 10:15:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402354	0.00	58,780,216,000.00	40,791,467,677,100.44
115402365	23/10/2023	23/10/2023 10:15:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401505	0.00	4,587,075,000.00	40,796,054,752,100.44
115402367	23/10/2023	23/10/2023 10:15:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402356	0.00	855,464,000.00	40,796,910,216,100.44
115402372	23/10/2023	23/10/2023 10:16:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402362	0.00	136,348,000.00	40,797,046,564,100.44
115402375	23/10/2023	23/10/2023 10:16:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401528	0.00	71,385,000.00	40,797,117,949,100.44
115402381	23/10/2023	23/10/2023 10:17:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402363	0.00	2,764,532,000.00	40,799,882,481,100.44
115402379	23/10/2023	23/10/2023 10:17:08	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402368	0.00	4,359,080,000.00	40,804,241,561,100.44
115402385	23/10/2023	23/10/2023 10:17:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401555	0.00	870,434,000.00	40,805,111,995,100.44
115402387	23/10/2023	23/10/2023 10:17:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402370	0.00	199,468,000.00	40,805,311,463,100.44
115402395	23/10/2023	23/10/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401570	0.00	684,000.00	40,805,312,147,100.44
115402393	23/10/2023	23/10/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402373	0.00	6,362,000.00	40,805,318,509,100.44
115402400	23/10/2023	23/10/2023 10:18:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401578	0.00	1,322,529,000.00	40,806,641,038,100.44
115402402	23/10/2023	23/10/2023 10:18:45	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402390	0.00	112,819,000.00	40,806,753,857,100.44
115402405	23/10/2023	23/10/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402377	0.00	11,836,000.00	40,806,765,693,100.44
115402453	23/10/2023	23/10/2023 10:19:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401589	0.00	445,448,000.00	40,807,211,141,100.44
115402455	23/10/2023	23/10/2023 10:19:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402383	0.00	21,105,000.00	40,807,232,246,100.44
115402467	23/10/2023	23/10/2023 10:20:07	BTA	1-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402465	0.00	3,275,437,000.00	40,810,507,683,100.44
115402471	23/10/2023	23/10/2023 10:20:08	BTA	2-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402469	0.00	3,222,000.00	40,810,510,905,100.44
115402475	23/10/2023	23/10/2023 10:20:08	BTA	3-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402473	0.00	76,824,189,000.00	40,887,335,094,100.44
115402479	23/10/2023	23/10/2023 10:20:08	BTA	4-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402477	0.00	15,769,086,000.00	40,903,104,180,100.44
115402483	23/10/2023	23/10/2023 10:20:09	BTA	5-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402481	0.00	96,000.00	40,903,104,276,100.44
115402485	23/10/2023	23/10/2023 10:20:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402449	0.00	9,131,878,000.00	40,912,236,154,100.44
115402487	23/10/2023	23/10/2023 10:20:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402388	0.00	619,000.00	40,912,236,773,100.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402489	23/10/2023	23/10/2023 10:20:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401619	0.00	4,782,326,000.00	40,917,019,099,100.44
115402492	23/10/2023	23/10/2023 10:20:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402391	0.00	101,000.00	40,917,019,200,100.44
115402499	23/10/2023	23/10/2023 10:21:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401643	0.00	142,000,000.00	40,917,161,200,100.44
115402502	23/10/2023	23/10/2023 10:21:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402398	0.00	1,318,224,000.00	40,918,479,424,100.44
115402504	23/10/2023	23/10/2023 10:21:30	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402496	0.00	279,711,000.00	40,918,759,135,100.44
115402507	23/10/2023	23/10/2023 10:21:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402418	0.00	309,908,000.00	40,919,069,043,100.44
115402540	23/10/2023	23/10/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402451	0.00	5,518,256,000.00	40,924,587,299,100.44
115402544	23/10/2023	23/10/2023 10:22:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402517	0.00	22,316,000.00	40,924,609,615,100.44
115402547	23/10/2023	23/10/2023 10:22:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401679	0.00	234,371,000.00	40,924,843,986,100.44
115402550	23/10/2023	23/10/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402456	0.00	330,334,000.00	40,925,174,320,100.44
115402556	23/10/2023	23/10/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402490	0.00	432,000.00	40,925,174,752,100.44
115402563	23/10/2023	23/10/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401698	0.00	9,722,000.00	40,925,184,474,100.44
115402566	23/10/2023	23/10/2023 10:23:50	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402552	0.00	21,711,558,000.00	40,946,896,032,100.44
115402569	23/10/2023	23/10/2023 10:23:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402494	0.00	527,000.00	40,946,896,559,100.44
115402584	23/10/2023	23/10/2023 10:24:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402582	0.00	2,362,094.00	40,946,898,921,194.44
115402589	23/10/2023	23/10/2023 10:24:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401721	0.00	56,067,000.00	40,946,954,988,194.44
115402594	23/10/2023	23/10/2023 10:24:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402500	0.00	22,357,000.00	40,946,977,345,194.44
115402608	23/10/2023	23/10/2023 10:25:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401775	0.00	612,478,000.00	40,947,589,823,194.44
115402610	23/10/2023	23/10/2023 10:25:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402505	0.00	209,717,000.00	40,947,799,540,194.44
115402613	23/10/2023	23/10/2023 10:25:13	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402592	0.00	36,003,000.00	40,947,835,543,194.44
115402621	23/10/2023	23/10/2023 10:25:45	BOGOTA D.C.	057820466	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARC 525 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402216	0.00	1,211,112.00	40,947,836,754,306.44
115402623	23/10/2023	23/10/2023 10:25:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402509	0.00	3,636,000.00	40,947,840,390,306.44
115402630	23/10/2023	23/10/2023 10:26:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401783	0.00	843,000.00	40,947,841,233,306.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402640	23/10/2023	23/10/2023 10:26:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402541	0.00	10,071,000.00	40,947,851,304,306.44
115402656	23/10/2023	23/10/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401792	0.00	21,083,000.00	40,947,872,387,306.44
115402674	23/10/2023	23/10/2023 10:27:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401836	0.00	1,021,843,000.00	40,948,894,230,306.44
115402685	23/10/2023	23/10/2023 10:28:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401889	0.00	195,376,000.00	40,949,089,606,306.44
115402688	23/10/2023	23/10/2023 10:28:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402680	0.00	17,467,000.00	40,949,107,073,306.44
115402701	23/10/2023	23/10/2023 10:29:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401897	0.00	6,975,512,000.00	40,956,082,585,306.44
115402703	23/10/2023	23/10/2023 10:29:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402551	0.00	1,412,511,000.00	40,957,495,096,306.44
115402706	23/10/2023	23/10/2023 10:29:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401914	0.00	126,338,000.00	40,957,621,434,306.44
115402711	23/10/2023	23/10/2023 10:29:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402561	0.00	275,719,646.00	40,957,897,153,952.44
115402717	23/10/2023	23/10/2023 10:30:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402571	0.00	4,526,507,000.00	40,962,423,660,952.44
115402721	23/10/2023	23/10/2023 10:30:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402590	0.00	120,415,000.00	40,962,544,075,952.44
115402730	23/10/2023	23/10/2023 10:31:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402596	0.00	4,059,830,000.00	40,966,603,905,952.44
115402746	23/10/2023	23/10/2023 10:32:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402616	0.00	9,052,000.00	40,966,612,957,952.44
115402743	23/10/2023	23/10/2023 10:32:07	BTA	7-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402741	0.00	7,643,130,000.00	40,974,256,087,952.44
115402749	23/10/2023	23/10/2023 10:32:08	BTA	24-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402747	0.00	2,956,734,000.00	40,977,212,821,952.44
115402754	23/10/2023	23/10/2023 10:32:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402624	0.00	151,914,000.00	40,977,364,735,952.44
115402756	23/10/2023	23/10/2023 10:32:41	BOGOTA D.C.	445 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402714	0.00	790,344,787.00	40,978,155,080,739.44
115402758	23/10/2023	23/10/2023 10:32:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402751	0.00	4,702,927,000.00	40,982,858,007,739.44
115402760	23/10/2023	23/10/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402638	0.00	23,590,000.00	40,982,881,597,739.44
115402764	23/10/2023	23/10/2023 10:33:24	BOGOTA D.C.	442 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402718	0.00	509,322,165.00	40,983,390,919,904.44
115402768	23/10/2023	23/10/2023 10:33:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402661	0.00	157,000.00	40,983,391,076,904.44
115402792	23/10/2023	23/10/2023 10:34:07	BOGOTA D.C.	226832310230	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			423,785,000,000.00	0.00	40,559,606,076,904.44
115402793	23/10/2023	23/10/2023 10:34:07	BOGOTA D.C.	226832310231	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			423,785,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402794	23/10/2023	23/10/2023 10:34:07	BOGOTA D.C.	22683231023	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			204,020,982,681.31	0.00	39,931,800,094,223.13
115402824	23/10/2023	23/10/2023 10:34:51	BOGOTA D.C.	441 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402728	0.00	1,785,070,276.00	39,933,585,164,499.13
115402826	23/10/2023	23/10/2023 10:34:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402766	0.00	402,833,567.00	39,933,987,998,066.13
115402828	23/10/2023	23/10/2023 10:35:13	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARC 524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402675	0.00	345,954.00	39,933,988,344,020.13
115402831	23/10/2023	23/10/2023 10:35:30	BOGOTA D.C.	452 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402733	0.00	37,498,323.00	39,934,025,842,343.13
115402838	23/10/2023	23/10/2023 10:36:10	BOGOTA D.C.	124 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402752	0.00	2,216,000.00	39,934,028,058,343.13
115402843	23/10/2023	23/10/2023 10:36:57	BOGOTA D.C.	456 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402762	0.00	1,267,000.00	39,934,029,325,343.13
115402860	23/10/2023	23/10/2023 10:37:07	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402834	0.00	59,670,223,000.00	39,993,699,548,343.13
115402869	23/10/2023	23/10/2023 10:37:45	BOGOTA D.C.	458 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402770	0.00	146,000.00	39,993,699,694,343.13
115402875	23/10/2023	23/10/2023 10:38:28	BOGOTA D.C.	438 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402820	0.00	109,742,000.00	39,993,809,436,343.13
115402879	23/10/2023	23/10/2023 10:39:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402871	0.00	9,184,216,000.00	40,002,993,652,343.13
115402882	23/10/2023	23/10/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	465 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402829	0.00	155,000.00	40,002,993,807,343.13
115402887	23/10/2023	23/10/2023 10:39:50	BOGOTA D.C.	445 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402832	0.00	897,106,309.00	40,003,890,913,652.13
115402901	23/10/2023	23/10/2023 10:40:38	BOGOTA D.C.	442 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402839	0.00	521,462,238.00	40,004,412,375,890.13
115402908	23/10/2023	23/10/2023 10:41:26	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402896	0.00	1,052,022,000.00	40,005,464,397,890.13
115402910	23/10/2023	23/10/2023 10:41:37	BOGOTA D.C.	441 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402867	0.00	2,332,660,617.00	40,007,797,058,507.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402917	23/10/2023	23/10/2023 10:42:27	BOGOTA D.C.	443 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402870	0.00	1,375,000.00	40,007,798,433,507.13
115402921	23/10/2023	23/10/2023 10:42:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402913	0.00	7,339,163,562.00	40,015,137,597,069.13
115402924	23/10/2023	23/10/2023 10:43:15	BOGOTA D.C.	124 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402872	0.00	3,246,885,000.00	40,018,384,482,069.13
115402930	23/10/2023	23/10/2023 10:43:32	BTA	25-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402928	0.00	68,609,000.00	40,018,453,091,069.13
115402934	23/10/2023	23/10/2023 10:43:32	BTA	27-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402932	0.00	31,008,759,000.00	40,049,461,850,069.13
115402938	23/10/2023	23/10/2023 10:43:33	BTA	28-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402936	0.00	12,642,077,000.00	40,062,103,927,069.13
115402942	23/10/2023	23/10/2023 10:43:59	BOGOTA D.C.	456 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402877	0.00	2,034,000.00	40,062,105,961,069.13
115402947	23/10/2023	23/10/2023 10:44:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402940	0.00	48,484,000.00	40,062,154,445,069.13
115402951	23/10/2023	23/10/2023 10:44:45	BOGOTA D.C.	458 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402884	0.00	4,533,000.00	40,062,158,978,069.13
115402956	23/10/2023	23/10/2023 10:45:07	BTA	31-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 18 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402954	0.00	23,295,000.00	40,062,182,273,069.13
115402960	23/10/2023	23/10/2023 10:45:32	BOGOTA D.C.	438 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402891	0.00	149,464,000.00	40,062,331,737,069.13
115402964	23/10/2023	23/10/2023 10:45:41	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402952	0.00	54,624,000.00	40,062,386,361,069.13
115402978	23/10/2023	23/10/2023 10:46:30	BOGOTA D.C.	465 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402903	0.00	5,781,000.00	40,062,392,142,069.13
115402982	23/10/2023	23/10/2023 10:46:54	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402974	0.00	9,980,000.00	40,062,402,122,069.13
115402986	23/10/2023	23/10/2023 10:47:12	BOGOTA D.C.	445 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402905	0.00	862,540,576.00	40,063,264,662,645.13
115402991	23/10/2023	23/10/2023 10:47:52	BOGOTA D.C.	442 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402911	0.00	473,299,728.00	40,063,737,962,373.13
115402998	23/10/2023	23/10/2023 10:48:31	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402992	0.00	2,945,000.00	40,063,740,907,373.13
115403002	23/10/2023	23/10/2023 10:48:32	BTA	48-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403000	0.00	2,013,142,000.00	40,065,754,049,373.13
115403006	23/10/2023	23/10/2023 10:48:32	BTA	49-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403004	0.00	78,145,000.00	40,065,832,194,373.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115403009	23/10/2023	23/10/2023 10:48:39	BOGOTA D.C.	441 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402919	0.00	1,351,616,566.00	40,067,183,810,939.13
115403032	23/10/2023	23/10/2023 10:49:23	BOGOTA D.C.	456 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402925	0.00	20,895,688.00	40,067,204,706,627.13
115403039	23/10/2023	23/10/2023 10:49:41	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403029	0.00	184,000.00	40,067,204,890,627.13
115403064	23/10/2023	23/10/2023 10:50:13	BOGOTA D.C.	438 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402943	0.00	194,328,000.00	40,067,399,218,627.13
115403086	23/10/2023	23/10/2023 10:51:00	BOGOTA D.C.	465 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402949	0.00	5,955,000.00	40,067,405,173,627.13
115403105	23/10/2023	23/10/2023 10:51:38	BOGOTA D.C.	467 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402957	0.00	3,650,000.00	40,067,408,823,627.13
115403220	23/10/2023	23/10/2023 10:58:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890210946-MUNICIPIO DE JESUS MARIA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403218	0.00	463,499.88	40,067,409,287,127.01
115403368	23/10/2023	23/10/2023 11:05:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR FRACCIONAMIENTO DEL TITULO JUDICIAL 41503000047209 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR PSCJC20-17 DEL 29 DE ABRIL DE 2020 MUNICIPIO DE VENTA QUEMADA . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403098	0.00	93,167,396.76	40,067,502,454,523.77
115403506	23/10/2023	23/10/2023 11:10:08	BTA	51-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403504	0.00	231,762,641,000.00	40,299,265,095,523.77
115403510	23/10/2023	23/10/2023 11:10:08	BTA	52-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403508	0.00	31,529,956,000.00	40,330,795,051,523.77
115403514	23/10/2023	23/10/2023 11:10:08	BTA	73-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403512	0.00	1,400,074,000.00	40,332,195,125,523.77
115403654	23/10/2023	23/10/2023 11:20:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403114	0.00	59,626,997.66	40,332,254,752,521.43
115403669	23/10/2023	23/10/2023 11:23:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403179	0.00	1,762,926,214.22	40,334,017,678,735.65
115403796	23/10/2023	23/10/2023 11:38:11	BOGOTA D.C.	CSCP1142684	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403781	0.00	7,178,781.00	40,334,024,857,516.65
115403804	23/10/2023	23/10/2023 11:39:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142743	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403784	0.00	19,011,321.00	40,334,043,868,837.65
115403914	23/10/2023	23/10/2023 11:40:56	BOGOTA D.C.	CSCP1142682	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403792	0.00	39,500,996.00	40,334,083,369,833.65
115403917	23/10/2023	23/10/2023 11:41:24	BOGOTA D.C.	CSCP1142720	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403797	0.00	2,823,262.00	40,334,086,193,095.65
115403925	23/10/2023	23/10/2023 11:41:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142718	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403800	0.00	1,192,991.00	40,334,087,386,086.65
115403929	23/10/2023	23/10/2023 11:42:31	BOGOTA D.C.	CSCP1142697	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403807	0.00	48,303,673.00	40,334,135,689,759.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115403946	23/10/2023	23/10/2023 11:43:17	BOGOTA D.C.	cscp1142714	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403927	0.00	3,094,133.00	40,334,138,783,892.65
115404100	23/10/2023	23/10/2023 11:44:06	BOGOTA D.C.	CSCP1142751	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403930	0.00	728,836.00	40,334,139,512,728.65
115404103	23/10/2023	23/10/2023 11:44:55	BOGOTA D.C.	CSCP1142727	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403932	0.00	14,612,196.00	40,334,154,124,924.65
115404111	23/10/2023	23/10/2023 11:45:45	BOGOTA D.C.	cscp1142752	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403915	0.00	2,841,774.00	40,334,156,966,698.65
115404130	23/10/2023	23/10/2023 11:47:23	BOGOTA D.C.	CSCP1142745	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404098	0.00	52,206.00	40,334,157,018,904.65
115404133	23/10/2023	23/10/2023 11:47:31	BOGOTA D.C.	CSCPO1142750	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404047	0.00	2,922,494.00	40,334,159,941,398.65
115404164	23/10/2023	23/10/2023 11:49:20	BOGOTA D.C.	CSCP1142713	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404108	0.00	2,204,179.00	40,334,162,145,577.65
115404173	23/10/2023	23/10/2023 11:50:11	BOGOTA D.C.	CSCP1142715	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404115	0.00	14,566,639.00	40,334,176,712,216.65
115404175	23/10/2023	23/10/2023 11:50:17	BOGOTA D.C.	CSCP1142730	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404109	0.00	7,079,699.00	40,334,183,791,915.65
115404768	23/10/2023	23/10/2023 11:50:56	BOGOTA D.C.	CSCP1142717	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404120	0.00	1,359,326.00	40,334,185,151,241.65
115404776	23/10/2023	23/10/2023 11:51:44	BOGOTA D.C.	CSCP1142707	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404128	0.00	3,755,202.00	40,334,188,906,443.65
115404788	23/10/2023	23/10/2023 11:52:34	BOGOTA D.C.	CSCP1142716	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404134	0.00	8,220,067.00	40,334,197,126,510.65
115404794	23/10/2023	23/10/2023 11:53:16	BOGOTA D.C.	CSCP1142728	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404140	0.00	574,000.00	40,334,197,700,510.65
115404804	23/10/2023	23/10/2023 11:54:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142709	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404167	0.00	33,253,334.00	40,334,230,953,844.65
115404812	23/10/2023	23/10/2023 11:54:58	BOGOTA D.C.	CSCP1142686	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404170	0.00	2,658,773.00	40,334,233,612,617.65
115404829	23/10/2023	23/10/2023 11:55:44	BOGOTA D.C.	CSCP1142683	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404176	0.00	18,965,869.00	40,334,252,578,486.65
115404837	23/10/2023	23/10/2023 11:56:36	BOGOTA D.C.	CSCP1142688	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404766	0.00	7,220,788.00	40,334,259,799,274.65
115404842	23/10/2023	23/10/2023 11:57:26	BOGOTA D.C.	CSCP1142687	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404769	0.00	3,267,016.00	40,334,263,066,290.65
115404850	23/10/2023	23/10/2023 11:58:14	BOGOTA D.C.	CSCP1142723	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404774	0.00	68,153,767.00	40,334,331,220,057.65
115404858	23/10/2023	23/10/2023 11:58:57	BOGOTA D.C.	CSCP1142746	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404777	0.00	173,167.00	40,334,331,393,224.65
115404865	23/10/2023	23/10/2023 11:59:51	BOGOTA D.C.	CSCP1142711	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404786	0.00	1,082,667.00	40,334,332,475,891.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115404875	23/10/2023	23/10/2023 12:00:38	BOGOTA D.C.	CSCP1142712	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404792	0.00	1,166,104.00	40,334,333,641,995.65
115404879	23/10/2023	23/10/2023 12:00:58	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST NAL MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401707	0.00	31,000,000.00	40,334,364,641,995.65
115404883	23/10/2023	23/10/2023 12:01:25	BOGOTA D.C.	CSCP114680	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404795	0.00	2,806,440.00	40,334,367,448,435.65
115404887	23/10/2023	23/10/2023 12:02:17	BOGOTA D.C.	CSCP1142689	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404800	0.00	5,191,045.00	40,334,372,639,480.65
115404894	23/10/2023	23/10/2023 12:03:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142681	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404805	0.00	1,090,397.00	40,334,373,729,877.65
115404905	23/10/2023	23/10/2023 12:04:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142704	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404808	0.00	42,561,596.00	40,334,416,291,473.65
115404907	23/10/2023	23/10/2023 12:04:26	BOGOTA D.C.	CAJA DE COMPENS	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401774	0.00	13,038,644.00	40,334,429,330,117.65
115404915	23/10/2023	23/10/2023 12:05:05	BOGOTA D.C.	CSCP1142738	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404830	0.00	1,056,185.00	40,334,430,386,302.65
115404919	23/10/2023	23/10/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	cscp1142753	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404835	0.00	5,686,290.00	40,334,436,072,592.65
115404938	23/10/2023	23/10/2023 12:07:55	BOGOTA D.C.	CSCP1142721	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404838	0.00	13,717,470.00	40,334,449,790,062.65
115404952	23/10/2023	23/10/2023 12:08:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142759	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404840	0.00	1,160,000.00	40,334,450,950,062.65
115404967	23/10/2023	23/10/2023 12:09:34	BOGOTA D.C.	MPIO GUACHUCAL	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUACHUCAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403644	0.00	101,676.00	40,334,451,051,738.65
115404969	23/10/2023	23/10/2023 12:09:38	BOGOTA D.C.	CSCP1142708	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404845	0.00	74,916,291.00	40,334,525,968,029.65
115404982	23/10/2023	23/10/2023 12:10:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142770	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404846	0.00	37,938.00	40,334,526,005,967.65
115404988	23/10/2023	23/10/2023 12:11:18	BOGOTA D.C.	CSCP1142685	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404854	0.00	2,927,732.00	40,334,528,933,699.65
115404990	23/10/2023	23/10/2023 12:11:23	BOGOTA D.C.	UNID JUSTICIA P	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADM JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404958	0.00	2,225,915.00	40,334,531,159,614.65
115405002	23/10/2023	23/10/2023 12:12:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142763	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404856	0.00	1,966,809.00	40,334,533,126,423.65
115405016	23/10/2023	23/10/2023 12:12:59	BOGOTA D.C.	CSCP1142737	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404861	0.00	6,067,025.00	40,334,539,193,448.65
115405018	23/10/2023	23/10/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DE PARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO META NIT 800255443.6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404983	0.00	1,401.32	40,334,539,194,849.97
115405064	23/10/2023	23/10/2023 12:17:21	BOGOTA D.C.	CSCP1142672	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404142	0.00	18,088,316.00	40,334,557,283,165.97
115405124	23/10/2023	23/10/2023 12:17:48	BOGOTA D.C.	CSCP1142779	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404868	0.00	401,919.00	40,334,557,685,084.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115405129	23/10/2023	23/10/2023 12:18:40	BOGOTA D.C.	CSCP1142706	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404876	0.00	25,312,769.00	40,334,582,997,853.97
115405148	23/10/2023	23/10/2023 12:19:58	BOGOTA D.C.	CSCP1142739	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404884	0.00	244,909.00	40,334,583,242,762.97
115402926	23/10/2023	23/10/2023 12:28:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	39,974,583,242,762.97
115405264	23/10/2023	23/10/2023 12:28:37	BOGOTA D.C.	CSCP1142772	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404888	0.00	7,328,704.00	39,974,590,571,466.97
115405271	23/10/2023	23/10/2023 12:29:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142741	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404890	0.00	1,238,205.00	39,974,591,809,671.97
115405279	23/10/2023	23/10/2023 12:30:40	BOGOTA D.C.	CSCP1142762	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404899	0.00	1,169,289.00	39,974,592,978,960.97
115405285	23/10/2023	23/10/2023 12:31:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142774	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404901	0.00	2,123,942.00	39,974,595,102,902.97
115405298	23/10/2023	23/10/2023 12:32:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142764	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404908	0.00	18,840,623.00	39,974,613,943,525.97
115405306	23/10/2023	23/10/2023 12:33:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI RAD 1767778 OP 2413 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405304	0.00	31,394,000.00	39,974,645,337,525.97
115405310	23/10/2023	23/10/2023 12:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI RAD 1767830 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405308	0.00	24,628,384.00	39,974,669,965,909.97
115405314	23/10/2023	23/10/2023 12:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890701077-MUNICIPIO DE PURIFICACION // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405312	0.00	72,350.35	39,974,670,038,260.32
115405318	23/10/2023	23/10/2023 12:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405316	0.00	33,248,713.00	39,974,703,286,973.32
115405322	23/10/2023	23/10/2023 12:33:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405320	0.00	859,276.00	39,974,704,146,249.32
115405342	23/10/2023	23/10/2023 12:34:20	BOGOTA D.C.	CSCP1142702	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404916	0.00	3,944,000.00	39,974,708,090,249.32
115405349	23/10/2023	23/10/2023 12:35:32	BOGOTA D.C.	CSCP1142775	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404917	0.00	6,030,175.00	39,974,714,120,424.32
115405399	23/10/2023	23/10/2023 12:37:39	BOGOTA D.C.	CSCP1142773	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404946	0.00	1,819,432.00	39,974,715,939,856.32
115405404	23/10/2023	23/10/2023 12:38:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142742	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405255	0.00	2,788,896.00	39,974,718,728,752.32
115405420	23/10/2023	23/10/2023 12:39:58	BOGOTA D.C.	CSCP1142778	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404926	0.00	3,562,710.00	39,974,722,291,462.32
115405518	23/10/2023	23/10/2023 12:41:45	BOGOTA D.C.	CSCP1142703	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404939	0.00	2,015,204.00	39,974,724,306,666.32
115405575	23/10/2023	23/10/2023 12:44:29	BOGOTA D.C.	CSCP1142769	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404955	0.00	2,122,672.00	39,974,726,429,338.32
115405578	23/10/2023	23/10/2023 12:45:24	BOGOTA D.C.	CSCP1142761	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404959	0.00	2,828,794.00	39,974,729,258,132.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115405604	23/10/2023	23/10/2023 12:46:54	BOGOTA D.C.	CSCP1142760	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404970	0.00	180,973.00	39,974,729,439,105.32
115405621	23/10/2023	23/10/2023 12:48:25	BOGOTA D.C.	CSCP1142758	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404980	0.00	1,805,243.00	39,974,731,244,348.32
115405639	23/10/2023	23/10/2023 12:49:39	BOGOTA D.C.	CSCP1142701	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404985	0.00	4,520,200.00	39,974,735,764,548.32
115405649	23/10/2023	23/10/2023 12:50:37	BOGOTA D.C.	CSCP1142696	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404992	0.00	88,241,703.00	39,974,824,006,251.32
115405658	23/10/2023	23/10/2023 12:52:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142698	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405004	0.00	56,061,941.00	39,974,880,068,192.32
115405664	23/10/2023	23/10/2023 12:54:06	BOGOTA D.C.	CSCP1142731	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405014	0.00	1,314,666.00	39,974,881,382,858.32
115402945	23/10/2023	23/10/2023 12:55:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	39,614,881,382,858.32
115402958	23/10/2023	23/10/2023 12:55:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	39,254,881,382,858.32
115402965	23/10/2023	23/10/2023 12:56:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	38,894,881,382,858.32
115402979	23/10/2023	23/10/2023 12:56:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	38,534,881,382,858.32
115405705	23/10/2023	23/10/2023 12:57:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142700	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405019	0.00	23,097,094.00	38,534,904,479,952.32
115403014	23/10/2023	23/10/2023 12:57:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	38,174,904,479,952.32
115403037	23/10/2023	23/10/2023 12:58:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	37,814,904,479,952.32
115405713	23/10/2023	23/10/2023 12:58:11	BOGOTA D.C.	CSCP1142732	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405030	0.00	611,002.00	37,814,905,090,954.32
115402996	23/10/2023	23/10/2023 12:58:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	37,454,905,090,954.32
115405716	23/10/2023	23/10/2023 12:58:59	BOGOTA D.C.	CSCP1142699	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405034	0.00	7,197,760.00	37,454,912,288,714.32
115402987	23/10/2023	23/10/2023 12:59:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	37,094,912,288,714.32
115403062	23/10/2023	23/10/2023 12:59:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	36,734,912,288,714.32
115403092	23/10/2023	23/10/2023 13:01:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	355,192,671,335.00	0.00	36,379,719,617,379.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115405729	23/10/2023	23/10/2023 13:02:37	BOGOTA D.C.	CSCP1142695	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405040	0.00	13,966,518.00	36,379,733,583,897.32
115405755	23/10/2023	23/10/2023 13:04:16	BOGOTA D.C.	22683231023	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,453,690.35	0.00	36,379,732,130,206.97
115405779	23/10/2023	23/10/2023 13:05:16	BOGOTA D.C.	CSCP1142740	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405125	0.00	1,861,779.00	36,379,733,991,985.97
115404785	23/10/2023	23/10/2023 13:05:52	BOGOTA D.C.	TRANS 23-10-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado vía SEBRA por concepto de la compra de dólares al Sistema General de Regalías del portafolio de Excedentes Nación, de acuerdo con correo del 23 de octubre del 2023.	360,000,000,000.00	0.00	36,019,733,991,985.97
115405787	23/10/2023	23/10/2023 13:06:12	BOGOTA D.C.	CSCP1142726	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405197	0.00	68,917,791.00	36,019,802,909,776.97
115404855	23/10/2023	23/10/2023 13:06:56	BOGOTA D.C.	TRANS 23-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado vía SEBRA por concepto de la compra de dólares al Sistema General de Regalías del portafolio de Excedentes Nación, de acuerdo con correo del 23 de octubre del 2023.	253,368,220,543.64	0.00	35,766,434,689,233.33
115405796	23/10/2023	23/10/2023 13:07:11	BOGOTA D.C.	CSCP1142729	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405134	0.00	3,850,009.00	35,766,438,539,242.33
115405807	23/10/2023	23/10/2023 13:08:01	BOGOTA D.C.	CSCP1142725	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405200	0.00	6,257,748.00	35,766,444,796,990.33
115405867	23/10/2023	23/10/2023 13:10:50	BOGOTA D.C.	CSCP1142748	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405205	0.00	639,080.00	35,766,445,436,070.33
115405877	23/10/2023	23/10/2023 13:12:26	BOGOTA D.C.	CSCP1142747	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405242	0.00	887,409.00	35,766,446,323,479.33
115405886	23/10/2023	23/10/2023 13:13:20	BOGOTA D.C.	CSCP1142744	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404881	0.00	2,386,539.00	35,766,448,710,018.33
115405888	23/10/2023	23/10/2023 13:14:12	BOGOTA D.C.	CSCP1142771	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404913	0.00	1,900,868.00	35,766,450,610,886.33
115405894	23/10/2023	23/10/2023 13:14:59	BOGOTA D.C.	CSCP1142749	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405244	0.00	5,120,660.00	35,766,455,731,546.33
115405960	23/10/2023	23/10/2023 13:25:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro por el empleador Rama Judicial Direccion Ejecutiva Seccional Cali - 805003838 - devolución del mayor aporte en cesantías - JULIO CESAR URIBE HURTADO ¿ CC 16766152 - AIC bajo la TN 11606455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403778	0.00	838,163.54	35,766,456,569,709.87
115406063	23/10/2023	23/10/2023 13:35:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO 21 OCTUBRE 39 TIMBRES AEROCIVIL ESTELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115406061	0.00	4,290,000.00	35,766,460,859,709.87
115406096	23/10/2023	23/10/2023 13:37:01	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405908	0.00	2,413,490.00	35,766,463,273,199.87
115405966	23/10/2023	23/10/2023 13:38:04	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11190	0	APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	OPERACIONES COMPRA USD-SET-FX-CCDC-CRCC CAMARA DE DIVISAS CORREO ELECTRONICO DE TESORERIA	152,693,050,000.00	0.00	35,613,770,223,199.87
115406163	23/10/2023	23/10/2023 13:39:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405928	0.00	156,320.00	35,613,770,379,519.87
115406219	23/10/2023	23/10/2023 13:42:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115406127	0.00	41,140.00	35,613,770,420,659.87
115406228	23/10/2023	23/10/2023 13:42:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115406146	0.00	1,783,247.00	35,613,772,203,906.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115406273	23/10/2023	23/10/2023 13:47:08	BOGOTA D.C.	CSCP1142754	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403789	0.00	1,413,901.00	35,613,773,617,807.87
115406322	23/10/2023	23/10/2023 13:51:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405974	0.00	129,910,000.00	35,613,903,527,807.87
115406353	23/10/2023	23/10/2023 13:52:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405980	0.00	149,710,000.00	35,614,053,237,807.87
115406360	23/10/2023	23/10/2023 13:53:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405984	0.00	213,400,000.00	35,614,266,637,807.87
115406461	23/10/2023	23/10/2023 14:01:06	BOGOTA D.C.	FID ENERGY	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO ENCARGO FID QI ENERGY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115406085	0.00	1,135,608,623.00	35,615,402,246,430.87
115406474	23/10/2023	23/10/2023 14:02:07	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404852	0.00	51,372,400.00	35,615,453,618,830.87
115406479	23/10/2023	23/10/2023 14:03:05	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE 2023 PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404872	0.00	48,999,400.00	35,615,502,618,230.87
115406648	23/10/2023	23/10/2023 14:21:24	BOGOTA D.C.	933-245691	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 08 DE AGOSTO 2023	0.00	482,836,200.00	35,615,985,454,430.87
115407438	23/10/2023	23/10/2023 14:21:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	163,376,109,471.00	35,779,361,563,901.87
115407786	23/10/2023	23/10/2023 14:35:39	BOGOTA D.C.	041131400	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ARGELIA NIT: 891500725 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS N 1984 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 1 DE 2023 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407602	0.00	576,384.49	35,779,362,140,286.36
115407872	23/10/2023	23/10/2023 14:37:24	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - AV EXTINTOS MEMO 347 RAD2023015775. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407611	0.00	291,171,483.00	35,779,653,311,769.36
115407937	23/10/2023	23/10/2023 14:39:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407933	0.00	282,549.00	35,779,653,594,318.36
115407943	23/10/2023	23/10/2023 14:39:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407941	0.00	141,451.00	35,779,653,735,769.36
115407950	23/10/2023	23/10/2023 14:39:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407947	0.00	3,901,485.00	35,779,657,637,254.36
115407957	23/10/2023	23/10/2023 14:39:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407953	0.00	6,168,209.00	35,779,663,805,463.36
115407963	23/10/2023	23/10/2023 14:39:12	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407961	0.00	179,101.00	35,779,663,984,564.36
115408081	23/10/2023	23/10/2023 14:45:32	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408079	0.00	7,006,359,020.00	35,786,670,343,584.36
115408541	23/10/2023	23/10/2023 14:53:16	BTA	44780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44780 Nro. Operacion que debita: 84757 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408539	0.00	5,820,610,000.00	35,792,490,953,584.36
115408545	23/10/2023	23/10/2023 14:53:19	BTA	44782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44782 Nro. Operacion que debita: 84759 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408543	0.00	5,820,610,000.00	35,798,311,563,584.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115408549	23/10/2023	23/10/2023 14:53:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 EMPRESA 102857 GG 95693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408475	0.00	78,757.00	35,798,311,642,341.36
115408553	23/10/2023	23/10/2023 14:53:21	BTA	44784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44784 Nro. Operacion que debita: 84761 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408551	0.00	1,744,608,000.00	35,800,056,250,341.36
115408711	23/10/2023	23/10/2023 14:54:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7022021 EMPRESA 102851 GG 95694 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408637	0.00	1,286,731.00	35,800,057,537,072.36
115408820	23/10/2023	23/10/2023 14:57:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6612021 EMPRESA 102615 GG 95703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408732	0.00	19,191.00	35,800,057,556,263.36
115408868	23/10/2023	23/10/2023 14:59:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7062021 EMPRESA 102841 GG 95706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408798	0.00	41,292.00	35,800,057,597,555.36
115408874	23/10/2023	23/10/2023 15:00:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA EMPRESA 90021 GG 95725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408828	0.00	889,121.00	35,800,058,486,676.36
115408899	23/10/2023	23/10/2023 15:01:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS GRU SAS FUERZA AEREA EMPRESA 113793 GG 95770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408860	0.00	243,967.00	35,800,058,730,643.36
115409040	23/10/2023	23/10/2023 15:08:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409038	0.00	153,591.00	35,800,058,884,234.36
115409044	23/10/2023	23/10/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409042	0.00	215,348.00	35,800,059,099,582.36
115409048	23/10/2023	23/10/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409046	0.00	2,474,083.00	35,800,061,573,665.36
115409052	23/10/2023	23/10/2023 15:08:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409050	0.00	730,925.00	35,800,062,304,590.36
115409120	23/10/2023	23/10/2023 15:12:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404851	0.00	237,976,000.00	35,800,300,280,590.36
115409170	23/10/2023	23/10/2023 15:13:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404860	0.00	90,963,000.00	35,800,391,243,590.36
115409570	23/10/2023	23/10/2023 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,984,218,000.00	35,804,375,461,590.36
115409594	23/10/2023	23/10/2023 15:31:33	BOGOTA D.C.	CSCP1143019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409426	0.00	2,582,473.00	35,804,378,044,063.36
115406212	23/10/2023	23/10/2023 15:32:08	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470423 DE FECHA 23-10-2023	0.00	1,276,950.00	35,804,379,321,013.36
115409632	23/10/2023	23/10/2023 15:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409630	0.00	31,208,761,208.00	35,835,588,082,221.36
115409722	23/10/2023	23/10/2023 15:35:25	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Otras tasas, Multas y Contribuciones - devolucion pago Doble Rafael Cuervo Sanchez cc 15.332.551 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408887	0.00	2,953,630.00	35,835,591,035,851.36
115409740	23/10/2023	23/10/2023 15:37:32	BTA	363068723	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	76,140,000.00	0.00	35,835,514,895,851.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115409958	23/10/2023	23/10/2023 15:48:28	BOGOTA D.C.	797-245695	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS CESANTIAS CANCELADAS DEMAS OFI 20230031050415831/432111/422 541 SEBRA 192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409931	0.00	4,300,438.93	35,835,519,196,290.29
115410142	23/10/2023	23/10/2023 15:56:57	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE VALENCIA OF VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404866	0.00	1,239,889.00	35,835,520,436,179.29
115407578	23/10/2023	23/10/2023 15:57:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA - MOVIMIENTO BANCO BBVA 1755 - SUBCUENTA PROCESOS JUDICIALES (SENTENCIAS) FONCONTIN	0.00	520,446,590,390.31	36,355,967,026,569.60
115410218	23/10/2023	23/10/2023 16:02:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COD. 24 800165799 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410216	0.00	12,580,762.00	36,355,979,607,331.60
115410226	23/10/2023	23/10/2023 16:02:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COD. 29 800165799 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410224	0.00	87,357.00	36,355,979,694,688.60
115410381	23/10/2023	23/10/2023 16:09:06	BOGOTA D.C.	CSCP1143161	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410296	0.00	3,424,338.14	36,355,983,119,026.74
115410745	23/10/2023	23/10/2023 16:14:29	BOGOTA D.C.	797-245705	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT POR PAGO DE INCAPACIDAD PARA EPS $405.153 SALUD Y PARA PENSION $1.744.185 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410736	0.00	2,149,338.00	36,355,985,268,364.74
115410758	23/10/2023	23/10/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410756	0.00	2,929,801.00	36,355,988,198,165.74
115410762	23/10/2023	23/10/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410760	0.00	4,885,415.00	36,355,993,083,580.74
115410766	23/10/2023	23/10/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410764	0.00	1,928,353.00	36,355,995,011,933.74
115410770	23/10/2023	23/10/2023 16:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410768	0.00	6,903,884.00	36,356,001,915,817.74
115410774	23/10/2023	23/10/2023 16:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410772	0.00	2,723,439.00	36,356,004,639,256.74
115410778	23/10/2023	23/10/2023 16:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410776	0.00	5,625,794.00	36,356,010,265,050.74
115410783	23/10/2023	23/10/2023 16:15:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410781	0.00	42,626,372.00	36,356,052,891,422.74
115410787	23/10/2023	23/10/2023 16:15:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410785	0.00	14,146,511.00	36,356,067,037,933.74
115410791	23/10/2023	23/10/2023 16:15:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410789	0.00	146,274.00	36,356,067,184,207.74
115410795	23/10/2023	23/10/2023 16:15:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410793	0.00	54,099,030.00	36,356,121,283,237.74
115411186	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	34,337,868,500.00	36,390,459,151,737.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115411254	23/10/2023	23/10/2023 16:17:07	BOGOTA D.C.	CSCP1143168	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLEINTE REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA A020123, PLANILLA 62187109 PAGADA 29-03-2023 OBL 249523 A 250723; OBL NOMINA 346023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411191	0.00	579,612.00	36,390,459,731,349.74
115411504	23/10/2023	23/10/2023 16:26:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411502	0.00	4,684,898.00	36,390,464,416,247.74
115411508	23/10/2023	23/10/2023 16:26:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411506	0.00	1,175,937.00	36,390,465,592,184.74
115411512	23/10/2023	23/10/2023 16:26:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411510	0.00	1,973,695.00	36,390,467,565,879.74
115411516	23/10/2023	23/10/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411514	0.00	64,145,893.00	36,390,531,711,772.74
115411520	23/10/2023	23/10/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411518	0.00	168,065.00	36,390,531,879,837.74
115411524	23/10/2023	23/10/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411522	0.00	140,918.00	36,390,532,020,755.74
115411528	23/10/2023	23/10/2023 16:26:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411526	0.00	16,199,143.00	36,390,548,219,898.74
115411532	23/10/2023	23/10/2023 16:26:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411530	0.00	249,796.00	36,390,548,469,694.74
115411536	23/10/2023	23/10/2023 16:26:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411534	0.00	15,853,117.00	36,390,564,322,811.74
115411968	23/10/2023	23/10/2023 16:36:05	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolivar, Caldas, Caqueta, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411659	0.00	295,853,800.00	36,390,860,176,611.74
115412028	23/10/2023	23/10/2023 16:37:25	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD.	0.00	76,140,000.00	36,390,936,316,611.74
115412035	23/10/2023	23/10/2023 16:37:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407456	0.00	54,583,955.06	36,390,990,900,566.80
115412042	23/10/2023	23/10/2023 16:39:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407459	0.00	16,180,460.44	36,391,007,081,027.24
115412047	23/10/2023	23/10/2023 16:39:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407441	0.00	600,146.18	36,391,007,681,173.42
115412049	23/10/2023	23/10/2023 16:40:05	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EX EXPERTOS EN ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412043	0.00	17,367,293,663.00	36,408,374,974,836.42
115411413	23/10/2023	23/10/2023 16:42:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	36,768,374,974,836.42
115411624	23/10/2023	23/10/2023 16:43:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	37,128,374,974,836.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115411912	23/10/2023	23/10/2023 16:43:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	37,488,374,974,836.42
115411477	23/10/2023	23/10/2023 16:44:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	37,848,374,974,836.42
115411551	23/10/2023	23/10/2023 16:45:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	38,208,374,974,836.42
115411418	23/10/2023	23/10/2023 16:45:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	38,568,374,974,836.42
115411425	23/10/2023	23/10/2023 16:46:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	38,928,374,974,836.42
115411429	23/10/2023	23/10/2023 16:47:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	39,288,374,974,836.42
115411499	23/10/2023	23/10/2023 16:48:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	39,648,374,974,836.42
115412361	23/10/2023	23/10/2023 16:49:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412191	0.00	2,756,027.63	39,648,377,730,864.05
115411651	23/10/2023	23/10/2023 16:49:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	40,008,377,730,864.05
115412367	23/10/2023	23/10/2023 16:49:35	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE LA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA URIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412298	0.00	599,074.00	40,008,378,329,938.05
115412389	23/10/2023	23/10/2023 16:50:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407449	0.00	71,762,721.45	40,008,450,092,659.50
115411555	23/10/2023	23/10/2023 16:50:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	40,368,450,092,659.50
115411917	23/10/2023	23/10/2023 16:53:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	64,982,993,618.10	40,433,433,086,277.60
115412697	23/10/2023	23/10/2023 16:58:51	BOGOTA D.C.	CSCP1143242	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TUTAZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412626	0.00	2,718,287.00	40,433,435,804,564.60
115412754	23/10/2023	23/10/2023 17:01:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24733 EF 311704 EF CIA ENER OCC FAER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405210	0.00	1,443,267.00	40,433,437,247,831.60
115412762	23/10/2023	23/10/2023 17:02:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24733 EF 311704 EF CIA ENERG DE OCCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405214	0.00	1,243,422.00	40,433,438,491,253.60
115412778	23/10/2023	23/10/2023 17:03:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24734 EF 311705 EF CIA ENER OCC FAER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405227	0.00	847,430.00	40,433,439,338,683.60
115412871	23/10/2023	23/10/2023 17:05:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24734 EF 311705 EF CIA ENER OCCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405231	0.00	561,954.00	40,433,439,900,637.60
115412875	23/10/2023	23/10/2023 17:06:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24736 EF 311802 EF EMP ENERG BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405239	0.00	243,644.00	40,433,440,144,281.60
115412885	23/10/2023	23/10/2023 17:06:56	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24735 EF 311986 EF PLAN MAESTRO DE ALCAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405237	0.00	25,968,448.47	40,433,466,112,730.07
115413153	23/10/2023	23/10/2023 17:27:18	BOGOTA D.C.	CSCP1143235	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413145	0.00	274,300.00	40,433,466,387,030.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115413235	23/10/2023	23/10/2023 17:32:34	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412620	0.00	1,296,135.00	40,433,467,683,165.07
115413255	23/10/2023	23/10/2023 17:33:28	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412631	0.00	2,282,677.00	40,433,469,965,842.07
115413315	23/10/2023	23/10/2023 17:34:34	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412654	0.00	2,174,668.00	40,433,472,140,510.07
115413341	23/10/2023	23/10/2023 17:35:38	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412679	0.00	1,399,975.00	40,433,473,540,485.07
115413366	23/10/2023	23/10/2023 17:37:52	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412931	0.00	36,571,400.00	40,433,510,111,885.07
115413377	23/10/2023	23/10/2023 17:38:46	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412944	0.00	142,372,250.00	40,433,652,484,135.07
115413494	23/10/2023	23/10/2023 17:52:10	BOGOTA D.C.	CSCP1143319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413482	0.00	885,796.10	40,433,653,369,931.17
115413508	23/10/2023	23/10/2023 17:56:06	BOGOTA D.C.	620-245735	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413499	0.00	14,906,928.00	40,433,668,276,859.17
115413512	23/10/2023	23/10/2023 17:57:22	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-155727AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413506	0.00	25,614,148,000.00	40,459,282,424,859.17
115413595	23/10/2023	23/10/2023 18:09:28	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412605	0.00	26,515,000.00	40,459,308,939,859.17
115413629	23/10/2023	23/10/2023 18:17:10	BOGOTA D.C.	MUNIPIO CIMITAR	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIMITARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413626	0.00	75,606.00	40,459,309,015,465.17
115413845	23/10/2023	23/10/2023 19:22:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	0.00	251,761,000.00	40,459,560,776,465.17
115413854	23/10/2023	23/10/2023 19:33:37	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413852	8,016,007,464.00	0.00	40,451,544,769,001.17
115413860	23/10/2023	23/10/2023 19:33:38	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413858	3,087,226,633.00	0.00	40,448,457,542,368.17
115413866	23/10/2023	23/10/2023 19:33:40	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413864	370,000,000,000.00	0.00	40,078,457,542,368.17
115413872	23/10/2023	23/10/2023 19:33:41	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413870	370,000,000,000.00	0.00	39,708,457,542,368.17
115413878	23/10/2023	23/10/2023 19:33:43	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413876	370,000,000,000.00	0.00	39,338,457,542,368.17
115413884	23/10/2023	23/10/2023 19:33:44	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413882	370,000,000,000.00	0.00	38,968,457,542,368.17
115413890	23/10/2023	23/10/2023 19:33:46	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413888	370,000,000,000.00	0.00	38,598,457,542,368.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115413896	23/10/2023	23/10/2023 19:33:47	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413894	370,000,000,000.00	0.00	38,228,457,542,368.17
115413902	23/10/2023	23/10/2023 19:33:48	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413900	370,000,000,000.00	0.00	37,858,457,542,368.17
115413908	23/10/2023	23/10/2023 19:33:50	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413906	88,515,099,509.00	0.00	37,769,942,442,859.17
115413914	23/10/2023	23/10/2023 19:33:51	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413912	370,000,000,000.00	0.00	37,399,942,442,859.17
115413920	23/10/2023	23/10/2023 19:33:52	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413918	47,553,667,528.00	0.00	37,352,388,775,331.17
115413926	23/10/2023	23/10/2023 19:33:54	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413924	2,093,935,661.00	0.00	37,350,294,839,670.17
115413932	23/10/2023	23/10/2023 19:33:55	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413930	12,161,670,925.00	0.00	37,338,133,168,745.17
115413938	23/10/2023	23/10/2023 19:33:56	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413936	134,189,627,731.00	0.00	37,203,943,541,014.17
115413944	23/10/2023	23/10/2023 19:33:57	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413942	157,060,001,817.00	0.00	37,046,883,539,197.17
115413950	23/10/2023	23/10/2023 19:33:59	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413948	301,344,743,166.00	0.00	36,745,538,796,031.17
115413956	23/10/2023	23/10/2023 19:34:00	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413954	370,000,000,000.00	0.00	36,375,538,796,031.17
115413962	23/10/2023	23/10/2023 19:34:01	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413960	370,000,000,000.00	0.00	36,005,538,796,031.17
115413968	23/10/2023	23/10/2023 19:34:02	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413966	370,000,000,000.00	0.00	35,635,538,796,031.17
115413974	23/10/2023	23/10/2023 19:34:03	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413972	370,000,000,000.00	0.00	35,265,538,796,031.17
115413980	23/10/2023	23/10/2023 19:34:05	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413978	370,000,000,000.00	0.00	34,895,538,796,031.17
115413986	23/10/2023	23/10/2023 19:34:06	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413984	370,000,000,000.00	0.00	34,525,538,796,031.17
115413992	23/10/2023	23/10/2023 19:34:07	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413990	370,000,000,000.00	0.00	34,155,538,796,031.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115413998	23/10/2023	23/10/2023 19:34:09	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413996	370,000,000,000.00	0.00	33,785,538,796,031.17
115414004	23/10/2023	23/10/2023 19:34:10	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414002	370,000,000,000.00	0.00	33,415,538,796,031.17
115414010	23/10/2023	23/10/2023 19:34:11	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414008	255,192,671,335.00	0.00	33,160,346,124,696.17
115414016	23/10/2023	23/10/2023 19:34:12	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414014	100,000,000,000.00	0.00	33,060,346,124,696.17
115414022	23/10/2023	23/10/2023 19:34:14	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414020	50,000,000,000.00	0.00	33,010,346,124,696.17
115414028	23/10/2023	23/10/2023 19:34:15	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414026	5,000,000,000.00	0.00	33,005,346,124,696.17
115414034	23/10/2023	23/10/2023 19:34:16	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414032	270,000,000,000.00	0.00	32,735,346,124,696.17
115414040	23/10/2023	23/10/2023 19:34:17	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414038	370,000,000,000.00	0.00	32,365,346,124,696.17
115414046	23/10/2023	23/10/2023 19:34:18	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414044	370,000,000,000.00	0.00	31,995,346,124,696.17
115414052	23/10/2023	23/10/2023 19:34:20	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414050	370,000,000,000.00	0.00	31,625,346,124,696.17
115414311	24/10/2023	23/10/2023 21:07:21	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414309	0.00	8,018,748,939.00	31,633,364,873,635.17
115414317	24/10/2023	23/10/2023 21:07:22	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414315	0.00	3,088,282,465.00	31,636,453,156,100.17
115414323	24/10/2023	23/10/2023 21:07:23	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414321	0.00	370,126,540,000.00	32,006,579,696,100.17
115414329	24/10/2023	23/10/2023 21:07:24	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414327	0.00	370,126,540,000.00	32,376,706,236,100.17
115414335	24/10/2023	23/10/2023 21:07:24	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414333	0.00	370,126,540,000.00	32,746,832,776,100.17
115414341	24/10/2023	23/10/2023 21:07:25	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414339	0.00	370,126,540,000.00	33,116,959,316,100.17
115414347	24/10/2023	23/10/2023 21:07:26	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414345	0.00	370,126,540,000.00	33,487,085,856,100.17
115414353	24/10/2023	23/10/2023 21:07:27	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414351	0.00	370,126,540,000.00	33,857,212,396,100.17
115414359	24/10/2023	23/10/2023 21:07:28	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414357	0.00	370,126,540,000.00	34,227,338,936,100.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115414365	24/10/2023	23/10/2023 21:07:28	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414363	0.00	88,545,371,673.00	34,315,884,307,773.17
115414371	24/10/2023	23/10/2023 21:07:29	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414369	0.00	370,126,540,000.00	34,686,010,847,773.17
115414377	24/10/2023	23/10/2023 21:07:30	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414375	0.00	47,569,930,882.00	34,733,580,778,655.17
115414383	24/10/2023	23/10/2023 21:07:31	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414381	0.00	2,094,651,787.00	34,735,675,430,442.17
115414389	24/10/2023	23/10/2023 21:07:32	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414387	0.00	12,165,830,216.00	34,747,841,260,658.17
115414395	24/10/2023	23/10/2023 21:07:32	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414393	0.00	134,235,520,584.00	34,882,076,781,242.17
115414401	24/10/2023	23/10/2023 21:07:33	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414399	0.00	157,113,716,338.00	35,039,190,497,580.17
115414407	24/10/2023	23/10/2023 21:07:34	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414405	0.00	301,447,803,068.00	35,340,638,300,648.17
115414413	24/10/2023	23/10/2023 21:07:35	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414411	0.00	370,126,540,000.00	35,710,764,840,648.17
115414419	24/10/2023	23/10/2023 21:07:35	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414417	0.00	370,126,540,000.00	36,080,891,380,648.17
115414425	24/10/2023	23/10/2023 21:07:36	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414423	0.00	370,126,540,000.00	36,451,017,920,648.17
115414431	24/10/2023	23/10/2023 21:07:37	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414429	0.00	370,126,540,000.00	36,821,144,460,648.17
115414437	24/10/2023	23/10/2023 21:07:38	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414435	0.00	370,126,540,000.00	37,191,271,000,648.17
115414443	24/10/2023	23/10/2023 21:07:39	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414441	0.00	370,126,540,000.00	37,561,397,540,648.17
115414449	24/10/2023	23/10/2023 21:07:40	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414447	0.00	370,126,540,000.00	37,931,524,080,648.17
115414455	24/10/2023	23/10/2023 21:07:40	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414453	0.00	370,126,540,000.00	38,301,650,620,648.17
115414461	24/10/2023	23/10/2023 21:07:41	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414459	0.00	370,126,540,000.00	38,671,777,160,648.17
115414467	24/10/2023	23/10/2023 21:07:42	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414465	0.00	255,279,947,229.00	38,927,057,107,877.17
115414473	24/10/2023	23/10/2023 21:07:42	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414471	0.00	100,034,200,000.00	39,027,091,307,877.17
115414479	24/10/2023	23/10/2023 21:07:43	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414477	0.00	50,017,100,000.00	39,077,108,407,877.17
115414485	24/10/2023	23/10/2023 21:07:44	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414483	0.00	5,001,710,000.00	39,082,110,117,877.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115414491	24/10/2023	23/10/2023 21:07:45	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414489	0.00	270,092,340,000.00	39,352,202,457,877.17
115414497	24/10/2023	23/10/2023 21:07:45	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414495	0.00	370,126,540,000.00	39,722,328,997,877.17
115414503	24/10/2023	23/10/2023 21:07:46	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414501	0.00	370,126,540,000.00	40,092,455,537,877.17
115414509	24/10/2023	23/10/2023 21:07:47	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414507	0.00	370,126,540,000.00	40,462,582,077,877.17
115415251	24/10/2023	24/10/2023 07:05:36	BTA	FA2310240060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=24/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415249	0.00	27,986,228.00	40,462,610,064,105.17
115415472	24/10/2023	24/10/2023 08:37:54	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415264	0.00	703,044,000.00	40,463,313,108,105.17
115415475	24/10/2023	24/10/2023 08:38:41	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415265	0.00	55,996,000.00	40,463,369,104,105.17
115415480	24/10/2023	24/10/2023 08:39:25	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415266	0.00	33,643,000.00	40,463,402,747,105.17
115415482	24/10/2023	24/10/2023 08:39:50	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415473	0.00	11,519,935,000.00	40,474,922,682,105.17
115415485	24/10/2023	24/10/2023 08:40:08	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415267	0.00	4,355,525,000.00	40,479,278,207,105.17
115415488	24/10/2023	24/10/2023 08:40:50	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415268	0.00	194,268,000.00	40,479,472,475,105.17
115415490	24/10/2023	24/10/2023 08:41:13	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415476	0.00	1,094,963,000.00	40,480,567,438,105.17
115415493	24/10/2023	24/10/2023 08:41:37	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415269	0.00	1,477,000.00	40,480,568,915,105.17
115415499	24/10/2023	24/10/2023 08:42:36	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415478	0.00	3,384,977,300.00	40,483,953,892,405.17
115415504	24/10/2023	24/10/2023 08:43:28	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415395	0.00	138,302,000.00	40,484,092,194,405.17
115415506	24/10/2023	24/10/2023 08:43:54	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415483	0.00	40,929,702,000.00	40,525,021,896,405.17
115415508	24/10/2023	24/10/2023 08:43:56	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415404	0.00	291,301,000.00	40,525,313,197,405.17
115415513	24/10/2023	24/10/2023 08:44:26	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415410	0.00	22,300,526,000.00	40,547,613,723,405.17
115415515	24/10/2023	24/10/2023 08:44:57	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415411	0.00	246,887,000.00	40,547,860,610,405.17
115415517	24/10/2023	24/10/2023 08:45:15	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415486	0.00	44,491,000.00	40,547,905,101,405.17
115415519	24/10/2023	24/10/2023 08:45:32	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415413	0.00	2,840,832,000.00	40,550,745,933,405.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115415522	24/10/2023	24/10/2023 08:46:08	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415416	0.00	576,749,000.00	40,551,322,682,405.17
115415524	24/10/2023	24/10/2023 08:46:23	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415491	0.00	20,998,000.00	40,551,343,680,405.17
115415526	24/10/2023	24/10/2023 08:46:33	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415418	0.00	1,000.00	40,551,343,681,405.17
115415531	24/10/2023	24/10/2023 08:47:25	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415495	0.00	4,000.00	40,551,343,685,405.17
115415537	24/10/2023	24/10/2023 08:48:59	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415502	0.00	3,832,541,000.00	40,555,176,226,405.17
115415542	24/10/2023	24/10/2023 08:50:18	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415509	0.00	147,958,000.00	40,555,324,184,405.17
115415547	24/10/2023	24/10/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415545	0.00	20,772,223,017.00	40,576,096,407,422.17
115415551	24/10/2023	24/10/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415549	0.00	383,000.00	40,576,096,790,422.17
115415555	24/10/2023	24/10/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415553	0.00	4,897,000.00	40,576,101,687,422.17
115415559	24/10/2023	24/10/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415557	0.00	23,832,267,000.00	40,599,933,954,422.17
115415563	24/10/2023	24/10/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415561	0.00	5,305,000.00	40,599,939,259,422.17
115415567	24/10/2023	24/10/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415565	0.00	10,288,000.00	40,599,949,547,422.17
115415571	24/10/2023	24/10/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415569	0.00	56,078,000.00	40,600,005,625,422.17
115415575	24/10/2023	24/10/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415573	0.00	42,727,405,764.00	40,642,733,031,186.17
115415579	24/10/2023	24/10/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415577	0.00	990,000.00	40,642,734,021,186.17
115415583	24/10/2023	24/10/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415581	0.00	515,921,000.00	40,643,249,942,186.17
115415587	24/10/2023	24/10/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415585	0.00	9,266,662,037.00	40,652,516,604,223.17
115415591	24/10/2023	24/10/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415589	0.00	213,775,048,000.00	40,866,291,652,223.17
115415595	24/10/2023	24/10/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415593	0.00	192,826,000.00	40,866,484,478,223.17
115415660	24/10/2023	24/10/2023 09:07:45	BOGOTA D.C.	500826144	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Caqueta y Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415620	0.00	18,934,900.00	40,866,503,413,123.17
115415667	24/10/2023	24/10/2023 09:07:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415477	0.00	240,619,000.00	40,866,744,032,123.17
115415676	24/10/2023	24/10/2023 09:08:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415494	0.00	12,412,000.00	40,866,756,444,123.17
115415680	24/10/2023	24/10/2023 09:09:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415501	0.00	126,415,000.00	40,866,882,859,123.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115415686	24/10/2023	24/10/2023 09:09:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415520	0.00	722,568,000.00	40,867,605,427,123.17
115415691	24/10/2023	24/10/2023 09:10:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415532	0.00	204,000.00	40,867,605,631,123.17
115415695	24/10/2023	24/10/2023 09:11:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415605	0.00	727,000.00	40,867,606,358,123.17
115415697	24/10/2023	24/10/2023 09:12:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415616	0.00	314,011,000.00	40,867,920,369,123.17
115415701	24/10/2023	24/10/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415619	0.00	54,745,000.00	40,867,975,114,123.17
115415707	24/10/2023	24/10/2023 09:13:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415622	0.00	3,376,504,000.00	40,871,351,618,123.17
115415793	24/10/2023	24/10/2023 09:26:00	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415650	0.00	611,657,000.00	40,871,963,275,123.17
115415796	24/10/2023	24/10/2023 09:26:43	BOGOTA D.C.	445 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415598	0.00	1,303,332,892.00	40,873,266,608,015.17
115415800	24/10/2023	24/10/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415651	0.00	114,395,417,000.00	40,987,662,025,015.17
115415806	24/10/2023	24/10/2023 09:27:40	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415655	0.00	325,321,000.00	40,987,987,346,015.17
115415813	24/10/2023	24/10/2023 09:28:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415801	0.00	838,462,000.00	40,988,825,808,015.17
115415816	24/10/2023	24/10/2023 09:28:28	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415665	0.00	1,084,698,000.00	40,989,910,506,015.17
115415824	24/10/2023	24/10/2023 09:29:05	BOGOTA D.C.	442 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415599	0.00	612,816,352.00	40,990,523,322,367.17
115415826	24/10/2023	24/10/2023 09:29:20	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415672	0.00	1,418,886,000.00	40,991,942,208,367.17
115415831	24/10/2023	24/10/2023 09:29:29	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415819	0.00	2,714,827,000.00	40,994,657,035,367.17
115415837	24/10/2023	24/10/2023 09:29:59	BOGOTA D.C.	441 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415602	0.00	904,220,935.00	40,995,561,256,302.17
115415839	24/10/2023	24/10/2023 09:30:05	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415673	0.00	201,950,000.00	40,995,763,206,302.17
115415846	24/10/2023	24/10/2023 09:30:59	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415840	0.00	159,573,056,000.00	41,155,336,262,302.17
115415849	24/10/2023	24/10/2023 09:31:15	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415677	0.00	61,578,000.00	41,155,397,840,302.17
115415855	24/10/2023	24/10/2023 09:32:22	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415678	0.00	48,550,000.00	41,155,446,390,302.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115415857	24/10/2023	24/10/2023 09:32:30	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415853	0.00	5,953,977,000.00	41,161,400,367,302.17
115415860	24/10/2023	24/10/2023 09:32:50	BOGOTA D.C.	456 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415603	0.00	474,000.00	41,161,400,841,302.17
115415864	24/10/2023	24/10/2023 09:33:05	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415683	0.00	99,000.00	41,161,400,940,302.17
115415870	24/10/2023	24/10/2023 09:33:45	BOGOTA D.C.	458 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415604	0.00	10,796,094.00	41,161,411,736,396.17
115415875	24/10/2023	24/10/2023 09:34:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415867	0.00	2,496,000.00	41,161,414,232,396.17
115415910	24/10/2023	24/10/2023 09:34:33	BOGOTA D.C.	438 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415609	0.00	52,085,000.00	41,161,466,317,396.17
115415916	24/10/2023	24/10/2023 09:35:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415913	0.00	6,170,570,116.00	41,167,636,887,512.17
115415926	24/10/2023	24/10/2023 09:37:06	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415918	0.00	57,159,000.00	41,167,694,046,512.17
115415933	24/10/2023	24/10/2023 09:38:43	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415931	0.00	44,605,000.00	41,167,738,651,512.17
115415940	24/10/2023	24/10/2023 09:40:59	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415937	0.00	5,000.00	41,167,738,656,512.17
115415954	24/10/2023	24/10/2023 09:42:33	BOGOTA D.C.	933245736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415611	0.00	137,281,000.00	41,167,875,937,512.17
115415956	24/10/2023	24/10/2023 09:43:05	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415942	0.00	151,050,000.00	41,168,026,987,512.17
115415958	24/10/2023	24/10/2023 09:43:33	BOGOTA D.C.	933245737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415621	0.00	146,510,000.00	41,168,173,497,512.17
115415961	24/10/2023	24/10/2023 09:44:37	BOGOTA D.C.	933245738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415624	0.00	21,280,321,000.00	41,189,453,818,512.17
115416008	24/10/2023	24/10/2023 09:45:54	BOGOTA D.C.	933245739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415625	0.00	134,360,000.00	41,189,588,178,512.17
115416013	24/10/2023	24/10/2023 09:46:14	BOGOTA D.C.	465 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415615	0.00	16,286,000.00	41,189,604,464,512.17
115416023	24/10/2023	24/10/2023 09:47:07	BOGOTA D.C.	933245740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415631	0.00	863,412,000.00	41,190,467,876,512.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115416064	24/10/2023	24/10/2023 09:48:39	BOGOTA D.C.	933245741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415645	0.00	576,000.00	41,190,468,452,512.17
115416068	24/10/2023	24/10/2023 09:49:40	BOGOTA D.C.	933245742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415652	0.00	315,000.00	41,190,468,767,512.17
115416222	24/10/2023	24/10/2023 10:03:32	BOGOTA D.C.	202310241001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SINCE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416219	0.00	64,096,625.00	41,190,532,864,137.17
115416227	24/10/2023	24/10/2023 10:03:33	BOGOTA D.C.	202310241002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416225	0.00	52,656,684.00	41,190,585,520,821.17
115416235	24/10/2023	24/10/2023 10:03:33	BOGOTA D.C.	202310241003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416232	0.00	44,091,075.00	41,190,629,611,896.17
115416239	24/10/2023	24/10/2023 10:03:34	BOGOTA D.C.	202310241004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416237	0.00	30,715,008.00	41,190,660,326,904.17
115416243	24/10/2023	24/10/2023 10:03:34	BOGOTA D.C.	202310241005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416241	0.00	28,210,248.00	41,190,688,537,152.17
115416247	24/10/2023	24/10/2023 10:03:34	BOGOTA D.C.	202310241006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416245	0.00	11,787,522.00	41,190,700,324,674.17
115416251	24/10/2023	24/10/2023 10:03:35	BOGOTA D.C.	202310241007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416249	0.00	11,407,219.00	41,190,711,731,893.17
115416255	24/10/2023	24/10/2023 10:03:35	BOGOTA D.C.	202310241008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416253	0.00	9,821,408.00	41,190,721,553,301.17
115416259	24/10/2023	24/10/2023 10:03:35	BOGOTA D.C.	202310241009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416257	0.00	9,666,592.00	41,190,731,219,893.17
115416263	24/10/2023	24/10/2023 10:03:36	BOGOTA D.C.	202310241010	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416261	0.00	9,187,024.00	41,190,740,406,917.17
115416267	24/10/2023	24/10/2023 10:03:36	BOGOTA D.C.	202310241011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416265	0.00	8,423,803.00	41,190,748,830,720.17
115416271	24/10/2023	24/10/2023 10:03:37	BOGOTA D.C.	202310241012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416269	0.00	7,019,827.00	41,190,755,850,547.17
115416275	24/10/2023	24/10/2023 10:03:37	BOGOTA D.C.	202310241013	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416273	0.00	5,933,079.00	41,190,761,783,626.17
115416279	24/10/2023	24/10/2023 10:03:38	BOGOTA D.C.	202310241014	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416277	0.00	5,899,195.00	41,190,767,682,821.17
115416283	24/10/2023	24/10/2023 10:03:38	BOGOTA D.C.	202310241015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416281	0.00	4,363,560.00	41,190,772,046,381.17
115416287	24/10/2023	24/10/2023 10:03:38	BOGOTA D.C.	202310241016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416285	0.00	4,312,856.00	41,190,776,359,237.17
115416291	24/10/2023	24/10/2023 10:03:39	BOGOTA D.C.	202310241017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416289	0.00	2,776,645.00	41,190,779,135,882.17
115416297	24/10/2023	24/10/2023 10:03:39	BOGOTA D.C.	202310241018	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416293	0.00	2,549,872.00	41,190,781,685,754.17
115416301	24/10/2023	24/10/2023 10:03:40	BOGOTA D.C.	202310241019	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416299	0.00	1,414,589.00	41,190,783,100,343.17
115416305	24/10/2023	24/10/2023 10:03:40	BOGOTA D.C.	202310241020	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO Y CARCELARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416303	0.00	813,684.00	41,190,783,914,027.17
115416309	24/10/2023	24/10/2023 10:03:40	BOGOTA D.C.	202310241021	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416307	0.00	772,905.00	41,190,784,686,932.17
115416313	24/10/2023	24/10/2023 10:03:41	BOGOTA D.C.	202310241022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416311	0.00	371,080.00	41,190,785,058,012.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115416317	24/10/2023	24/10/2023 10:03:41	BOGOTA D.C.	202310241023	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416315	0.00	118,105.00	41,190,785,176,117.17
115416321	24/10/2023	24/10/2023 10:03:42	BOGOTA D.C.	202310241024	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416319	0.00	116,293.00	41,190,785,292,410.17
115416333	24/10/2023	24/10/2023 10:05:33	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416189	0.00	3,673,235,930.00	41,194,458,528,340.17
115416343	24/10/2023	24/10/2023 10:06:08	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416191	0.00	846,252,000.00	41,195,304,780,340.17
115416360	24/10/2023	24/10/2023 10:06:38	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416192	0.00	2,499,093,000.00	41,197,803,873,340.17
115416369	24/10/2023	24/10/2023 10:07:26	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416194	0.00	21,610,275,000.00	41,219,414,148,340.17
115416375	24/10/2023	24/10/2023 10:08:06	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416201	0.00	1,830,070,000.00	41,221,244,218,340.17
115416380	24/10/2023	24/10/2023 10:08:31	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416205	0.00	28,693,000.00	41,221,272,911,340.17
115416388	24/10/2023	24/10/2023 10:08:57	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416206	0.00	12,263,000.00	41,221,285,174,340.17
115416393	24/10/2023	24/10/2023 10:09:27	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416209	0.00	50,000,000.00	41,221,335,174,340.17
115416410	24/10/2023	24/10/2023 10:09:52	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416214	0.00	882,000.00	41,221,336,056,340.17
115416419	24/10/2023	24/10/2023 10:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP1143507	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416402	0.00	21,235.00	41,221,336,077,575.17
115416443	24/10/2023	24/10/2023 10:13:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA 24 DE OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416441	0.00	1,300,000,000.00	41,222,636,077,575.17
115416460	24/10/2023	24/10/2023 10:14:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD LA ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415712	0.00	26,799.00	41,222,636,104,374.17
115416548	24/10/2023	24/10/2023 10:23:15	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416426	0.00	2,890,569,800.00	41,225,526,674,174.17
115416554	24/10/2023	24/10/2023 10:24:06	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416428	0.00	3,794,709,200.00	41,229,321,383,374.17
115416567	24/10/2023	24/10/2023 10:25:16	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416429	0.00	54,327,981,000.00	41,283,649,364,374.17
115416573	24/10/2023	24/10/2023 10:25:59	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416433	0.00	5,461,541,000.00	41,289,110,905,374.17
115416579	24/10/2023	24/10/2023 10:26:42	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416456	0.00	85,773,000.00	41,289,196,678,374.17
115416583	24/10/2023	24/10/2023 10:27:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA - JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA NIT 9013268416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415873	0.00	69,080,000.00	41,289,265,758,374.17
115416585	24/10/2023	24/10/2023 10:27:27	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416476	0.00	606,373,000.00	41,289,872,131,374.17
115416615	24/10/2023	24/10/2023 10:28:06	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416494	0.00	1,942,000.00	41,289,874,073,374.17
115416620	24/10/2023	24/10/2023 10:28:59	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416504	0.00	7,006,819,000.00	41,296,880,892,374.17
115416626	24/10/2023	24/10/2023 10:29:52	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416508	0.00	97,505,000.00	41,296,978,397,374.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115416658	24/10/2023	24/10/2023 10:31:14	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416510	0.00	290,236,000.00	41,297,268,633,374.17
115416669	24/10/2023	24/10/2023 10:32:13	BTA	361629123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago Frech ley 1450 de 2011 octubre 2023	630,632,963.00	0.00	41,296,638,000,411.17
115416671	24/10/2023	24/10/2023 10:32:14	BTA	361650423	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago Frech Ley 1450 de 2011 octubre 2023	1,376,641,321.00	0.00	41,295,261,359,090.17
115416673	24/10/2023	24/10/2023 10:32:16	BTA	361660123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago Frech ley 1450 de 2011 octubre 2023	214,457,356.00	0.00	41,295,046,901,734.17
115416675	24/10/2023	24/10/2023 10:32:17	BTA	361664323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	3,158,451,553.00	0.00	41,291,888,450,181.17
115416679	24/10/2023	24/10/2023 10:32:19	BTA	361668123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	3,075,112,120.00	0.00	41,288,813,338,061.17
115416681	24/10/2023	24/10/2023 10:32:21	BTA	361669623	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	7,121,750,294.00	0.00	41,281,691,587,767.17
115416683	24/10/2023	24/10/2023 10:32:23	BTA	361700223	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	1,045,408,575.00	0.00	41,280,646,179,192.17
115416685	24/10/2023	24/10/2023 10:32:24	BTA	361705423	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	2,835,902,514.00	0.00	41,277,810,276,678.17
115416687	24/10/2023	24/10/2023 10:32:26	BTA	361745223	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago parcial cuenta de cobro pago 135 coberturas mes de octubre	829,621,759.00	0.00	41,276,980,654,919.17
115416689	24/10/2023	24/10/2023 10:32:28	BTA	361751823	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 135 coberturas octubre	2,768,138,120.00	0.00	41,274,212,516,799.17
115416691	24/10/2023	24/10/2023 10:32:29	BTA	361869023	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago Frech cobertura tasa de Interes	4,310,475,553.00	0.00	41,269,902,041,246.17
115416693	24/10/2023	24/10/2023 10:32:31	BTA	361933323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago Frech cobertura tasa de interes	26,383,169,592.00	0.00	41,243,518,871,654.17
115416695	24/10/2023	24/10/2023 10:32:33	BTA	361964123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago Frech cobertura tasa de interes	5,048,426,084.00	0.00	41,238,470,445,570.17
115416512	24/10/2023	24/10/2023 10:33:28	BOGOTA D.C.	20230810	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE MINTRANSPORTE DEL 20230810.	0.00	326,189,200.00	41,238,796,634,770.17
115416740	24/10/2023	24/10/2023 10:34:35	BOGOTA D.C.	226832310240	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			422,039,000,000.00	0.00	40,816,757,634,770.17
115416741	24/10/2023	24/10/2023 10:34:35	BOGOTA D.C.	22683231024	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			33,319,230,455.27	0.00	40,783,438,404,314.90
115416798	24/10/2023	24/10/2023 10:43:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416776	0.00	562,894,000.00	40,784,001,298,314.90
115416814	24/10/2023	24/10/2023 10:44:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416779	0.00	584,336,000.00	40,784,585,634,314.90
115416817	24/10/2023	24/10/2023 10:45:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416780	0.00	3,536,230,000.00	40,788,121,864,314.90
115416933	24/10/2023	24/10/2023 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416781	0.00	549,072,000.00	40,788,670,936,314.90
115416936	24/10/2023	24/10/2023 10:46:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416782	0.00	9,414,000.00	40,788,680,350,314.90
115416940	24/10/2023	24/10/2023 10:47:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416788	0.00	8,000.00	40,788,680,358,314.90
115416942	24/10/2023	24/10/2023 10:47:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416790	0.00	296,794,000.00	40,788,977,152,314.90
115416945	24/10/2023	24/10/2023 10:48:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416791	0.00	30,329,000.00	40,789,007,481,314.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115416947	24/10/2023	24/10/2023 10:48:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416794	0.00	159,000.00	40,789,007,640,314.90
115416969	24/10/2023	24/10/2023 10:54:32	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros Res. 0002683/2022 Minsalud PCD Gobernacion del Atlantico , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416937	0.00	2,809,930.48	40,789,010,450,245.38
115416991	24/10/2023	24/10/2023 10:57:09	BTA	1-20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416989	0.00	1,496,363,000.00	40,790,506,813,245.38
115417112	24/10/2023	24/10/2023 11:06:10	BTA	3-20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417110	0.00	35,586,887,000.00	40,826,093,700,245.38
115417116	24/10/2023	24/10/2023 11:06:10	BTA	4-20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417114	0.00	5,593,456,000.00	40,831,687,156,245.38
115417120	24/10/2023	24/10/2023 11:06:11	BTA	24-20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417118	0.00	3,935,824,000.00	40,835,622,980,245.38
115417244	24/10/2023	24/10/2023 11:14:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos efectivo a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417242	0.00	4,000,000,000.00	40,839,622,980,245.38
115417466	24/10/2023	24/10/2023 11:22:33	BOGOTA D.C.	COMFANDI	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416091	0.00	110,400.00	40,839,623,090,645.38
115417475	24/10/2023	24/10/2023 11:23:27	BOGOTA D.C.	CSCP1143634	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417468	0.00	518,008.00	40,839,623,608,653.38
115417480	24/10/2023	24/10/2023 11:23:47	BOGOTA D.C.	MPIO DE PAZ DE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PAZ SW ARIPORO DEV RENDIMIENTOS DEL 01/08/2023 AL 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416511	0.00	6,922,151.00	40,839,630,530,804.38
115417449	24/10/2023	24/10/2023 11:25:30	BOGOTA D.C.	933245749	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 09 DE AGOSTO 2023	0.00	163,795,500.00	40,839,794,326,304.38
115417591	24/10/2023	24/10/2023 11:33:57	BOGOTA D.C.	817805476	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE GALAPA CON NIT 890102472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417570	0.00	435,420.27	40,839,794,761,724.65
115417632	24/10/2023	24/10/2023 11:34:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417630	0.00	3,084.77	40,839,794,764,809.42
115419042	24/10/2023	24/10/2023 11:52:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES DEL MUNICIPIO DE (PALERMO-NEIVA) DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417433	0.00	2,473.32	40,839,794,767,282.74
115419047	24/10/2023	24/10/2023 11:52:11	BOGOTA D.C.	CSCP1143662	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIANA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418081	0.00	1,179,454.00	40,839,795,946,736.74
115419068	24/10/2023	24/10/2023 11:56:00	BOGOTA D.C.	INS DEP NORT SA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419059	0.00	49,160,033.15	40,839,845,106,769.89
115419149	24/10/2023	24/10/2023 12:05:03	BOGOTA D.C.	CSCP1143689	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419140	0.00	2,460.00	40,839,845,109,229.89
115419160	24/10/2023	24/10/2023 12:05:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1769130 JTR OP 14968 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419158	0.00	39,361,800.00	40,839,884,471,029.89
115419164	24/10/2023	24/10/2023 12:05:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	69000002674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419162	0.00	3,931,883,669.88	40,843,816,354,699.77
115419183	24/10/2023	24/10/2023 12:06:42	BOGOTA D.C.	CSCP1143680	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419144	0.00	775,679.00	40,843,817,130,378.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115419455	24/10/2023	24/10/2023 12:21:55	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419331	0.00	11,715,400.00	40,843,828,845,778.77
115419462	24/10/2023	24/10/2023 12:22:57	BOGOTA D.C.	050836592	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419338	0.00	353,102.66	40,843,829,198,881.43
115419468	24/10/2023	24/10/2023 12:24:54	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419354	0.00	758,014.66	40,843,829,956,896.09
115419489	24/10/2023	24/10/2023 12:26:11	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos a sep convenio 321 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419487	0.00	20.70	40,843,829,956,916.79
115419501	24/10/2023	24/10/2023 12:29:10	MEDELLIN		41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TrasladoCUNBancolombia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419129	0.00	1,300,000,000.00	40,845,129,956,916.79
115419673	24/10/2023	24/10/2023 12:56:27	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419669	0.00	7,000,000,000.00	40,852,129,956,916.79
115419819	24/10/2023	24/10/2023 13:04:17	BOGOTA D.C.	22683231024	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			6,500,673,214.67	0.00	40,845,629,283,702.12
115419679	24/10/2023	24/10/2023 13:04:33	BOGOTA D.C.	933-245749	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 09 DE AGOSTO 2023	0.00	163,795,500.00	40,845,793,079,202.12
115419835	24/10/2023	24/10/2023 13:04:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417469	0.00	16,695,537.00	40,845,809,774,739.12
115419839	24/10/2023	24/10/2023 13:05:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417472	0.00	20,971,563.00	40,845,830,746,302.12
115419853	24/10/2023	24/10/2023 13:06:41	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417563	0.00	1,567,968.00	40,845,832,314,270.12
115419888	24/10/2023	24/10/2023 13:08:19	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417567	0.00	7,073,363.00	40,845,839,387,633.12
115419892	24/10/2023	24/10/2023 13:08:26	BTA	44856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44856 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419890	0.00	2,711,070,000.00	40,848,550,457,633.12
115419906	24/10/2023	24/10/2023 13:09:15	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417573	0.00	3,584,280.00	40,848,554,041,913.12
115419916	24/10/2023	24/10/2023 13:10:17	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417575	0.00	231,923.00	40,848,554,273,836.12
115419925	24/10/2023	24/10/2023 13:11:13	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417578	0.00	8,543,481.00	40,848,562,817,317.12
115419935	24/10/2023	24/10/2023 13:12:56	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417580	0.00	3,860,074.00	40,848,566,677,391.12
115419941	24/10/2023	24/10/2023 13:13:56	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417582	0.00	404,109.00	40,848,567,081,500.12
115419947	24/10/2023	24/10/2023 13:15:16	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417583	0.00	5,373,837.00	40,848,572,455,337.12
115419956	24/10/2023	24/10/2023 13:16:08	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417588	0.00	4,727,891.00	40,848,577,183,228.12
115419963	24/10/2023	24/10/2023 13:17:00	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417593	0.00	310,496.00	40,848,577,493,724.12
115419968	24/10/2023	24/10/2023 13:17:57	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417626	0.00	3,263,003.00	40,848,580,756,727.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115419974	24/10/2023	24/10/2023 13:18:55	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417647	0.00	1,312,288.00	40,848,582,069,015.12
115419992	24/10/2023	24/10/2023 13:20:05	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417650	0.00	2,082,661.00	40,848,584,151,676.12
115420003	24/10/2023	24/10/2023 13:21:04	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417797	0.00	214,716.00	40,848,584,366,392.12
115420005	24/10/2023	24/10/2023 13:21:07	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417651	0.00	160,864.00	40,848,584,527,256.12
115420013	24/10/2023	24/10/2023 13:21:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417808	0.00	4,386,725.00	40,848,588,913,981.12
115420019	24/10/2023	24/10/2023 13:21:56	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417654	0.00	1,037,054.00	40,848,589,951,035.12
115420027	24/10/2023	24/10/2023 13:22:15	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417826	0.00	71,584.00	40,848,590,022,619.12
115420029	24/10/2023	24/10/2023 13:22:41	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417658	0.00	163,720.00	40,848,590,186,339.12
115420031	24/10/2023	24/10/2023 13:22:48	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417842	0.00	24,359,958.00	40,848,614,546,297.12
115420038	24/10/2023	24/10/2023 13:23:15	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417850	0.00	2,877,000.00	40,848,617,423,297.12
115420046	24/10/2023	24/10/2023 13:23:33	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417793	0.00	719,028.00	40,848,618,142,325.12
115420050	24/10/2023	24/10/2023 13:23:46	BOGOTA D.C.		41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417863	0.00	15,688,764.00	40,848,633,831,089.12
115420055	24/10/2023	24/10/2023 13:24:16	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417868	0.00	341,864.00	40,848,634,172,953.12
115420072	24/10/2023	24/10/2023 13:24:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417872	0.00	2,621,408.00	40,848,636,794,361.12
115420083	24/10/2023	24/10/2023 13:25:19	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417908	0.00	5,213,687.00	40,848,642,008,048.12
115417207	24/10/2023	24/10/2023 13:25:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	40,488,642,008,048.12
115420100	24/10/2023	24/10/2023 13:26:12	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418031	0.00	32,553,108.00	40,488,674,561,156.12
115417213	24/10/2023	24/10/2023 13:26:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	40,128,674,561,156.12
115420107	24/10/2023	24/10/2023 13:26:50	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418037	0.00	4,038,627.00	40,128,678,599,783.12
115420110	24/10/2023	24/10/2023 13:27:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418041	0.00	5,074,831.00	40,128,683,674,614.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115417258	24/10/2023	24/10/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	39,768,683,674,614.12
115420117	24/10/2023	24/10/2023 13:27:58	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418042	0.00	2,173,360.00	39,768,685,847,974.12
115417289	24/10/2023	24/10/2023 13:28:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	39,408,685,847,974.12
115420123	24/10/2023	24/10/2023 13:28:31	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418044	0.00	3,621,675.00	39,408,689,469,649.12
115417316	24/10/2023	24/10/2023 13:28:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	39,048,689,469,649.12
115420127	24/10/2023	24/10/2023 13:29:07	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418045	0.00	491,688.00	39,048,689,961,337.12
115417249	24/10/2023	24/10/2023 13:29:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	38,688,689,961,337.12
115420130	24/10/2023	24/10/2023 13:29:34	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418050	0.00	414,778.00	38,688,690,376,115.12
115417257	24/10/2023	24/10/2023 13:29:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	38,328,690,376,115.12
115420139	24/10/2023	24/10/2023 13:30:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418057	0.00	340,517.00	38,328,690,716,632.12
115417235	24/10/2023	24/10/2023 13:30:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	37,968,690,716,632.12
115420150	24/10/2023	24/10/2023 13:30:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418062	0.00	37,793,700.00	37,968,728,510,332.12
115420161	24/10/2023	24/10/2023 13:31:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418066	0.00	3,408,319.00	37,968,731,918,651.12
115417296	24/10/2023	24/10/2023 13:31:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	37,608,731,918,651.12
115417230	24/10/2023	24/10/2023 13:32:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	37,248,731,918,651.12
115417409	24/10/2023	24/10/2023 13:33:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	36,888,731,918,651.12
115417423	24/10/2023	24/10/2023 13:34:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	66,611,384,905.00	0.00	36,822,120,533,746.12
115420269	24/10/2023	24/10/2023 13:36:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA OP 20122 RAD 1768583 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115420265	0.00	10,624,000.00	36,822,131,157,746.12
115420155	24/10/2023	24/10/2023 13:37:17	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11190	0	APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	OPERACIONES COMPRA USD- SET-FX-CCDC-CRCC CAMARA DE DIVISAS CORREO ELECTRONICO DE TESORERIA	46,329,450,000.00	0.00	36,775,801,707,746.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115420683	24/10/2023	24/10/2023 13:59:03	BTA	45321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115420681	0.00	19,429,335,000.00	36,795,231,042,746.12
115421057	24/10/2023	24/10/2023 14:13:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115421055	0.00	2,405,819,326.70	36,797,636,862,072.82
115421061	24/10/2023	24/10/2023 14:13:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115421059	0.00	42,101,838,217.25	36,839,738,700,290.07
115421065	24/10/2023	24/10/2023 14:13:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115421063	0.00	22,554,556,187.81	36,862,293,256,477.88
115421069	24/10/2023	24/10/2023 14:13:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115421067	0.00	7,518,185,395.94	36,869,811,441,873.82
115421149	24/10/2023	24/10/2023 14:16:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418080	0.00	16,023,000.00	36,869,827,464,873.82
115421217	24/10/2023	24/10/2023 14:17:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419030	0.00	2,485,000.00	36,869,829,949,873.82
115421248	24/10/2023	24/10/2023 14:19:49	BOGOTA D.C.	CSCP1143829	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115421236	0.00	28,804.00	36,869,829,978,677.82
115422314	24/10/2023	24/10/2023 14:32:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115420749	0.00	1,859,220,000.00	36,871,689,198,677.82
115422323	24/10/2023	24/10/2023 14:33:12	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980917-MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115422321	0.00	183,972.00	36,871,689,382,649.82
115422329	24/10/2023	24/10/2023 14:33:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980917-MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115422327	0.00	203,488.00	36,871,689,586,137.82
115422337	24/10/2023	24/10/2023 14:33:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1768693 OP 5236 PAGO PROVEEODRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115422335	0.00	51,568,400.00	36,871,741,154,537.82
115422449	24/10/2023	24/10/2023 14:37:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115422437	0.00	7,742,667.00	36,871,748,897,204.82
115422608	24/10/2023	24/10/2023 14:40:53	MEDELLIN	43063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115422606	0.00	3,129,860,449.45	36,874,878,757,654.27
115423173	24/10/2023	24/10/2023 15:02:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS CUN-EXENTA GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423171	0.00	2,737,400,000.00	36,877,616,157,654.27
115423285	24/10/2023	24/10/2023 15:04:16	BOGOTA D.C.	22683231024	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	580,000.00	36,877,616,737,654.27
115423352	24/10/2023	24/10/2023 15:08:19	BTA	45516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423350	0.00	9,036,900,000.00	36,886,653,637,654.27
115423359	24/10/2023	24/10/2023 15:08:32	BTA	45517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423357	0.00	18,073,800,000.00	36,904,727,437,654.27
115423365	24/10/2023	24/10/2023 15:08:44	BTA	45519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423363	0.00	9,036,900,000.00	36,913,764,337,654.27
115423375	24/10/2023	24/10/2023 15:08:58	BTA	45520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423373	0.00	4,518,450,000.00	36,918,282,787,654.27
115423381	24/10/2023	24/10/2023 15:09:13	BTA	45521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423379	0.00	4,518,450,000.00	36,922,801,237,654.27
115423434	24/10/2023	24/10/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423432	0.00	10,815,868,375.00	36,933,617,106,029.27
115423554	24/10/2023	24/10/2023 15:14:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 442 2015 EMPRESA 62436 GG 96134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423265	0.00	1,456.00	36,933,617,107,485.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115423575	24/10/2023	24/10/2023 15:15:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC 435 2015 EMPRESA 62432 GG 96136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423305	0.00	80.00	36,933,617,107,565.27
115423617	24/10/2023	24/10/2023 15:17:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 96137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423314	0.00	30,054,400.00	36,933,647,161,965.27
115423654	24/10/2023	24/10/2023 15:18:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 96137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423347	0.00	6,142,200.00	36,933,653,304,165.27
115423659	24/10/2023	24/10/2023 15:19:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS EMPRESA 99580 GG 96137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423385	0.00	95,469,600.00	36,933,748,773,765.27
115423666	24/10/2023	24/10/2023 15:20:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS EMPRESA 99580 GG 96137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423426	0.00	17,654,200.00	36,933,766,427,965.27
115423670	24/10/2023	24/10/2023 15:21:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 EMPRESA 62445 GG 96140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423496	0.00	26,132.00	36,933,766,454,097.27
115423733	24/10/2023	24/10/2023 15:22:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC 434 2015 EMPRESA 62431 GG 96157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423544	0.00	5,484.00	36,933,766,459,581.27
115423738	24/10/2023	24/10/2023 15:23:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SERV DEUDA NACION EMPRESA 9750 GG 96188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423606	0.00	94,596,258.00	36,933,861,055,839.27
115423745	24/10/2023	24/10/2023 15:23:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP FERR APORT NACION EMPRESA 9744 GG 96195 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423620	0.00	577,230,271.00	36,934,438,286,110.27
115423766	24/10/2023	24/10/2023 15:24:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS APORTES NACION EMPRESA 9748 GG 96197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423657	0.00	98.00	36,934,438,286,208.27
115423772	24/10/2023	24/10/2023 15:25:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION EMPRESA 9746 GG 96198 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423661	0.00	452,800,629.00	36,934,891,086,837.27
115423920	24/10/2023	24/10/2023 15:31:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419081	0.00	6,198,400.00	36,934,897,285,237.27
115423926	24/10/2023	24/10/2023 15:32:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419126	0.00	15,100,800.00	36,934,912,386,037.27
115423932	24/10/2023	24/10/2023 15:32:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419128	0.00	23,122,000.00	36,934,935,508,037.27
115423935	24/10/2023	24/10/2023 15:33:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC No 642 de 2017 Cuenta ministerio de minas y energia -fiduciaria popular sa , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423301	0.00	57,673,405.03	36,934,993,181,442.30
115423955	24/10/2023	24/10/2023 15:34:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC NO 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423310	0.00	4,616,853.16	36,934,997,798,295.46
115421109	24/10/2023	24/10/2023 15:36:25	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	0.00	589,149,600.00	36,935,586,947,895.46
115421221	24/10/2023	24/10/2023 15:37:22	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	0.00	47,724,061.95	36,935,634,671,957.41
115421244	24/10/2023	24/10/2023 15:38:43	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	0.00	1,276,950.00	36,935,635,948,907.41
115424042	24/10/2023	24/10/2023 15:41:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1769085 jtr op 16696 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424039	0.00	10,903,200.00	36,935,646,852,107.41
115424062	24/10/2023	24/10/2023 15:41:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1769085 jtr op 16696 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424060	0.00	7,777,800.00	36,935,654,629,907.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115424066	24/10/2023	24/10/2023 15:41:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1769085 jtr op 16696 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424064	0.00	7,250,200.00	36,935,661,880,107.41
115424287	24/10/2023	24/10/2023 15:52:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MAESTRAS EMSSANAR SAS NIT 800165872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115422401	0.00	475,000.00	36,935,662,355,107.41
115424295	24/10/2023	24/10/2023 15:53:41	BTA	45622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424293	0.00	45,184,500,000.00	36,980,846,855,107.41
115424303	24/10/2023	24/10/2023 15:53:58	BTA	45623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424301	0.00	27,110,700,000.00	37,007,957,555,107.41
115424311	24/10/2023	24/10/2023 15:54:11	BTA	45624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424309	0.00	7,681,365,000.00	37,015,638,920,107.41
115424348	24/10/2023	24/10/2023 15:54:48	BOGOTA D.C.	INT CASAS FISCA	41001	431	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST CASAS FISCALES DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423542	0.00	2,450,000,000.00	37,018,088,920,107.41
115424351	24/10/2023	24/10/2023 15:54:54	BOGOTA D.C.	CSCP1143946	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHIVATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424306	0.00	30,760.00	37,018,088,950,867.41
115424356	24/10/2023	24/10/2023 15:55:19	BOGOTA D.C.	CSCP1143947	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424291	0.00	1,371,620,000.00	37,019,460,570,867.41
115421222	24/10/2023	24/10/2023 15:59:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA - MOVIMIENTO BANCO OCCIDENTE 5692 - POR CUENTA DE FONCONTIN	0.00	1,098,142,507.00	37,020,558,713,374.41
115424837	24/10/2023	24/10/2023 16:11:15	BOGOTA D.C.	CSCP1143983	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FOAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424629	0.00	29,299,000.00	37,020,588,012,374.41
115424850	24/10/2023	24/10/2023 16:12:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115421096	0.00	2,757,099,909.00	37,023,345,112,283.41
115424852	24/10/2023	24/10/2023 16:12:31	BOGOTA D.C.	CSCP1143980	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424820	0.00	500,000,000.00	37,023,845,112,283.41
115425149	24/10/2023	24/10/2023 16:20:07	BOGOTA D.C.	DEPTO CUNDINAMA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA RECURSOS DISPERSION SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL 10-10-2023, CEHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425138	0.00	28,286,350.00	37,023,873,398,633.41
115425194	24/10/2023	24/10/2023 16:23:22	BOGOTA D.C.	797-245762	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424096	0.00	1,500,000.00	37,023,874,898,633.41
115425208	24/10/2023	24/10/2023 16:23:57	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425158	0.00	7,808,590.28	37,023,882,707,223.69
115425244	24/10/2023	24/10/2023 16:25:14	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1769085 jtr op 16696 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425242	0.00	4,185,600.00	37,023,886,892,823.69
115425379	24/10/2023	24/10/2023 16:27:28	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD FONDO ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL OF PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425080	0.00	120,000,000.00	37,024,006,892,823.69
115425397	24/10/2023	24/10/2023 16:27:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONFENALCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424022	0.00	44,200.00	37,024,006,937,023.69
115425473	24/10/2023	24/10/2023 16:30:46	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRACTURA DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425191	0.00	6,647,233.00	37,024,013,584,256.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115425555	24/10/2023	24/10/2023 16:33:38	BOGOTA D.C.	CSCP1144078	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GIGANTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425436	0.00	2,062,462.00	37,024,015,646,718.69
115425624	24/10/2023	24/10/2023 16:37:00	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Canon del mes de octubre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424895	0.00	298,797.00	37,024,015,945,515.69
115425641	24/10/2023	24/10/2023 16:37:12	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP TURISMO TRIM III 2023 - EZ AIR SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425639	0.00	18,827,000.00	37,024,034,772,515.69
115425671	24/10/2023	24/10/2023 16:38:22	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08682 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424485	0.00	3,962,399.00	37,024,038,734,914.69
115425684	24/10/2023	24/10/2023 16:39:10	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08682 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425078	0.00	1,066,542.00	37,024,039,801,456.69
115425689	24/10/2023	24/10/2023 16:39:47	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08682 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424514	0.00	396,240.00	37,024,040,197,696.69
115425698	24/10/2023	24/10/2023 16:40:51	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424544	0.00	991,035.00	37,024,041,188,731.69
115425715	24/10/2023	24/10/2023 16:41:39	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424817	0.00	1,705,584.00	37,024,042,894,315.69
115425724	24/10/2023	24/10/2023 16:42:24	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424828	0.00	645,289.00	37,024,043,539,604.69
115425759	24/10/2023	24/10/2023 16:43:05	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424834	0.00	444,895.00	37,024,043,984,499.69
115425766	24/10/2023	24/10/2023 16:43:42	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424842	0.00	3,500,194.00	37,024,047,484,693.69
115425780	24/10/2023	24/10/2023 16:44:22	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08676 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424892	0.00	366,077.00	37,024,047,850,770.69
115425798	24/10/2023	24/10/2023 16:44:57	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08688 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424893	0.00	209,146.00	37,024,048,059,916.69
115425802	24/10/2023	24/10/2023 16:45:29	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424894	0.00	111,221.00	37,024,048,171,137.69
115425819	24/10/2023	24/10/2023 16:45:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA OHL FASE I AEROCAFE EMPRESA 99513 GG 93434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425716	0.00	164.00	37,024,048,171,301.69
115425823	24/10/2023	24/10/2023 16:46:05	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424896	0.00	580,000.00	37,024,048,751,301.69
115425963	24/10/2023	24/10/2023 16:49:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER 412 EMPRESA 89123 GG 96161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425896	0.00	13,788.00	37,024,048,765,089.69
115425974	24/10/2023	24/10/2023 16:50:01	BTA	45753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425972	0.00	1,807,380,000.00	37,025,856,145,089.69
115425983	24/10/2023	24/10/2023 16:50:08	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425981	0.00	1,188,770,000.00	37,027,044,915,089.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115425987	24/10/2023	24/10/2023 16:50:09	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425985	0.00	5,883,277,748.25	37,032,928,192,837.94
115425997	24/10/2023	24/10/2023 16:50:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG 96194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425964	0.00	756,308.00	37,032,928,949,145.94
115426264	24/10/2023	24/10/2023 17:00:58	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425499	0.00	48,168,357.00	37,032,977,117,502.94
115426313	24/10/2023	24/10/2023 17:03:13	BTA	45765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45765 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426311	0.00	4,518,450,000.00	37,037,495,567,502.94
115426367	24/10/2023	24/10/2023 17:05:36	BTA	45768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45768 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426365	0.00	4,518,450,000.00	37,042,014,017,502.94
115426386	24/10/2023	24/10/2023 17:06:03	BTA	45770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426384	0.00	4,518,450,000.00	37,046,532,467,502.94
115426396	24/10/2023	24/10/2023 17:06:16	BTA	45773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426394	0.00	4,518,450,000.00	37,051,050,917,502.94
115426454	24/10/2023	24/10/2023 17:07:18	BTA	45774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426452	0.00	4,518,450,000.00	37,055,569,367,502.94
115426467	24/10/2023	24/10/2023 17:07:35	BTA	45775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426465	0.00	4,518,450,000.00	37,060,087,817,502.94
115426634	24/10/2023	24/10/2023 17:12:40	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023 PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426224	0.00	52,310,000.00	37,060,140,127,502.94
115426673	24/10/2023	24/10/2023 17:14:58	BOGOTA D.C.	797-245756	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426660	0.00	9,359,731.00	37,060,149,487,233.94
115426694	24/10/2023	24/10/2023 17:16:06	BOGOTA D.C.	797-245757	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426663	0.00	477,582.00	37,060,149,964,815.94
115426699	24/10/2023	24/10/2023 17:16:46	BOGOTA D.C.	797-245758	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426667	0.00	795.00	37,060,149,965,610.94
115426729	24/10/2023	24/10/2023 17:17:59	BOGOTA D.C.	797-245759	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426678	0.00	2,666,580,311.00	37,062,816,545,921.94
115426735	24/10/2023	24/10/2023 17:18:33	BOGOTA D.C.	797-245760	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426692	0.00	18,803,123.00	37,062,835,349,044.94
115426800	24/10/2023	24/10/2023 17:23:41	BOGOTA D.C.	797-245761	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426700	0.00	43,299,890.00	37,062,878,648,934.94
115426820	24/10/2023	24/10/2023 17:24:47	BOGOTA D.C.	797-245778	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 EUROPOL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426743	0.00	1,467,548.92	37,062,880,116,483.86
115426824	24/10/2023	24/10/2023 17:25:39	BOGOTA D.C.	797-245779	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 EUROPOL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426746	0.00	132,948.92	37,062,880,249,432.78
115426883	24/10/2023	24/10/2023 17:29:39	BTA	45656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426881	0.00	164,898,500,000.00	37,227,778,749,432.78
115426891	24/10/2023	24/10/2023 17:30:10	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426889	0.00	188,089,400,000.00	37,415,868,149,432.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115426911	24/10/2023	24/10/2023 17:30:35	BTA	45777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426909	0.00	185,274,000,000.00	37,601,142,149,432.78
115426921	24/10/2023	24/10/2023 17:31:05	BTA	45781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426919	0.00	158,147,785,208.00	37,759,289,934,640.78
115426939	24/10/2023	24/10/2023 17:31:54	BTA	45786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426937	0.00	156,205,700,325.50	37,915,495,634,966.28
115426957	24/10/2023	24/10/2023 17:32:50	BTA	45789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45789 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426955	0.00	145,205,873,438.50	38,060,701,508,404.78
115427181	24/10/2023	24/10/2023 17:45:30	BOGOTA D.C.	520-245748	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE CURITI NIT. 800113980-0 RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023 CTO 68004072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426874	0.00	104,227.02	38,060,701,612,631.80
115427305	24/10/2023	24/10/2023 17:53:13	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427303	0.00	9,106,098.24	38,060,710,718,730.04
115427309	24/10/2023	24/10/2023 17:53:13	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427307	0.00	2,412,423.94	38,060,713,131,153.98
115427313	24/10/2023	24/10/2023 17:53:13	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-91 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427311	0.00	31,768,072.09	38,060,744,899,226.07
115427344	24/10/2023	24/10/2023 17:58:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - FAER DECRETO 1122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427324	0.00	9,396.55	38,060,744,908,622.62
115425374	24/10/2023	24/10/2023 18:20:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	38,420,744,908,622.62
115425404	24/10/2023	24/10/2023 18:20:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	38,780,744,908,622.62
115425398	24/10/2023	24/10/2023 18:21:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	39,140,744,908,622.62
115425184	24/10/2023	24/10/2023 18:22:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	39,500,744,908,622.62
115425189	24/10/2023	24/10/2023 18:23:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	39,860,744,908,622.62
115425195	24/10/2023	24/10/2023 18:23:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	40,220,744,908,622.62
115425313	24/10/2023	24/10/2023 18:24:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	40,580,744,908,622.62
115425211	24/10/2023	24/10/2023 18:25:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	40,940,744,908,622.62
115426835	24/10/2023	24/10/2023 18:26:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	0.00	169,321,517,530.67	41,110,066,426,153.29
115427593	24/10/2023	24/10/2023 18:42:04	BOGOTA D.C.	797-245799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 800197268-4 TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427584	0.00	37,995,301.00	41,110,104,421,454.29
115427674	24/10/2023	24/10/2023 19:33:19	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427672	8,018,748,939.00	0.00	41,102,085,672,515.29
115427680	24/10/2023	24/10/2023 19:33:21	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427678	3,088,282,465.00	0.00	41,098,997,390,050.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115427686	24/10/2023	24/10/2023 19:33:22	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427684	370,000,000,000.00	0.00	40,728,997,390,050.29
115427692	24/10/2023	24/10/2023 19:33:23	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427690	370,000,000,000.00	0.00	40,358,997,390,050.29
115427698	24/10/2023	24/10/2023 19:33:25	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427696	370,000,000,000.00	0.00	39,988,997,390,050.29
115427704	24/10/2023	24/10/2023 19:33:26	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427702	370,000,000,000.00	0.00	39,618,997,390,050.29
115427710	24/10/2023	24/10/2023 19:33:28	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427708	370,000,000,000.00	0.00	39,248,997,390,050.29
115427716	24/10/2023	24/10/2023 19:33:29	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427714	370,000,000,000.00	0.00	38,878,997,390,050.29
115427722	24/10/2023	24/10/2023 19:33:33	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427720	370,000,000,000.00	0.00	38,508,997,390,050.29
115427728	24/10/2023	24/10/2023 19:33:35	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427726	359,523,491,673.00	0.00	38,149,473,898,377.29
115427734	24/10/2023	24/10/2023 19:33:36	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427732	370,000,000,000.00	0.00	37,779,473,898,377.29
115427740	24/10/2023	24/10/2023 19:33:38	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427738	47,553,667,528.00	0.00	37,731,920,230,849.29
115427746	24/10/2023	24/10/2023 19:33:39	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427744	2,094,651,787.00	0.00	37,729,825,579,062.29
115427752	24/10/2023	24/10/2023 19:33:41	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427750	12,165,830,216.00	0.00	37,717,659,748,846.29
115427758	24/10/2023	24/10/2023 19:33:42	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427756	134,248,559,228.00	0.00	37,583,411,189,618.29
115427764	24/10/2023	24/10/2023 19:33:43	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427762	157,366,796,338.00	0.00	37,426,044,393,280.29
115427770	24/10/2023	24/10/2023 19:33:44	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427768	301,447,803,068.00	0.00	37,124,596,590,212.29
115427776	24/10/2023	24/10/2023 19:33:46	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427774	370,000,000,000.00	0.00	36,754,596,590,212.29
115427782	24/10/2023	24/10/2023 19:33:48	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427780	370,000,000,000.00	0.00	36,384,596,590,212.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115427788	24/10/2023	24/10/2023 19:33:49	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427786	370,000,000,000.00	0.00	36,014,596,590,212.29
115427794	24/10/2023	24/10/2023 19:33:50	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427792	370,000,000,000.00	0.00	35,644,596,590,212.29
115427800	24/10/2023	24/10/2023 19:33:52	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427798	370,000,000,000.00	0.00	35,274,596,590,212.29
115427806	24/10/2023	24/10/2023 19:33:53	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427804	370,000,000,000.00	0.00	34,904,596,590,212.29
115427812	24/10/2023	24/10/2023 19:33:54	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427810	370,000,000,000.00	0.00	34,534,596,590,212.29
115427818	24/10/2023	24/10/2023 19:33:55	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427816	370,000,000,000.00	0.00	34,164,596,590,212.29
115427824	24/10/2023	24/10/2023 19:33:57	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427822	100,000,000,000.00	0.00	34,064,596,590,212.29
115427830	24/10/2023	24/10/2023 19:33:58	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427828	50,000,000,000.00	0.00	34,014,596,590,212.29
115427836	24/10/2023	24/10/2023 19:33:59	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427834	5,000,000,000.00	0.00	34,009,596,590,212.29
115427842	24/10/2023	24/10/2023 19:34:00	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427840	370,000,000,000.00	0.00	33,639,596,590,212.29
115427848	24/10/2023	24/10/2023 19:34:02	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427846	370,000,000,000.00	0.00	33,269,596,590,212.29
115427854	24/10/2023	24/10/2023 19:34:03	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427852	109,852,909,129.00	0.00	33,159,743,681,083.29
115416697	25/10/2023	24/10/2023 20:40:54	BTA	364061023	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS PARA LA PAZ	124,024.12	0.00	33,159,743,557,059.17
115428134	25/10/2023	24/10/2023 21:02:05	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428132	0.00	8,021,491,351.00	33,167,765,048,410.17
115428140	25/10/2023	24/10/2023 21:02:06	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428138	0.00	3,089,338,658.00	33,170,854,387,068.17
115428146	25/10/2023	24/10/2023 21:02:07	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428144	0.00	370,126,540,000.00	33,540,980,927,068.17
115428152	25/10/2023	24/10/2023 21:02:08	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428150	0.00	370,126,540,000.00	33,911,107,467,068.17
115428158	25/10/2023	24/10/2023 21:02:09	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428156	0.00	370,126,540,000.00	34,281,234,007,068.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115428164	25/10/2023	24/10/2023 21:02:10	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428162	0.00	370,126,540,000.00	34,651,360,547,068.17
115428170	25/10/2023	24/10/2023 21:02:10	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428168	0.00	370,126,540,000.00	35,021,487,087,068.17
115428176	25/10/2023	24/10/2023 21:02:11	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428174	0.00	370,126,540,000.00	35,391,613,627,068.17
115428182	25/10/2023	24/10/2023 21:02:12	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428180	0.00	370,126,540,000.00	35,761,740,167,068.17
115428188	25/10/2023	24/10/2023 21:02:13	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428186	0.00	359,646,448,707.00	36,121,386,615,775.17
115428194	25/10/2023	24/10/2023 21:02:14	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428192	0.00	370,126,540,000.00	36,491,513,155,775.17
115428200	25/10/2023	24/10/2023 21:02:14	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428198	0.00	47,569,930,882.00	36,539,083,086,657.17
115428206	25/10/2023	24/10/2023 21:02:15	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428204	0.00	2,095,368,158.00	36,541,178,454,815.17
115428212	25/10/2023	24/10/2023 21:02:16	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428210	0.00	12,169,990,930.00	36,553,348,445,745.17
115428218	25/10/2023	24/10/2023 21:02:17	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428216	0.00	134,294,472,235.00	36,687,642,917,980.17
115428224	25/10/2023	24/10/2023 21:02:17	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428222	0.00	157,420,615,782.00	36,845,063,533,762.17
115428230	25/10/2023	24/10/2023 21:02:18	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428228	0.00	301,550,898,217.00	37,146,614,431,979.17
115428236	25/10/2023	24/10/2023 21:02:19	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428234	0.00	370,126,540,000.00	37,516,740,971,979.17
115428242	25/10/2023	24/10/2023 21:02:20	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428240	0.00	370,126,540,000.00	37,886,867,511,979.17
115428248	25/10/2023	24/10/2023 21:02:20	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428246	0.00	370,126,540,000.00	38,256,994,051,979.17
115428254	25/10/2023	24/10/2023 21:02:21	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428252	0.00	370,126,540,000.00	38,627,120,591,979.17
115428260	25/10/2023	24/10/2023 21:02:22	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428258	0.00	370,126,540,000.00	38,997,247,131,979.17
115428266	25/10/2023	24/10/2023 21:02:23	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428264	0.00	370,126,540,000.00	39,367,373,671,979.17
115428272	25/10/2023	24/10/2023 21:02:24	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428270	0.00	370,126,540,000.00	39,737,500,211,979.17
115428278	25/10/2023	24/10/2023 21:02:24	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428276	0.00	370,126,540,000.00	40,107,626,751,979.17
115428284	25/10/2023	24/10/2023 21:02:25	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428282	0.00	100,034,200,000.00	40,207,660,951,979.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115428290	25/10/2023	24/10/2023 21:02:26	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428288	0.00	50,017,100,000.00	40,257,678,051,979.17
115428296	25/10/2023	24/10/2023 21:02:27	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428294	0.00	5,001,710,000.00	40,262,679,761,979.17
115428302	25/10/2023	24/10/2023 21:02:27	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428300	0.00	370,126,540,000.00	40,632,806,301,979.17
115428308	25/10/2023	24/10/2023 21:02:28	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428306	0.00	370,126,540,000.00	41,002,932,841,979.17
115428314	25/10/2023	24/10/2023 21:02:29	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428312	0.00	109,890,478,824.00	41,112,823,320,803.17
115429085	25/10/2023	25/10/2023 07:05:36	BTA	FA2310250060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=25/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429083	0.00	24,889,393.00	41,112,848,210,196.17
115429219	25/10/2023	25/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429099	0.00	2,540,000.00	41,112,850,750,196.17
115429221	25/10/2023	25/10/2023 08:21:17	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429100	0.00	752,000.00	41,112,851,502,196.17
115429225	25/10/2023	25/10/2023 08:21:55	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429101	0.00	330,000.00	41,112,851,832,196.17
115429277	25/10/2023	25/10/2023 08:39:24	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429275	0.00	1,556,788,000.00	41,114,408,620,196.17
115429288	25/10/2023	25/10/2023 08:43:11	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429280	0.00	121,755,000.00	41,114,530,375,196.17
115429303	25/10/2023	25/10/2023 08:46:11	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429292	0.00	370,045,000.00	41,114,900,420,196.17
115429312	25/10/2023	25/10/2023 08:46:57	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429296	0.00	430,677,000.00	41,115,331,097,196.17
115429321	25/10/2023	25/10/2023 08:47:51	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429304	0.00	37,358,000.00	41,115,368,455,196.17
115429326	25/10/2023	25/10/2023 08:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429324	0.00	11,952,764,088.00	41,127,321,219,284.17
115429330	25/10/2023	25/10/2023 08:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429328	0.00	7,134,000.00	41,127,328,353,284.17
115429334	25/10/2023	25/10/2023 08:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429332	0.00	654,486,000.00	41,127,982,839,284.17
115429338	25/10/2023	25/10/2023 08:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429336	0.00	14,893,107,336.00	41,142,875,946,620.17
115429342	25/10/2023	25/10/2023 08:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429340	0.00	855,000.00	41,142,876,801,620.17
115429346	25/10/2023	25/10/2023 08:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429344	0.00	169,000.00	41,142,876,970,620.17
115429350	25/10/2023	25/10/2023 08:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429348	0.00	47,021,842,600.00	41,189,898,813,220.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115429354	25/10/2023	25/10/2023 08:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429352	0.00	111,645,000.00	41,190,010,458,220.17
115429358	25/10/2023	25/10/2023 08:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429356	0.00	36,270,275,000.00	41,226,280,733,220.17
115429362	25/10/2023	25/10/2023 08:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429360	0.00	37,086,000.00	41,226,317,819,220.17
115429366	25/10/2023	25/10/2023 08:48:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429364	0.00	356,000.00	41,226,318,175,220.17
115429370	25/10/2023	25/10/2023 08:48:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429368	0.00	231,119,501,000.00	41,457,437,676,220.17
115429374	25/10/2023	25/10/2023 08:48:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429372	0.00	466,187,000.00	41,457,903,863,220.17
115429384	25/10/2023	25/10/2023 08:48:39	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429317	0.00	393,000.00	41,457,904,256,220.17
115429406	25/10/2023	25/10/2023 08:58:54	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429289	0.00	36,580,000.00	41,457,940,836,220.17
115429408	25/10/2023	25/10/2023 09:00:08	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429291	0.00	27,097,000.00	41,457,967,933,220.17
115429411	25/10/2023	25/10/2023 09:00:54	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429293	0.00	37,383,000.00	41,458,005,316,220.17
115429414	25/10/2023	25/10/2023 09:01:27	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429294	0.00	125,000.00	41,458,005,441,220.17
115429416	25/10/2023	25/10/2023 09:02:05	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429295	0.00	2,048,000.00	41,458,007,489,220.17
115429462	25/10/2023	25/10/2023 09:15:05	BOGOTA D.C.	445 - 20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429435	0.00	36,862,000.00	41,458,044,351,220.17
115429464	25/10/2023	25/10/2023 09:15:44	BOGOTA D.C.	442 - 20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429446	0.00	2,768,000.00	41,458,047,119,220.17
115429467	25/10/2023	25/10/2023 09:16:23	BOGOTA D.C.	441 - 20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429447	0.00	76,777,000.00	41,458,123,896,220.17
115429471	25/10/2023	25/10/2023 09:18:25	BOGOTA D.C.	443 - 20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429449	0.00	33,086,000.00	41,458,156,982,220.17
115429475	25/10/2023	25/10/2023 09:19:19	BOGOTA D.C.	456 - 20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429455	0.00	3,904,000.00	41,458,160,886,220.17
115429481	25/10/2023	25/10/2023 09:20:16	BOGOTA D.C.	438 - 20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429460	0.00	1,369,000.00	41,458,162,255,220.17
115429510	25/10/2023	25/10/2023 09:29:24	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429507	0.00	1,497,156.00	41,458,163,752,376.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115429518	25/10/2023	25/10/2023 09:29:40	BOGOTA D.C.	933245772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 21/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429114	0.00	1,467,000.00	41,458,165,219,376.17
115429525	25/10/2023	25/10/2023 09:30:44	BOGOTA D.C.	933245773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 21/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429115	0.00	51,000.00	41,458,165,270,376.17
115429533	25/10/2023	25/10/2023 09:32:44	BOGOTA D.C.	933245774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 21/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429118	0.00	122,000.00	41,458,165,392,376.17
115429613	25/10/2023	25/10/2023 09:37:08	BOGOTA D.C.	21102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429217	0.00	8,489,000.00	41,458,173,881,376.17
115429641	25/10/2023	25/10/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	21102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429222	0.00	66,201,000.00	41,458,240,082,376.17
115429646	25/10/2023	25/10/2023 09:38:58	BOGOTA D.C.	21102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429226	0.00	203,000.00	41,458,240,285,376.17
115429683	25/10/2023	25/10/2023 09:42:39	BOGOTA D.C.	SUPER SERVICIO	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429657	0.00	41,000,000,000.00	41,499,240,285,376.17
115429703	25/10/2023	25/10/2023 09:44:16	BOGOTA D.C.	21102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429227	0.00	517,312,000.00	41,499,757,597,376.17
115429708	25/10/2023	25/10/2023 09:44:47	BOGOTA D.C.	21102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429228	0.00	8,000.00	41,499,757,605,376.17
115429714	25/10/2023	25/10/2023 09:45:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429705	0.00	161,898,000.00	41,499,919,503,376.17
115429730	25/10/2023	25/10/2023 09:46:39	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429720	0.00	51,915,000.00	41,499,971,418,376.17
115429732	25/10/2023	25/10/2023 09:46:43	BOGOTA D.C.	CENAC SAN JUAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429721	0.00	1,682,700.00	41,499,973,101,076.17
115429740	25/10/2023	25/10/2023 09:48:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429734	0.00	173,933,000.00	41,500,147,034,076.17
115429757	25/10/2023	25/10/2023 09:49:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429742	0.00	112,291,000.00	41,500,259,325,076.17
115429765	25/10/2023	25/10/2023 09:51:03	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429760	0.00	442,041,000.00	41,500,701,366,076.17
115429784	25/10/2023	25/10/2023 09:52:27	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429772	0.00	3,690,000.00	41,500,705,056,076.17
115429791	25/10/2023	25/10/2023 09:53:39	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429788	0.00	31,000.00	41,500,705,087,076.17
115429866	25/10/2023	25/10/2023 09:56:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429753	0.00	631,884,000.00	41,501,336,971,076.17
115430092	25/10/2023	25/10/2023 10:06:41	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429787	0.00	598,660,000.00	41,501,935,631,076.17
115430095	25/10/2023	25/10/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429664	0.00	84,856,000.00	41,502,020,487,076.17
115430116	25/10/2023	25/10/2023 10:07:15	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429789	0.00	27,239,000.00	41,502,047,726,076.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115430121	25/10/2023	25/10/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429686	0.00	3,049,000.00	41,502,050,775,076.17
115430128	25/10/2023	25/10/2023 10:08:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429704	0.00	138,836,000.00	41,502,189,611,076.17
115430132	25/10/2023	25/10/2023 10:08:27	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429792	0.00	12,157,000.00	41,502,201,768,076.17
115430138	25/10/2023	25/10/2023 10:08:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429717	0.00	108,639,000.00	41,502,310,407,076.17
115430154	25/10/2023	25/10/2023 10:09:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429738	0.00	2,776,000.00	41,502,313,183,076.17
115430156	25/10/2023	25/10/2023 10:09:25	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429793	0.00	22,769,000.00	41,502,335,952,076.17
115430161	25/10/2023	25/10/2023 10:09:57	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429844	0.00	699,000.00	41,502,336,651,076.17
115430164	25/10/2023	25/10/2023 10:10:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429745	0.00	301,607,000.00	41,502,638,258,076.17
115430238	25/10/2023	25/10/2023 10:15:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430191	0.00	73,495,000.00	41,502,711,753,076.17
115430270	25/10/2023	25/10/2023 10:16:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430195	0.00	9,280,000.00	41,502,721,033,076.17
115430274	25/10/2023	25/10/2023 10:16:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430219	0.00	127,014,000.00	41,502,848,047,076.17
115430278	25/10/2023	25/10/2023 10:17:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430221	0.00	227,715,000.00	41,503,075,762,076.17
115430285	25/10/2023	25/10/2023 10:18:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430236	0.00	1,317,000.00	41,503,077,079,076.17
115430303	25/10/2023	25/10/2023 10:19:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430239	0.00	4,207,000.00	41,503,081,286,076.17
115430306	25/10/2023	25/10/2023 10:19:47	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430010	0.00	404,023,000.00	41,503,485,309,076.17
115430310	25/10/2023	25/10/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430016	0.00	309,077,000.00	41,503,794,386,076.17
115430319	25/10/2023	25/10/2023 10:21:48	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430025	0.00	953,853,000.00	41,504,748,239,076.17
115430368	25/10/2023	25/10/2023 10:23:41	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430033	0.00	457,549,000.00	41,505,205,788,076.17
115430370	25/10/2023	25/10/2023 10:24:28	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430039	0.00	2,028,000.00	41,505,207,816,076.17
115430378	25/10/2023	25/10/2023 10:25:06	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430046	0.00	12,708,000.00	41,505,220,524,076.17
115430383	25/10/2023	25/10/2023 10:25:56	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430055	0.00	52,781,000.00	41,505,273,305,076.17
115430393	25/10/2023	25/10/2023 10:26:38	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430061	0.00	32,147,000.00	41,505,305,452,076.17
115430402	25/10/2023	25/10/2023 10:29:46	BOGOTA D.C.	Devoluc LEC 22	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429151	0.00	22,821,481.00	41,505,328,273,557.17
115430407	25/10/2023	25/10/2023 10:30:13	BOGOTA D.C.	Devoluc LEC 21	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429119	0.00	1,114,160.00	41,505,329,387,717.17
115430073	25/10/2023	25/10/2023 10:31:13	BOGOTA D.C.	20230811	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230811	0.00	326,938,000.00	41,505,656,325,717.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115430464	25/10/2023	25/10/2023 10:34:09	BOGOTA D.C.	226832310250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			421,297,000,000.00	0.00	41,084,359,325,717.17
115430465	25/10/2023	25/10/2023 10:34:09	BOGOTA D.C.	226832310251	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			421,297,000,000.00	0.00	
115430466	25/10/2023	25/10/2023 10:34:09	BOGOTA D.C.	22683231025	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			140,650,301,236.06	0.00	40,522,412,024,481.11
115430520	25/10/2023	25/10/2023 10:43:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429952	0.00	163,071,402.05	40,522,575,095,883.16
115430663	25/10/2023	25/10/2023 11:02:14	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430661	0.00	12,029,096,633.50	40,534,604,192,516.66
115430844	25/10/2023	25/10/2023 11:05:59	BOGOTA D.C.	GOBERNACION	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430222	0.00	906,950.00	40,534,605,099,466.66
115431177	25/10/2023	25/10/2023 11:16:27	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430841	0.00	396,000.00	40,534,605,495,466.66
115431187	25/10/2023	25/10/2023 11:17:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431185	0.00	128,363.00	40,534,605,623,829.66
115431191	25/10/2023	25/10/2023 11:17:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431189	0.00	3,746,995.00	40,534,609,370,824.66
115431201	25/10/2023	25/10/2023 11:17:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE REND FINANCIEROS A 24 OCT CONVENIO PROGRAMA COLOMBIA RURAL CALAMAR GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431199	0.00	2.18	40,534,609,370,826.84
115431260	25/10/2023	25/10/2023 11:25:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430926	0.00	1,871,812,172.00	40,536,481,182,998.84
115431264	25/10/2023	25/10/2023 11:27:09	BTA	364059023	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV TES	39,910,376,850.82	0.00	40,496,570,806,148.02
115431266	25/10/2023	25/10/2023 11:27:11	BTA	364059823	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV- BONOS PARA LA PAZ	11,445.00	0.00	40,496,570,794,703.02
115431268	25/10/2023	25/10/2023 11:27:12	BTA	364062923	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV TESB LP 10	14,109,141,369.00	0.00	40,482,461,653,334.02
115431270	25/10/2023	25/10/2023 11:27:13	BTA	365371423	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV TES CORTO PLAZO	284,583,812.00	0.00	40,482,177,069,522.02
115431293	25/10/2023	25/10/2023 11:33:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431288	0.00	69,285,965.11	40,482,246,355,487.13
115431657	25/10/2023	25/10/2023 11:40:09	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431655	0.00	172,700,000.00	40,482,419,055,487.13
115431661	25/10/2023	25/10/2023 11:40:09	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431659	0.00	159,940,000.00	40,482,578,995,487.13
115431233	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	159,339,684,000.00	40,641,918,679,487.13
115431255	25/10/2023	25/10/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 1769121 FOSEVI AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433253	0.00	11,796,800.00	40,641,930,476,287.13
115431265	25/10/2023	25/10/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 184-10-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433263	0.00	530,257.00	40,641,931,006,544.13
115431269	25/10/2023	25/10/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 186-10-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433267	0.00	23,808,330.00	40,641,954,814,874.13
115431275	25/10/2023	25/10/2023 11:51:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO XXX-XX-2023 GX VIG XX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433273	0.00	7,299,590.00	40,641,962,114,464.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115433279	25/10/2023	25/10/2023 11:51:39	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1769064 CUENTA SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433277	0.00	34,724,600.00	40,641,996,839,064.13
115433351	25/10/2023	25/10/2023 11:56:30	BOGOTA D.C.	CSCP1144427	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433295	0.00	3,500,000,000.00	40,645,496,839,064.13
115433353	25/10/2023	25/10/2023 11:56:47	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430846	0.00	900.00	40,645,496,839,964.13
115433422	25/10/2023	25/10/2023 12:03:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO MORA SERVICIO PUBLICO SURTIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431754	0.00	10,243.00	40,645,496,850,207.13
115433521	25/10/2023	25/10/2023 12:13:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1769066 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 09 AL 15 DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433519	0.00	32,916,400.00	40,645,529,766,607.13
115433677	25/10/2023	25/10/2023 12:23:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431787	0.00	3,993,451.44	40,645,533,760,058.57
115434030	25/10/2023	25/10/2023 12:45:12	BOGOTA D.C.	797-245812	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION RECHAZOS CUENTAS BANCARIAS VACACIONES 15 2022 Y 01 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434015	0.00	111,212,639.70	40,645,644,972,698.27
115434046	25/10/2023	25/10/2023 12:46:40	BOGOTA D.C.	797-245813	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION RECHAZOS COMPENSACION POR MUERTE 04 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434032	0.00	94,133,574.06	40,645,739,106,272.33
115433597	25/10/2023	25/10/2023 12:51:19	BOGOTA D.C.	TRAS25102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS PAGO ORDEN R-273 FONCONTIN (ANI) ¿ SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS- Comunicación 20231094002998091 No. 365044023	509,735,460.71	0.00	40,645,229,370,811.62
115433616	25/10/2023	25/10/2023 12:52:29	BOGOTA D.C.	TRAS25102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS PAGO ORDEN R-272 Y R-276 FONCONTIN (ANI) SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS - Comunicación 20231094002998141 No. 365066523	39,662,697,690.00	0.00	40,605,566,673,121.62
115434172	25/10/2023	25/10/2023 13:04:32	BOGOTA D.C.	22683231025	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			203,116,947,714.71	0.00	40,402,449,725,406.91
115434331	25/10/2023	25/10/2023 13:20:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos a septiembre 2023 convenio 1753 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434329	0.00	228,554.76	40,402,449,953,961.67
115434363	25/10/2023	25/10/2023 13:23:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434307	0.00	4,182,000.00	40,402,454,135,961.67
115434398	25/10/2023	25/10/2023 13:26:58	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434310	0.00	1,082,239.00	40,402,455,218,200.67
115434521	25/10/2023	25/10/2023 13:33:37	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434356	0.00	786,807,000.00	40,403,242,025,200.67
115434677	25/10/2023	25/10/2023 13:43:55	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD HOGARES BIENESTAR CAJIBIO OF CAJIBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433440	0.00	66,048.00	40,403,242,091,248.67
115434688	25/10/2023	25/10/2023 13:45:05	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD HOGARES BIENESTAR MONGUA OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433444	0.00	78,021.00	40,403,242,169,269.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115434691	25/10/2023	25/10/2023 13:45:43	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MUNICIPIO DE BOLIVAR OF BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433494	0.00	178,877.00	40,403,242,348,146.67
115434724	25/10/2023	25/10/2023 13:47:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR FOSEVI RAD 1769455 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434722	0.00	27,269,088.00	40,403,269,617,234.67
115434734	25/10/2023	25/10/2023 13:47:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 899999068 ECOPETROL // Direccion General de Credito Publico Tesoro Nacional NIT 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434732	0.00	194,500,000.00	40,403,464,117,234.67
115434738	25/10/2023	25/10/2023 13:47:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 899999068 ECOPETROL Direccion General de Credito Publico Tesoro Nacional NIT 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434736	0.00	7,419,193,000.00	40,410,883,310,234.67
115434751	25/10/2023	25/10/2023 13:48:34	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431753	0.00	46,951,400.00	40,410,930,261,634.67
115435187	25/10/2023	25/10/2023 14:10:07	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115435185	0.00	1,368,908,000.00	40,412,299,169,634.67
115436514	25/10/2023	25/10/2023 14:21:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	20,614,189,000.00	40,432,913,358,634.67
115436572	25/10/2023	25/10/2023 14:23:32	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI Tráfico y Recaudo del 16 al 22 de octubre de 2023 FID PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431778	0.00	23,538,592.00	40,432,936,897,226.67
115437581	25/10/2023	25/10/2023 15:04:13	BOGOTA D.C.	22683231025	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	24,676,849.47	40,432,961,574,076.14
115437624	25/10/2023	25/10/2023 15:07:06	BTA	369309423	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	1,190,000.00	0.00	40,432,960,384,076.14
115437649	25/10/2023	25/10/2023 15:09:54	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI NIT: 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115437630	0.00	52,783,392.24	40,433,013,167,468.38
115437709	25/10/2023	25/10/2023 15:12:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115437707	0.00	11,340,632,339.00	40,444,353,799,807.38
115430670	25/10/2023	25/10/2023 15:13:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	40,084,353,799,807.38
115437745	25/10/2023	25/10/2023 15:14:06	BTA	EC18703607	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS ECOPETROL SA CUENTA 5031390747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115437743	0.00	420,000,000.00	40,084,773,799,807.38
115430671	25/10/2023	25/10/2023 15:14:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	39,724,773,799,807.38
115430672	25/10/2023	25/10/2023 15:14:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	39,364,773,799,807.38
115430690	25/10/2023	25/10/2023 15:15:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	39,004,773,799,807.38
115430692	25/10/2023	25/10/2023 15:16:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	38,644,773,799,807.38
115430845	25/10/2023	25/10/2023 15:16:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	38,284,773,799,807.38
115430877	25/10/2023	25/10/2023 15:17:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	37,924,773,799,807.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115430847	25/10/2023	25/10/2023 15:17:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	37,564,773,799,807.38
115437926	25/10/2023	25/10/2023 15:18:24	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD.	0.00	1,190,000.00	37,564,774,989,807.38
115430883	25/10/2023	25/10/2023 15:18:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	170,364,385,490.00	0.00	37,394,410,604,317.38
115438270	25/10/2023	25/10/2023 15:31:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,979,813,000.00	37,400,390,417,317.38
115438370	25/10/2023	25/10/2023 15:36:16	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL POR RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. 905210 EF MUNICIPIO DE LETICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438125	0.00	31,195,490.66	37,400,421,612,808.04
115438483	25/10/2023	25/10/2023 15:41:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438009	0.00	9,656,000.00	37,400,431,268,808.04
115438495	25/10/2023	25/10/2023 15:43:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438026	0.00	1,437,864.00	37,400,432,706,672.04
115438563	25/10/2023	25/10/2023 15:45:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIAPL DE CERETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115437211	0.00	320,322.19	37,400,433,026,994.23
115438568	25/10/2023	25/10/2023 15:47:46	BOGOTA D.C.	933-245810	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 10 DE AGOSTO 2023	0.00	115,869,000.00	37,400,548,895,994.23
115435062	25/10/2023	25/10/2023 16:01:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA - MOVIMIENTO BANCO BBVA 1755 - SUBCUENTA PROCESOS JUDICIALES (SENTENCIAS) - POR CUENTA DE FONCONTIN	0.00	3,875,055,903.56	37,404,423,951,897.79
115438907	25/10/2023	25/10/2023 16:02:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438905	0.00	249,680.09	37,404,424,201,577.88
115438928	25/10/2023	25/10/2023 16:03:00	BOGOTA D.C.	520-245803	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE ARATOCA NIT. 804006991-8 REINTEGRO CONTRATO 68003972022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438762	0.00	81,986.87	37,404,424,283,564.75
115438994	25/10/2023	25/10/2023 16:04:53	BOGOTA D.C.	D 25102023	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de incapacidades temporales ARL - AXA Colpatria , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438455	0.00	19,085,712.00	37,404,443,369,276.75
115439023	25/10/2023	25/10/2023 16:06:41	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438564	0.00	400,000,000.00	37,404,843,369,276.75
115439029	25/10/2023	25/10/2023 16:06:53	BOGOTA D.C.	380866582	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA NIT: 891180008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438988	0.00	675,348.00	37,404,844,044,624.75
115439389	25/10/2023	25/10/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	13,392,216,000.00	37,418,236,260,624.75
115439433	25/10/2023	25/10/2023 16:16:41	BOGOTA D.C.	cscp1144653	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439424	0.00	7,626.00	37,418,236,268,250.75
115439452	25/10/2023	25/10/2023 16:17:45	BOGOTA D.C.	CSCP1144879	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439431	0.00	7,380.00	37,418,236,275,630.75
115439524	25/10/2023	25/10/2023 16:21:42	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-157254AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439101	0.00	28,321,476,000.00	37,446,557,751,630.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115439562	25/10/2023	25/10/2023 16:22:59	BOGOTA D.C.	CSCP1144882	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439560	0.00	7,626.00	37,446,557,759,256.75
115439569	25/10/2023	25/10/2023 16:23:44	BOGOTA D.C.	CSCP1144881	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439534	0.00	7,380.00	37,446,557,766,636.75
115439588	25/10/2023	25/10/2023 16:24:49	BOGOTA D.C.	CSCP1144884	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439572	0.00	7,380.00	37,446,557,774,016.75
115439614	25/10/2023	25/10/2023 16:25:39	BOGOTA D.C.	CSCP1144883	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439566	0.00	7,626.00	37,446,557,781,642.75
115439646	25/10/2023	25/10/2023 16:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP1144880	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439521	0.00	7,626.00	37,446,557,789,268.75
115439450	25/10/2023	25/10/2023 16:43:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	37,806,557,789,268.75
115440191	25/10/2023	25/10/2023 16:43:20	BOGOTA D.C.	CSCP1144951	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440051	0.00	60,294,659.11	37,806,618,083,927.86
115439586	25/10/2023	25/10/2023 16:43:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	38,166,618,083,927.86
115440257	25/10/2023	25/10/2023 16:44:14	BOGOTA D.C.	CSCP1144952	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440179	0.00	108,337,766.47	38,166,726,421,694.33
115439505	25/10/2023	25/10/2023 16:44:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	38,526,726,421,694.33
115439516	25/10/2023	25/10/2023 16:44:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	38,886,726,421,694.33
115439460	25/10/2023	25/10/2023 16:45:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	39,246,726,421,694.33
115439463	25/10/2023	25/10/2023 16:45:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	39,606,726,421,694.33
115439522	25/10/2023	25/10/2023 16:46:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	39,966,726,421,694.33
115439513	25/10/2023	25/10/2023 16:46:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	40,326,726,421,694.33
115439921	25/10/2023	25/10/2023 16:47:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	0.00	178,591,510,825.15	40,505,317,932,519.48
115440402	25/10/2023	25/10/2023 16:47:34	BOGOTA D.C.	CSCP1144962	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440189	0.00	109,765,600.00	40,505,427,698,119.48
115440554	25/10/2023	25/10/2023 16:49:15	BOGOTA D.C.	CSCP1144904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440400	0.00	4,122,510.00	40,505,431,820,629.48
115440648	25/10/2023	25/10/2023 16:51:43	BOGOTA D.C.	CSCP1144961	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440555	0.00	14,563,875.50	40,505,446,384,504.98
115440665	25/10/2023	25/10/2023 16:52:57	BOGOTA D.C.	CSCP1144964	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440561	0.00	98,753,721.14	40,505,545,138,226.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115440976	25/10/2023	25/10/2023 17:04:36	BOGOTA D.C.	AEROVIAS DE MEX	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO DE CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439506	0.00	2,166,180,052.00	40,507,711,318,278.12
115441027	25/10/2023	25/10/2023 17:08:07	BOGOTA D.C.	380897702	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DPTO DEL HUILA DEPOSITOS NIT: 800103913 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES NO. 2427-2023 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440787	0.00	1,518,385.00	40,507,712,836,663.12
115441034	25/10/2023	25/10/2023 17:09:19	BOGOTA D.C.	380897702	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DPTO DEL HUILA DEPOSITOS NIT: 800103913 REINTEGRO RECURSOS RES 2427-2023 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440829	0.00	266,000,000.00	40,507,978,836,663.12
115441050	25/10/2023	25/10/2023 17:10:06	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441048	0.00	145,874,091.00	40,508,124,710,754.12
115441085	25/10/2023	25/10/2023 17:11:30	BOGOTA D.C.	CSCP1144928	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441065	0.00	74,000,000.00	40,508,198,710,754.12
115441306	25/10/2023	25/10/2023 17:23:04	BOGOTA D.C.	CSCP1144909	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441256	0.00	208,920.00	40,508,198,919,674.12
115441532	25/10/2023	25/10/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441486	0.00	45,887,919.00	40,508,244,807,593.12
115441584	25/10/2023	25/10/2023 17:50:25	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441487	0.00	290,408.00	40,508,245,098,001.12
115441595	25/10/2023	25/10/2023 17:51:28	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441497	0.00	86,458,998.00	40,508,331,556,999.12
115441613	25/10/2023	25/10/2023 17:52:33	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441498	0.00	2,392,161.00	40,508,333,949,160.12
115441621	25/10/2023	25/10/2023 17:53:31	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441509	0.00	3,798,249.00	40,508,337,747,409.12
115441629	25/10/2023	25/10/2023 17:54:29	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441510	0.00	30,779,648.00	40,508,368,527,057.12
115441644	25/10/2023	25/10/2023 17:55:43	BOGOTA D.C.	CSCP5339771	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441515	0.00	5,339,771.00	40,508,373,866,828.12
115441651	25/10/2023	25/10/2023 17:56:49	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441516	0.00	304,645.00	40,508,374,171,473.12
115441658	25/10/2023	25/10/2023 17:57:43	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441519	0.00	122,448.00	40,508,374,293,921.12
115441671	25/10/2023	25/10/2023 17:58:54	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441522	0.00	1,085,903.00	40,508,375,379,824.12
115441676	25/10/2023	25/10/2023 18:00:32	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441581	0.00	320,392.00	40,508,375,700,216.12
115441679	25/10/2023	25/10/2023 18:01:25	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441587	0.00	544,526.00	40,508,376,244,742.12
115441687	25/10/2023	25/10/2023 18:02:18	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441589	0.00	7,719,397.00	40,508,383,964,139.12
115441709	25/10/2023	25/10/2023 18:03:09	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441596	0.00	254,079.00	40,508,384,218,218.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115441717	25/10/2023	25/10/2023 18:03:59	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441599	0.00	132,017.00	40,508,384,350,235.12
115441720	25/10/2023	25/10/2023 18:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441624	0.00	2,520,893.00	40,508,386,871,128.12
115441723	25/10/2023	25/10/2023 18:05:53	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441627	0.00	816,278.00	40,508,387,687,406.12
115441726	25/10/2023	25/10/2023 18:07:09	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441631	0.00	2,165,659.00	40,508,389,853,065.12
115441729	25/10/2023	25/10/2023 18:08:10	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441633	0.00	5,506,405.00	40,508,395,359,470.12
115441750	25/10/2023	25/10/2023 18:14:43	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441640	0.00	1,194,455.00	40,508,396,553,925.12
115441754	25/10/2023	25/10/2023 18:15:41	BOGOTA D.C.	CSCP11449*31	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441645	0.00	10,504,667.00	40,508,407,058,592.12
115441759	25/10/2023	25/10/2023 18:16:54	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441648	0.00	7,964,119.00	40,508,415,022,711.12
115441766	25/10/2023	25/10/2023 18:17:53	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441652	0.00	402,832.00	40,508,415,425,543.12
115441773	25/10/2023	25/10/2023 18:19:11	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441654	0.00	3,763,584.00	40,508,419,189,127.12
115441776	25/10/2023	25/10/2023 18:19:45	BOGOTA D.C.	816811590	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA NIT: 800019254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441271	0.00	10,393.76	40,508,419,199,520.88
115441780	25/10/2023	25/10/2023 18:20:04	BOGOTA D.C.	cscp1144931	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441659	0.00	113,995.00	40,508,419,313,515.88
115441788	25/10/2023	25/10/2023 18:20:59	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441661	0.00	1,935,152.00	40,508,421,248,667.88
115441792	25/10/2023	25/10/2023 18:21:59	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441665	0.00	9,409,721.00	40,508,430,658,388.88
115441796	25/10/2023	25/10/2023 18:22:58	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441672	0.00	438,462.00	40,508,431,096,850.88
115441972	25/10/2023	25/10/2023 19:12:33	BOGOTA D.C.	TRAS2023-10.25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	0.00	790,243,000.00	40,509,221,339,850.88
115441982	25/10/2023	25/10/2023 19:33:12	BTA	46203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441980	8,021,491,351.00	0.00	40,501,199,848,499.88
115441988	25/10/2023	25/10/2023 19:33:13	BTA	46204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441986	3,089,338,658.00	0.00	40,498,110,509,841.88
115441994	25/10/2023	25/10/2023 19:33:15	BTA	46205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441992	370,000,000,000.00	0.00	40,128,110,509,841.88
115442000	25/10/2023	25/10/2023 19:33:16	BTA	46206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441998	370,000,000,000.00	0.00	39,758,110,509,841.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442006	25/10/2023	25/10/2023 19:33:17	BTA	46207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442004	370,000,000,000.00	0.00	39,388,110,509,841.88
115442012	25/10/2023	25/10/2023 19:33:19	BTA	46208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442010	370,000,000,000.00	0.00	39,018,110,509,841.88
115442018	25/10/2023	25/10/2023 19:33:20	BTA	46209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442016	370,000,000,000.00	0.00	38,648,110,509,841.88
115442024	25/10/2023	25/10/2023 19:33:21	BTA	46210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442022	370,000,000,000.00	0.00	38,278,110,509,841.88
115442030	25/10/2023	25/10/2023 19:33:23	BTA	46211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442028	370,000,000,000.00	0.00	37,908,110,509,841.88
115442036	25/10/2023	25/10/2023 19:33:24	BTA	46212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442034	320,359,795,556.00	0.00	37,587,750,714,285.88
115442042	25/10/2023	25/10/2023 19:33:25	BTA	46213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442040	370,000,000,000.00	0.00	37,217,750,714,285.88
115442048	25/10/2023	25/10/2023 19:33:26	BTA	46214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442046	47,553,667,528.00	0.00	37,170,197,046,757.88
115442054	25/10/2023	25/10/2023 19:33:28	BTA	46215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442052	2,095,368,158.00	0.00	37,168,101,678,599.88
115442060	25/10/2023	25/10/2023 19:33:29	BTA	46216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442058	13,268,133,437.00	0.00	37,154,833,545,162.88
115442066	25/10/2023	25/10/2023 19:33:30	BTA	46217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442064	137,214,643,546.00	0.00	37,017,618,901,616.88
115442072	25/10/2023	25/10/2023 19:33:31	BTA	46218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442070	161,548,751,686.00	0.00	36,856,070,149,930.88
115442078	25/10/2023	25/10/2023 19:33:32	BTA	46219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442076	301,550,898,217.00	0.00	36,554,519,251,713.88
115442084	25/10/2023	25/10/2023 19:33:34	BTA	46220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442082	370,000,000,000.00	0.00	36,184,519,251,713.88
115442090	25/10/2023	25/10/2023 19:33:35	BTA	46221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442088	370,000,000,000.00	0.00	35,814,519,251,713.88
115442096	25/10/2023	25/10/2023 19:33:36	BTA	46222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442094	370,000,000,000.00	0.00	35,444,519,251,713.88
115442102	25/10/2023	25/10/2023 19:33:37	BTA	46223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442100	370,000,000,000.00	0.00	35,074,519,251,713.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442108	25/10/2023	25/10/2023 19:33:38	BTA	46224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442106	370,000,000,000.00	0.00	34,704,519,251,713.88
115442114	25/10/2023	25/10/2023 19:33:39	BTA	46225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442112	370,000,000,000.00	0.00	34,334,519,251,713.88
115442120	25/10/2023	25/10/2023 19:33:41	BTA	46226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442118	370,000,000,000.00	0.00	33,964,519,251,713.88
115442126	25/10/2023	25/10/2023 19:33:42	BTA	46227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442124	370,000,000,000.00	0.00	33,594,519,251,713.88
115442132	25/10/2023	25/10/2023 19:33:43	BTA	46228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442130	100,000,000,000.00	0.00	33,494,519,251,713.88
115442138	25/10/2023	25/10/2023 19:33:44	BTA	46229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442136	50,000,000,000.00	0.00	33,444,519,251,713.88
115442144	25/10/2023	25/10/2023 19:33:45	BTA	46230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442142	5,000,000,000.00	0.00	33,439,519,251,713.88
115442150	25/10/2023	25/10/2023 19:33:46	BTA	46231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442148	370,000,000,000.00	0.00	33,069,519,251,713.88
115442156	25/10/2023	25/10/2023 19:33:48	BTA	46232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442154	370,000,000,000.00	0.00	32,699,519,251,713.88
115442162	25/10/2023	25/10/2023 19:33:49	BTA	46233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442160	90,364,385,490.00	0.00	32,609,154,866,223.88
115438348	26/10/2023	25/10/2023 20:49:55	BTA	369489223	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	32,359,154,866,223.88
115438350	26/10/2023	25/10/2023 20:49:55	BTA	369496223	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	32,109,154,866,223.88
115438352	26/10/2023	25/10/2023 20:49:55	BTA	369507423	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	31,859,154,866,223.88
115438354	26/10/2023	25/10/2023 20:49:55	BTA	369516923	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	31,609,154,866,223.88
115438356	26/10/2023	25/10/2023 20:49:55	BTA	369532423	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	31,359,154,866,223.88
115438358	26/10/2023	25/10/2023 20:49:55	BTA	369540323	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	31,109,154,866,223.88
115438360	26/10/2023	25/10/2023 20:49:55	BTA	369546823	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	30,859,154,866,223.88
115438362	26/10/2023	25/10/2023 20:49:55	BTA	369567323	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	105,467,110,500.00	0.00	30,753,687,755,723.88
115442398	26/10/2023	25/10/2023 21:01:47	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442396	0.00	8,024,242,723.00	30,761,711,998,446.88
115442408	26/10/2023	25/10/2023 21:01:49	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442406	0.00	3,090,398,301.00	30,764,802,396,747.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442418	26/10/2023	25/10/2023 21:01:51	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442416	0.00	370,126,910,000.00	31,134,929,306,747.88
115442428	26/10/2023	25/10/2023 21:01:52	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442426	0.00	370,126,910,000.00	31,505,056,216,747.88
115442438	26/10/2023	25/10/2023 21:01:54	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442436	0.00	370,126,910,000.00	31,875,183,126,747.88
115442444	26/10/2023	25/10/2023 21:01:55	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442442	0.00	370,126,910,000.00	32,245,310,036,747.88
115442454	26/10/2023	25/10/2023 21:01:57	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442452	0.00	370,126,910,000.00	32,615,436,946,747.88
115442464	26/10/2023	25/10/2023 21:01:58	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442462	0.00	370,126,910,000.00	32,985,563,856,747.88
115442474	26/10/2023	25/10/2023 21:02:00	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442472	0.00	370,126,910,000.00	33,355,690,766,747.88
115442484	26/10/2023	25/10/2023 21:02:02	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442482	0.00	320,469,678,966.00	33,676,160,445,713.88
115442494	26/10/2023	25/10/2023 21:02:03	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442492	0.00	370,126,910,000.00	34,046,287,355,713.88
115442504	26/10/2023	25/10/2023 21:02:05	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442502	0.00	47,569,978,436.00	34,093,857,334,149.88
115442514	26/10/2023	25/10/2023 21:02:07	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442512	0.00	2,096,086,869.00	34,095,953,421,018.88
115442520	26/10/2023	25/10/2023 21:02:07	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442518	0.00	13,272,684,407.00	34,109,226,105,425.88
115442530	26/10/2023	25/10/2023 21:02:09	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442528	0.00	137,261,708,169.00	34,246,487,813,594.88
115442536	26/10/2023	25/10/2023 21:02:10	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442534	0.00	161,604,162,908.00	34,408,091,976,502.88
115442546	26/10/2023	25/10/2023 21:02:11	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442544	0.00	301,654,330,175.00	34,709,746,306,677.88
115442556	26/10/2023	25/10/2023 21:02:13	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442554	0.00	370,126,910,000.00	35,079,873,216,677.88
115442566	26/10/2023	25/10/2023 21:02:14	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442564	0.00	370,126,910,000.00	35,450,000,126,677.88
115442572	26/10/2023	25/10/2023 21:02:15	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442570	0.00	370,126,910,000.00	35,820,127,036,677.88
115442578	26/10/2023	25/10/2023 21:02:16	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442576	0.00	370,126,910,000.00	36,190,253,946,677.88
115442584	26/10/2023	25/10/2023 21:02:17	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442582	0.00	370,126,910,000.00	36,560,380,856,677.88
115442590	26/10/2023	25/10/2023 21:02:17	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442588	0.00	370,126,910,000.00	36,930,507,766,677.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442596	26/10/2023	25/10/2023 21:02:18	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442594	0.00	370,126,910,000.00	37,300,634,676,677.88
115442602	26/10/2023	25/10/2023 21:02:19	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442600	0.00	370,126,910,000.00	37,670,761,586,677.88
115442608	26/10/2023	25/10/2023 21:02:20	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442606	0.00	100,034,300,000.00	37,770,795,886,677.88
115442614	26/10/2023	25/10/2023 21:02:21	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442612	0.00	50,017,150,000.00	37,820,813,036,677.88
115442620	26/10/2023	25/10/2023 21:02:21	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442618	0.00	5,001,715,000.00	37,825,814,751,677.88
115442626	26/10/2023	25/10/2023 21:02:22	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442624	0.00	370,126,910,000.00	38,195,941,661,677.88
115442632	26/10/2023	25/10/2023 21:02:23	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442630	0.00	370,126,910,000.00	38,566,068,571,677.88
115442638	26/10/2023	25/10/2023 21:02:24	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442636	0.00	90,395,380,474.00	38,656,463,952,151.88
115443565	26/10/2023	26/10/2023 07:06:36	BTA	FA2310260060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=26/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443563	0.00	16,014,474.00	38,656,479,966,625.88
115443696	26/10/2023	26/10/2023 08:15:11	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA PÓR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443694	0.00	182,535,236,500.00	38,839,015,203,125.88
115443700	26/10/2023	26/10/2023 08:18:16	BOGOTA D.C.	26/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443578	0.00	203,000.00	38,839,015,406,125.88
115443792	26/10/2023	26/10/2023 08:34:11	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443713	0.00	6,463,000.00	38,839,021,869,125.88
115443794	26/10/2023	26/10/2023 08:35:27	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443748	0.00	14,588,000.00	38,839,036,457,125.88
115443797	26/10/2023	26/10/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443751	0.00	33,060,000.00	38,839,069,517,125.88
115443801	26/10/2023	26/10/2023 08:38:14	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443756	0.00	45,490,000.00	38,839,115,007,125.88
115443804	26/10/2023	26/10/2023 08:39:10	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443758	0.00	37,000.00	38,839,115,044,125.88
115443811	26/10/2023	26/10/2023 08:40:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443809	0.00	12,339,859,000.00	38,851,454,903,125.88
115443815	26/10/2023	26/10/2023 08:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443813	0.00	153,434,000.00	38,851,608,337,125.88
115443819	26/10/2023	26/10/2023 08:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443817	0.00	1,519,848,000.00	38,853,128,185,125.88
115443823	26/10/2023	26/10/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443821	0.00	178,937,000.00	38,853,307,122,125.88
115443827	26/10/2023	26/10/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443825	0.00	4,588,220,500.00	38,857,895,342,625.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115443831	26/10/2023	26/10/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443829	0.00	12,046,000.00	38,857,907,388,625.88
115443835	26/10/2023	26/10/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443833	0.00	25,016,000.00	38,857,932,404,625.88
115443839	26/10/2023	26/10/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443837	0.00	4,214,000.00	38,857,936,618,625.88
115443843	26/10/2023	26/10/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443841	0.00	1,006,000.00	38,857,937,624,625.88
115443847	26/10/2023	26/10/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443845	0.00	169,173,000.00	38,858,106,797,625.88
115443851	26/10/2023	26/10/2023 08:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443849	0.00	1,731,847,000.00	38,859,838,644,625.88
115443933	26/10/2023	26/10/2023 09:02:56	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443924	0.00	14,838,000.00	38,859,853,482,625.88
115443935	26/10/2023	26/10/2023 09:03:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE COBERTURAS RES 915 DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443870	0.00	279,066,894.00	38,860,132,549,519.88
115443938	26/10/2023	26/10/2023 09:03:35	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443926	0.00	4,183,000.00	38,860,136,732,519.88
115443940	26/10/2023	26/10/2023 09:04:14	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443927	0.00	103,000.00	38,860,136,835,519.88
115443943	26/10/2023	26/10/2023 09:04:45	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443928	0.00	359,000.00	38,860,137,194,519.88
115443967	26/10/2023	26/10/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE COBERTURAS RES 915 DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443872	0.00	26,068,100.23	38,860,163,262,620.11
115443984	26/10/2023	26/10/2023 09:13:06	BTA	369856423	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV BONOS VLR CTE A	1,018,982.00	0.00	38,860,162,243,638.11
115443986	26/10/2023	26/10/2023 09:13:08	BTA	369891923	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	11,037,712.96	0.00	38,860,151,205,925.15
115443988	26/10/2023	26/10/2023 09:13:11	BTA	369919323	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE B	224,019,273.01	0.00	38,859,927,186,652.14
115443994	26/10/2023	26/10/2023 09:14:06	BTA	369958823	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV VLR CTE B	20,680,746.00	0.00	38,859,906,505,906.14
115443996	26/10/2023	26/10/2023 09:14:08	BTA	370074523	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV DCV TDS	798,018,990.85	0.00	38,859,108,486,915.29
115443998	26/10/2023	26/10/2023 09:14:10	BTA	370159223	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV TDS	147,341,312.00	0.00	38,858,961,145,603.29
115444000	26/10/2023	26/10/2023 09:14:12	BTA	370212723	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV BONOS TIDIS	1,876,760,644.00	0.00	38,857,084,384,959.29
115444002	26/10/2023	26/10/2023 09:14:13	BTA	364206623	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REPOSICION DE GASTOS CAMPANA PRESIDENCIAL	5,863,282,293.00	0.00	38,851,221,102,666.29
115444016	26/10/2023	26/10/2023 09:18:58	BOGOTA D.C.	26/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443982	0.00	927,000.00	38,851,222,029,666.29
115444020	26/10/2023	26/10/2023 09:19:32	BOGOTA D.C.	26/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443989	0.00	116,000.00	38,851,222,145,666.29
115444189	26/10/2023	26/10/2023 09:39:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1770042 CUENTA SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA FOSEVI LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444187	0.00	2,956,600.00	38,851,225,102,266.29
115444197	26/10/2023	26/10/2023 09:39:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444195	0.00	7,616,224.00	38,851,232,718,490.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115444211	26/10/2023	26/10/2023 09:41:05	BOGOTA D.C.	CSCP1145152	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,330,094,712.00	38,852,562,813,202.29
115444426	26/10/2023	26/10/2023 09:47:19	BOGOTA D.C.	933245849	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443630	0.00	293,000.00	38,852,563,106,202.29
115444546	26/10/2023	26/10/2023 09:52:44	BOGOTA D.C.	20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443968	0.00	89,757,000.00	38,852,652,863,202.29
115444550	26/10/2023	26/10/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443970	0.00	15,362,000.00	38,852,668,225,202.29
115444563	26/10/2023	26/10/2023 09:54:32	BOGOTA D.C.	20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443972	0.00	71,373,000.00	38,852,739,598,202.29
115444605	26/10/2023	26/10/2023 09:55:27	BOGOTA D.C.	20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443977	0.00	56,000.00	38,852,739,654,202.29
115444612	26/10/2023	26/10/2023 09:56:21	BOGOTA D.C.	20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443978	0.00	10,289,000.00	38,852,749,943,202.29
115444614	26/10/2023	26/10/2023 09:56:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444608	0.00	40,109,000.00	38,852,790,052,202.29
115444616	26/10/2023	26/10/2023 09:56:55	BOGOTA D.C.	20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443980	0.00	3,106,000.00	38,852,793,158,202.29
115443981	26/10/2023	26/10/2023 09:59:05	BOGOTA D.C.	20230812	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230812	0.00	65,030,100.00	38,852,858,188,302.29
115444771	26/10/2023	26/10/2023 10:01:17	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTODE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECUADO 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444767	0.00	49,065,000.00	38,852,907,253,302.29
115444780	26/10/2023	26/10/2023 10:02:33	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444777	0.00	10,000.00	38,852,907,263,302.29
115444785	26/10/2023	26/10/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADIUANAS FECHA DE RECAUDO 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444782	0.00	10,482,000.00	38,852,917,745,302.29
115444798	26/10/2023	26/10/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PPAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444793	0.00	1,000.00	38,852,917,746,302.29
115444883	26/10/2023	26/10/2023 10:14:06	BOGOTA D.C.	22102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443858	0.00	9,802,000.00	38,852,927,548,302.29
115444887	26/10/2023	26/10/2023 10:14:39	BOGOTA D.C.	22102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443859	0.00	1,639,000.00	38,852,929,187,302.29
115444890	26/10/2023	26/10/2023 10:14:59	BOGOTA D.C.	370823395	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444769	0.00	585,187.06	38,852,929,772,489.35
115444964	26/10/2023	26/10/2023 10:17:07	BOGOTA D.C.	800917866	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS CONV 20210612 SALDO FEB 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444776	0.00	0.09	38,852,929,772,489.44
115445026	26/10/2023	26/10/2023 10:20:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443888	0.00	6,802,000.00	38,852,936,574,489.44
115445034	26/10/2023	26/10/2023 10:21:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443892	0.00	9,949,000.00	38,852,946,523,489.44
115445037	26/10/2023	26/10/2023 10:22:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443894	0.00	23,033,000.00	38,852,969,556,489.44
115445313	26/10/2023	26/10/2023 10:31:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115445020	0.00	2,770,000.00	38,852,972,326,489.44
115445317	26/10/2023	26/10/2023 10:31:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115445024	0.00	5,831,000.00	38,852,978,157,489.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115445331	26/10/2023	26/10/2023 10:34:22	BOGOTA D.C.	441 - 20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231026 FECHA RECAUDO 20231022 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444871	0.00	4,452,000.00	38,852,982,609,489.44
115445445	26/10/2023	26/10/2023 10:49:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDIC NIT 8300841436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115445290	0.00	10,000,000.00	38,852,992,609,489.44
115445578	26/10/2023	26/10/2023 10:55:48	BOGOTA D.C.	226832310260	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			420,053,000,000.00	0.00	38,432,939,609,489.44
115445579	26/10/2023	26/10/2023 10:55:48	BOGOTA D.C.	226832310261	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			420,053,000,000.00	0.00	
115445580	26/10/2023	26/10/2023 10:55:48	BOGOTA D.C.	226832310262	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			420,053,000,000.00	0.00	
115445581	26/10/2023	26/10/2023 10:55:48	BOGOTA D.C.	226832310263	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			420,053,000,000.00	0.00	
115445582	26/10/2023	26/10/2023 10:55:48	BOGOTA D.C.	22683231026	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			84,784,464,176.17	0.00	37,087,996,145,313.27
115446036	26/10/2023	26/10/2023 11:06:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE FOSEVI RAD 1770293 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446034	0.00	248,634,000.00	37,088,244,779,313.27
115446046	26/10/2023	26/10/2023 11:06:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	endimientos financeros sep , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446043	0.00	100,293.70	37,088,244,879,606.97
115446433	26/10/2023	26/10/2023 11:30:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE FUNES DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115445456	0.00	568.64	37,088,244,880,175.61
115446771	26/10/2023	26/10/2023 11:41:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CERETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446090	0.00	15,908.20	37,088,244,896,083.81
115446782	26/10/2023	26/10/2023 11:42:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CERETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446091	0.00	3,571.12	37,088,244,899,654.93
115446794	26/10/2023	26/10/2023 11:42:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CERETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446126	0.00	937,431.34	37,088,245,837,086.27
115446804	26/10/2023	26/10/2023 11:43:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CERETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446130	0.00	24,238,214.29	37,088,270,075,300.56
115446938	26/10/2023	26/10/2023 11:47:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE MUZU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446598	0.00	3,972,702.42	37,088,274,048,002.98
115446966	26/10/2023	26/10/2023 11:48:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE MUZU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446602	0.00	10,909,997.90	37,088,284,958,000.88
115448148	26/10/2023	26/10/2023 11:53:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	154,552,305,037.00	37,242,837,263,037.88
115448213	26/10/2023	26/10/2023 11:57:08	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448211	0.00	14,375,680.00	37,242,851,638,717.88
115448219	26/10/2023	26/10/2023 11:57:09	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448217	0.00	4,758,839.00	37,242,856,397,556.88
115448335	26/10/2023	26/10/2023 12:05:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD HOGAR INFANTIL SAN SEBASTIAN OF SAN SEBASTIAN CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446453	0.00	5,427.00	37,242,856,402,983.88
115448667	26/10/2023	26/10/2023 12:24:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448355	0.00	1,497,078,313.00	37,244,353,481,296.88
115448688	26/10/2023	26/10/2023 12:25:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448686	0.00	368,846.00	37,244,353,850,142.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115448692	26/10/2023	26/10/2023 12:25:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448690	0.00	282,902.00	37,244,354,133,044.88
115448698	26/10/2023	26/10/2023 12:25:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448694	0.00	3,910,413.00	37,244,358,043,457.88
115448843	26/10/2023	26/10/2023 12:32:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446991	0.00	778,982.00	37,244,358,822,439.88
115448864	26/10/2023	26/10/2023 12:33:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446994	0.00	27,623,106.00	37,244,386,445,545.88
115448866	26/10/2023	26/10/2023 12:34:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115447001	0.00	3,069,234.00	37,244,389,514,779.88
115448869	26/10/2023	26/10/2023 12:35:05	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448511	0.00	19,400,160.00	37,244,408,914,939.88
115448871	26/10/2023	26/10/2023 12:35:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115447003	0.00	58,227.00	37,244,408,973,166.88
115448877	26/10/2023	26/10/2023 12:36:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115447006	0.00	748,256.00	37,244,409,721,422.88
115448889	26/10/2023	26/10/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448175	0.00	4,972,210.48	37,244,414,693,633.36
115448896	26/10/2023	26/10/2023 12:39:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448362	0.00	159,060,000.00	37,244,573,753,633.36
115448917	26/10/2023	26/10/2023 12:39:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448364	0.00	108,020,000.00	37,244,681,773,633.36
115449018	26/10/2023	26/10/2023 12:47:22	BOGOTA D.C.	797-245860	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448882	0.00	16,000,000,000.00	37,260,681,773,633.36
115449281	26/10/2023	26/10/2023 13:04:12	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MUNICIPIO DE ICONONZO OF ICONONZO TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115449177	0.00	7,557,955.00	37,260,689,331,588.36
115449303	26/10/2023	26/10/2023 13:05:06	BOGOTA D.C.	22683231026	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			245,561,469,735.77	0.00	37,015,127,861,852.59
115446304	26/10/2023	26/10/2023 13:14:54	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A PAGO CUPÓN 2023-10-26 - RENDIMIENTO CUPONES	180,929,042,500.00	0.00	36,834,198,819,352.59
115449499	26/10/2023	26/10/2023 13:17:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL BACO DEL REPUBLICA DEL MES DE SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115449170	0.00	16.31	36,834,198,819,368.90
115449505	26/10/2023	26/10/2023 13:18:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL BANCO DEL REPUBLICA DEL MES DE SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115449180	0.00	92,295,933.53	36,834,291,115,302.43
115449525	26/10/2023	26/10/2023 13:18:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion de rendimientos mes de septiembre convenio 2039 del 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115449523	0.00	9,907.19	36,834,291,125,209.62
115448152	26/10/2023	26/10/2023 13:19:28	BOGOTA D.C.	TRAS26102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 65818130 - FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO FACTURA SUBSIDIOS FNG No. 366 - RADICADO 3-2023-016156 POR VALOR $ 165,479,539,627.00 OP No. 365154723	165,479,539,627.00	0.00	36,668,811,585,582.62
115446229	26/10/2023	26/10/2023 13:26:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	36,308,811,585,582.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115446136	26/10/2023	26/10/2023 13:27:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	35,948,811,585,582.62
115446193	26/10/2023	26/10/2023 13:27:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	35,588,811,585,582.62
115446199	26/10/2023	26/10/2023 13:28:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	35,228,811,585,582.62
115446219	26/10/2023	26/10/2023 13:28:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	34,868,811,585,582.62
115446184	26/10/2023	26/10/2023 13:29:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	34,508,811,585,582.62
115446188	26/10/2023	26/10/2023 13:29:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	34,148,811,585,582.62
115446213	26/10/2023	26/10/2023 13:29:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	33,788,811,585,582.62
115449190	26/10/2023	26/10/2023 13:30:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	180,431,121,766.00	0.00	33,608,380,463,816.62
115450143	26/10/2023	26/10/2023 13:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115447002	0.00	457,751,000.00	33,608,838,214,816.62
115450154	26/10/2023	26/10/2023 13:59:34	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446996	0.00	152,778,000.00	33,608,990,992,816.62
115451645	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	59,974,184,638.00	33,668,965,177,454.62
115451917	26/10/2023	26/10/2023 14:39:51	MEDELLIN	43061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115451915	0.00	3,132,118,482.92	33,672,097,295,937.54
115451921	26/10/2023	26/10/2023 14:39:53	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOPSITAL UNIVERSITARIO SAMARITANA ESE NIT. 8999990325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448186	0.00	1,210,830.55	33,672,098,506,768.09
115452414	26/10/2023	26/10/2023 14:57:43	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO TIMBRE 01-30SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115452383	0.00	509,685,000.00	33,672,608,191,768.09
115452423	26/10/2023	26/10/2023 14:58:38	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS - AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115452418	0.00	509,685,000.00	33,673,117,876,768.09
115452526	26/10/2023	26/10/2023 15:01:51	BOGOTA D.C.	268017548	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INVIAS NIT: 800215807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115451735	0.00	1,642,389,682.00	33,674,760,266,450.09
115452566	26/10/2023	26/10/2023 15:04:25	BOGOTA D.C.	22683231026	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			38,621,761,806.48	0.00	33,636,138,504,643.61
115452687	26/10/2023	26/10/2023 15:08:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115452685	0.00	11,184,940,119.00	33,647,323,444,762.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115450149	26/10/2023	26/10/2023 15:09:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA - MOVIMIENTO BANCO BBVA 1755 - SUBCUENTA PROCESOS JUDICIALES ¿ POR CUENTA DE FONCONTIN	0.00	617,650,780.00	33,647,941,095,542.61
115452967	26/10/2023	26/10/2023 15:19:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115452965	0.00	30,140,250.00	33,647,971,235,792.61
115453222	26/10/2023	26/10/2023 15:35:46	BOGOTA D.C.	CSCP1145611	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MINTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453213	0.00	1,219.00	33,647,971,237,011.61
115453224	26/10/2023	26/10/2023 15:56:35	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123 DE FECHA 26-10-2023	0.00	4,322,778.00	33,647,975,559,789.61
115453232	26/10/2023	26/10/2023 15:57:45	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479323 DE FECHA 26-10-2023	0.00	976,670.00	33,647,976,536,459.61
115453685	26/10/2023	26/10/2023 16:01:10	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO PAGO QUINTA ALÍCUOTA ELECTRIFICADORA DEL META E.S.P DIVIDENDOS PERIODO FISCAL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453266	0.00	2,569,378,223.00	33,650,545,914,682.61
115453849	26/10/2023	26/10/2023 16:05:47	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-158087AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453430	0.00	4,850,454,000.00	33,655,396,368,682.61
115453948	26/10/2023	26/10/2023 16:06:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453686	0.00	146,270.14	33,655,396,514,952.75
115453993	26/10/2023	26/10/2023 16:07:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453991	0.00	1,305,954.29	33,655,397,820,907.04
115454003	26/10/2023	26/10/2023 16:08:13	BOGOTA D.C.	CSCP1145640	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453722	0.00	957,072.00	33,655,398,777,979.04
115454019	26/10/2023	26/10/2023 16:09:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453693	0.00	141,514.16	33,655,398,919,493.20
115454047	26/10/2023	26/10/2023 16:11:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453707	0.00	146,268.30	33,655,399,065,761.50
115453699	26/10/2023	26/10/2023 16:11:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLANILLAS No. 72, 73, 74, 75, 76, 77 BONOS PENSIONALES - CORTE: SEPTIEMBRE 4 AL 14 DE 2023 con recursos del FONPET TRANSITORIO	0.00	29,178,204,000.00	33,684,577,269,761.50
115454064	26/10/2023	26/10/2023 16:12:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453715	0.00	146,287.26	33,684,577,416,048.76
115454077	26/10/2023	26/10/2023 16:14:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453724	0.00	141,162.20	33,684,577,557,210.96
115454264	26/10/2023	26/10/2023 16:22:07	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454262	0.00	155,870,000.00	33,684,733,427,210.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115454294	26/10/2023	26/10/2023 16:24:58	BOGOTA D.C.	CSCP1145607	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454269	0.00	33,123,659.00	33,684,766,550,869.96
115454339	26/10/2023	26/10/2023 16:26:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDE DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453950	0.00	35,135,317.00	33,684,801,686,186.96
115455154	26/10/2023	26/10/2023 16:37:25	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454352	0.00	9,742,961,800.00	33,694,544,647,986.96
115455166	26/10/2023	26/10/2023 16:38:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454268	0.00	549,619.00	33,694,545,197,605.96
115455173	26/10/2023	26/10/2023 16:39:13	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454601	0.00	1,813,413,732.00	33,696,358,611,337.96
115455176	26/10/2023	26/10/2023 16:39:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454273	0.00	3,215,689.29	33,696,361,827,027.25
115455210	26/10/2023	26/10/2023 16:40:27	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 FONDO REPRACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454857	0.00	13,224,763,997.94	33,709,586,591,025.19
115455224	26/10/2023	26/10/2023 16:41:45	BOGOTA D.C.	039116900	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO NIT: 891280000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454344	0.00	0.41	33,709,586,591,025.60
115455234	26/10/2023	26/10/2023 16:41:52	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454923	0.00	1,849,713,843.31	33,711,436,304,868.91
115455316	26/10/2023	26/10/2023 16:42:41	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 DTO GUAINIA ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455151	0.00	3,294.00	33,711,436,308,162.91
115455339	26/10/2023	26/10/2023 16:43:19	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 DTO GUAINIA ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455167	0.00	243,061.00	33,711,436,551,223.91
115454202	26/10/2023	26/10/2023 16:44:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	34,071,436,551,223.91
115455403	26/10/2023	26/10/2023 16:45:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA FOSEVI RAD 1771027 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455401	0.00	20,977,600.00	34,071,457,528,823.91
115454156	26/10/2023	26/10/2023 16:45:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	34,431,457,528,823.91
115454182	26/10/2023	26/10/2023 16:45:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	34,791,457,528,823.91
115454198	26/10/2023	26/10/2023 16:46:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	35,151,457,528,823.91
115454160	26/10/2023	26/10/2023 16:47:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	35,511,457,528,823.91
115454173	26/10/2023	26/10/2023 16:47:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	35,871,457,528,823.91
115454205	26/10/2023	26/10/2023 16:47:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	36,231,457,528,823.91
115455574	26/10/2023	26/10/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	CSCP1145682	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455543	0.00	458,937.44	36,231,457,987,761.35
115454191	26/10/2023	26/10/2023 16:48:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	36,591,457,987,761.35
115454856	26/10/2023	26/10/2023 16:49:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	0.00	332,181,960,266.00	36,923,639,948,027.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115455721	26/10/2023	26/10/2023 16:51:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08679 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455215	0.00	1,415,765.00	36,923,641,363,792.35
115455739	26/10/2023	26/10/2023 16:52:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08679 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455247	0.00	773,334.00	36,923,642,137,126.35
115455764	26/10/2023	26/10/2023 16:54:02	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08679 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455333	0.00	798,977.00	36,923,642,936,103.35
115455849	26/10/2023	26/10/2023 16:55:05	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08679 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455344	0.00	145,496.00	36,923,643,081,599.35
115455859	26/10/2023	26/10/2023 16:56:16	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08691 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455355	0.00	118,502.00	36,923,643,200,101.35
115455942	26/10/2023	26/10/2023 16:58:42	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 103 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454735	0.00	108,071,300.00	36,923,751,271,401.35
115455975	26/10/2023	26/10/2023 16:59:28	BOGOTA D.C.	797-245898	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES OCTUBRE PROCESO NOMINA 2494 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455948	0.00	51,386,098.27	36,923,802,657,499.62
115455990	26/10/2023	26/10/2023 17:00:28	BOGOTA D.C.	797-245899	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS ACTIVOS NOMINA ACTIVOS OCTUBRE PROCESO NOMINA 2494 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455979	0.00	114,961,953.09	36,923,917,619,452.71
115456292	26/10/2023	26/10/2023 17:10:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion de Rendimientos Financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115456290	0.00	10,150,131.22	36,923,927,769,583.93
115456308	26/10/2023	26/10/2023 17:11:44	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Incentivo a la generación de nuevos empleos Resolución No. 3025 Devolucion Nit 860.007.335-4. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455853	0.00	290,000.00	36,923,928,059,583.93
115456459	26/10/2023	26/10/2023 17:16:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PAPIC SUBCTA ANI NACION EMPRESA 9048 GG 97163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454192	0.00	150,679,460.00	36,924,078,739,043.93
115456462	26/10/2023	26/10/2023 17:17:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 EMPRESA 74941 GG 97292 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454257	0.00	16,181.00	36,924,078,755,224.93
115456598	26/10/2023	26/10/2023 17:26:37	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRACTUAL POR RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE 2023 NEGOCIO 311731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115452592	0.00	30,802,019.90	36,924,109,557,244.83
115456660	26/10/2023	26/10/2023 17:29:41	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023 902586 P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACION RECURSOS DECRETO 1305 DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454176	0.00	70,465,553.62	36,924,180,022,798.45
115456735	26/10/2023	26/10/2023 17:34:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24946 FID 31847 EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448730	0.00	100,684.00	36,924,180,123,482.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115456832	26/10/2023	26/10/2023 17:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS 309¿044253, DEL CONVENIO BID PRESTAMO FONDO PAZ - SEPTIEMBRE 2023 - POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453258	0.00	3,463,149.00	36,924,183,586,631.45
115456875	26/10/2023	26/10/2023 17:46:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EIS MESA PENSIONAL EMPRESA 1888 GG 97056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115456856	0.00	3,954,030.00	36,924,187,540,661.45
115456899	26/10/2023	26/10/2023 17:49:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION NO 7946 DEL 2023_JL 21402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115456749	0.00	322,424,781.00	36,924,509,965,442.45
115456994	26/10/2023	26/10/2023 17:56:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115456992	0.00	105,336,575.01	36,924,615,302,017.46
115457315	26/10/2023	26/10/2023 18:23:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457313	0.00	26,781,795.00	36,924,642,083,812.46
115457319	26/10/2023	26/10/2023 18:23:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS Indexacion Restitucion por cobros errados por concepto de subsidio FRECH desde cuenta Bancolombia NIT890903938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457317	0.00	3,823,672.38	36,924,645,907,484.84
115457571	26/10/2023	26/10/2023 18:44:48	BOGOTA D.C.	933-245858	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 11 DE AGOSTO 2023	0.00	517,572,800.00	36,925,163,480,284.84
115457649	26/10/2023	26/10/2023 19:30:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	0.00	10,894,848,000.00	36,936,058,328,284.84
115457668	26/10/2023	26/10/2023 19:33:00	BTA	45866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457666	8,024,242,723.00	0.00	36,928,034,085,561.84
115457674	26/10/2023	26/10/2023 19:33:01	BTA	45867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457672	3,090,398,301.00	0.00	36,924,943,687,260.84
115457680	26/10/2023	26/10/2023 19:33:03	BTA	45868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457678	370,000,000,000.00	0.00	36,554,943,687,260.84
115457686	26/10/2023	26/10/2023 19:33:04	BTA	45869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457684	241,358,048,966.00	0.00	36,313,585,638,294.84
115457692	26/10/2023	26/10/2023 19:33:05	BTA	45870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457690	370,000,000,000.00	0.00	35,943,585,638,294.84
115457698	26/10/2023	26/10/2023 19:33:06	BTA	45871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457696	47,553,667,528.00	0.00	35,896,031,970,766.84
115457704	26/10/2023	26/10/2023 19:33:08	BTA	45872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457702	10,428,348,359.00	0.00	35,885,603,622,407.84
115457710	26/10/2023	26/10/2023 19:33:09	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457708	2,096,086,869.00	0.00	35,883,507,535,538.84
115457716	26/10/2023	26/10/2023 19:33:10	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457714	13,272,684,407.00	0.00	35,870,234,851,131.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115457722	26/10/2023	26/10/2023 19:33:11	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457720	137,261,708,169.00	0.00	35,732,973,142,962.84
115457728	26/10/2023	26/10/2023 19:33:12	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457726	102,475,633,688.00	0.00	35,630,497,509,274.84
115457734	26/10/2023	26/10/2023 19:33:14	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457732	370,000,000,000.00	0.00	35,260,497,509,274.84
115457740	26/10/2023	26/10/2023 19:33:15	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457738	370,000,000,000.00	0.00	34,890,497,509,274.84
115457746	26/10/2023	26/10/2023 19:33:16	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457744	370,000,000,000.00	0.00	34,520,497,509,274.84
115457752	26/10/2023	26/10/2023 19:33:17	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457750	370,000,000,000.00	0.00	34,150,497,509,274.84
115457758	26/10/2023	26/10/2023 19:33:18	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457756	370,000,000,000.00	0.00	33,780,497,509,274.84
115457764	26/10/2023	26/10/2023 19:33:19	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457762	370,000,000,000.00	0.00	33,410,497,509,274.84
115457770	26/10/2023	26/10/2023 19:33:21	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457768	370,000,000,000.00	0.00	33,040,497,509,274.84
115457776	26/10/2023	26/10/2023 19:33:22	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457774	370,000,000,000.00	0.00	32,670,497,509,274.84
115457782	26/10/2023	26/10/2023 19:33:23	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457780	252,181,960,266.00	0.00	32,418,315,549,008.84
115457788	26/10/2023	26/10/2023 19:33:24	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457786	100,000,000,000.00	0.00	32,318,315,549,008.84
115457794	26/10/2023	26/10/2023 19:33:25	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457792	50,000,000,000.00	0.00	32,268,315,549,008.84
115457800	26/10/2023	26/10/2023 19:33:26	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457798	5,000,000,000.00	0.00	32,263,315,549,008.84
115458135	27/10/2023	26/10/2023 21:28:32	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458133	0.00	8,026,987,014.00	32,271,342,536,022.84
115458141	27/10/2023	26/10/2023 21:28:33	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458139	0.00	3,091,455,217.00	32,274,433,991,239.84
115458147	27/10/2023	26/10/2023 21:28:34	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458145	0.00	370,126,540,000.00	32,644,560,531,239.84
115458153	27/10/2023	26/10/2023 21:28:35	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458151	0.00	241,440,593,419.00	32,886,001,124,658.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115458159	27/10/2023	26/10/2023 21:28:35	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458157	0.00	370,126,540,000.00	33,256,127,664,658.84
115458165	27/10/2023	26/10/2023 21:28:36	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458163	0.00	47,569,930,882.00	33,303,697,595,540.84
115458171	27/10/2023	26/10/2023 21:28:37	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458169	0.00	10,431,914,854.00	33,314,129,510,394.84
115458177	27/10/2023	26/10/2023 21:28:38	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458175	0.00	2,096,803,731.00	33,316,226,314,125.84
115458183	27/10/2023	26/10/2023 21:28:39	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458181	0.00	13,277,223,665.00	33,329,503,537,790.84
115458189	27/10/2023	26/10/2023 21:28:39	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458187	0.00	137,308,651,673.00	33,466,812,189,463.84
115458195	27/10/2023	26/10/2023 21:28:40	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458193	0.00	102,510,680,355.00	33,569,322,869,818.84
115458201	27/10/2023	26/10/2023 21:28:41	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458199	0.00	370,126,540,000.00	33,939,449,409,818.84
115458207	27/10/2023	26/10/2023 21:28:42	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458205	0.00	370,126,540,000.00	34,309,575,949,818.84
115458213	27/10/2023	26/10/2023 21:28:42	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458211	0.00	370,126,540,000.00	34,679,702,489,818.84
115458219	27/10/2023	26/10/2023 21:28:43	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458217	0.00	370,126,540,000.00	35,049,829,029,818.84
115458225	27/10/2023	26/10/2023 21:28:44	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458223	0.00	370,126,540,000.00	35,419,955,569,818.84
115458231	27/10/2023	26/10/2023 21:28:45	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458229	0.00	370,126,540,000.00	35,790,082,109,818.84
115458237	27/10/2023	26/10/2023 21:28:46	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458235	0.00	370,126,540,000.00	36,160,208,649,818.84
115458243	27/10/2023	26/10/2023 21:28:47	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458241	0.00	370,126,540,000.00	36,530,335,189,818.84
115458249	27/10/2023	26/10/2023 21:28:48	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458247	0.00	252,268,206,496.00	36,782,603,396,314.84
115458255	27/10/2023	26/10/2023 21:28:48	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458253	0.00	100,034,200,000.00	36,882,637,596,314.84
115458261	27/10/2023	26/10/2023 21:28:49	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458259	0.00	50,017,100,000.00	36,932,654,696,314.84
115458267	27/10/2023	26/10/2023 21:28:50	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458265	0.00	5,001,710,000.00	36,937,656,406,314.84
115459013	27/10/2023	27/10/2023 07:05:36	BTA	FA2310270061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=27/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459011	0.00	8,155,466.00	36,937,664,561,780.84
115459174	27/10/2023	27/10/2023 08:23:24	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459172	0.00	3,672,691.17	36,937,668,234,472.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459176	27/10/2023	27/10/2023 08:25:36	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459030	0.00	109,570,000.00	36,937,777,804,472.01
115459178	27/10/2023	27/10/2023 08:26:40	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459031	0.00	139,427,000.00	36,937,917,231,472.01
115459181	27/10/2023	27/10/2023 08:27:33	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459032	0.00	56,781,000.00	36,937,974,012,472.01
115459183	27/10/2023	27/10/2023 08:28:15	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459033	0.00	777,884,000.00	36,938,751,896,472.01
115459185	27/10/2023	27/10/2023 08:28:56	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459034	0.00	82,456,000.00	36,938,834,352,472.01
115459187	27/10/2023	27/10/2023 08:29:43	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459035	0.00	424,000.00	36,938,834,776,472.01
115459189	27/10/2023	27/10/2023 08:30:23	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459036	0.00	46,000.00	36,938,834,822,472.01
115459206	27/10/2023	27/10/2023 08:33:55	BOGOTA D.C.	DIRECCION INTEL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459197	0.00	2,667,899.36	36,938,837,490,371.37
115459223	27/10/2023	27/10/2023 08:41:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459221	0.00	3,669,000.00	36,938,841,159,371.37
115459227	27/10/2023	27/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459225	0.00	326,767,000.00	36,939,167,926,371.37
115459231	27/10/2023	27/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459229	0.00	50,000.00	36,939,167,976,371.37
115459235	27/10/2023	27/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459233	0.00	335,259,000.00	36,939,503,235,371.37
115459239	27/10/2023	27/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459237	0.00	3,533,000.00	36,939,506,768,371.37
115459243	27/10/2023	27/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459241	0.00	821,534,000.00	36,940,328,302,371.37
115459247	27/10/2023	27/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459245	0.00	476,539,000.00	36,940,804,841,371.37
115459251	27/10/2023	27/10/2023 08:41:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459249	0.00	413,117,000.00	36,941,217,958,371.37
115459269	27/10/2023	27/10/2023 08:46:37	BOGOTA D.C.	933245867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459048	0.00	155,245,000.00	36,941,373,203,371.37
115459277	27/10/2023	27/10/2023 08:47:44	BOGOTA D.C.	933245868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459049	0.00	42,311,000.00	36,941,415,514,371.37
115459281	27/10/2023	27/10/2023 08:48:51	BOGOTA D.C.	933245869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459050	0.00	3,379,135,000.00	36,944,794,649,371.37
115459285	27/10/2023	27/10/2023 08:50:12	BOGOTA D.C.	933245870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459051	0.00	185,133,000.00	36,944,979,782,371.37
115459288	27/10/2023	27/10/2023 08:51:16	BOGOTA D.C.	933245871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459052	0.00	8,860,000.00	36,944,988,642,371.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459298	27/10/2023	27/10/2023 08:52:11	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459279	0.00	9,219,474,000.00	36,954,208,116,371.37
115459302	27/10/2023	27/10/2023 08:52:24	BOGOTA D.C.	933245872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459053	0.00	2,323,000.00	36,954,210,439,371.37
115459306	27/10/2023	27/10/2023 08:52:56	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459282	0.00	1,266,810,000.00	36,955,477,249,371.37
115459308	27/10/2023	27/10/2023 08:53:16	BOGOTA D.C.	933245873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459054	0.00	1,353,279,000.00	36,956,830,528,371.37
115459311	27/10/2023	27/10/2023 08:54:04	BOGOTA D.C.	933245874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459055	0.00	503,000.00	36,956,831,031,371.37
115459314	27/10/2023	27/10/2023 08:54:08	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459283	0.00	1,193,011,500.00	36,958,024,042,871.37
115459319	27/10/2023	27/10/2023 08:54:53	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459286	0.00	41,684,883,000.00	36,999,708,925,871.37
115459328	27/10/2023	27/10/2023 08:56:11	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459295	0.00	36,630,000.00	36,999,745,555,871.37
115459331	27/10/2023	27/10/2023 08:56:53	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459303	0.00	105,000.00	36,999,745,660,871.37
115459338	27/10/2023	27/10/2023 08:57:36	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459322	0.00	78,348,000.00	36,999,824,008,871.37
115459349	27/10/2023	27/10/2023 08:58:21	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459325	0.00	138,089,000.00	36,999,962,097,871.37
115459353	27/10/2023	27/10/2023 08:59:20	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459334	0.00	1,587,000.00	36,999,963,684,871.37
115459358	27/10/2023	27/10/2023 09:00:14	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459340	0.00	2,698,514,000.00	37,002,662,198,871.37
115459370	27/10/2023	27/10/2023 09:01:11	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459350	0.00	118,659,000.00	37,002,780,857,871.37
115459410	27/10/2023	27/10/2023 09:13:51	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459316	0.00	5,237,038,000.00	37,008,017,895,871.37
115459413	27/10/2023	27/10/2023 09:14:52	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459317	0.00	6,418,848,000.00	37,014,436,743,871.37
115459419	27/10/2023	27/10/2023 09:16:25	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459321	0.00	324,456,000.00	37,014,761,199,871.37
115459422	27/10/2023	27/10/2023 09:17:25	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459323	0.00	152,030,500.00	37,014,913,230,371.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459424	27/10/2023	27/10/2023 09:18:06	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459326	0.00	775,295,000.00	37,015,688,525,371.37
115459427	27/10/2023	27/10/2023 09:19:00	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459329	0.00	676,000.00	37,015,689,201,371.37
115459430	27/10/2023	27/10/2023 09:19:57	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459332	0.00	582,000.00	37,015,689,783,371.37
115459434	27/10/2023	27/10/2023 09:20:43	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459335	0.00	15,222,000.00	37,015,705,005,371.37
115459437	27/10/2023	27/10/2023 09:21:20	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459339	0.00	12,151,000.00	37,015,717,156,371.37
115459456	27/10/2023	27/10/2023 09:27:08	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459379	0.00	1,772,384,000.00	37,017,489,540,371.37
115459458	27/10/2023	27/10/2023 09:27:58	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459383	0.00	2,862,972,472.00	37,020,352,512,843.37
115459466	27/10/2023	27/10/2023 09:29:18	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459384	0.00	58,056,929,000.00	37,078,409,441,843.37
115459473	27/10/2023	27/10/2023 09:30:17	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459089	0.00	48,943,000.00	37,078,458,384,843.37
115459475	27/10/2023	27/10/2023 09:30:43	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459386	0.00	7,318,073,000.00	37,085,776,457,843.37
115459477	27/10/2023	27/10/2023 09:30:54	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459090	0.00	403,109,000.00	37,086,179,566,843.37
115459482	27/10/2023	27/10/2023 09:31:35	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459135	0.00	10,319,716,000.00	37,096,499,282,843.37
115459485	27/10/2023	27/10/2023 09:31:52	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459387	0.00	25,725,000.00	37,096,525,007,843.37
115459488	27/10/2023	27/10/2023 09:32:11	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459148	0.00	3,572,000.00	37,096,528,579,843.37
115459491	27/10/2023	27/10/2023 09:32:36	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459390	0.00	13,168,000.00	37,096,541,747,843.37
115459530	27/10/2023	27/10/2023 09:33:08	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459151	0.00	6,481,000.00	37,096,548,228,843.37
115459536	27/10/2023	27/10/2023 09:33:49	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459152	0.00	1,845,312,000.00	37,098,393,540,843.37
115459539	27/10/2023	27/10/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459391	0.00	1,408,513,000.00	37,099,802,053,843.37
115459541	27/10/2023	27/10/2023 09:34:29	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459153	0.00	3,365,129,000.00	37,103,167,182,843.37
115459543	27/10/2023	27/10/2023 09:35:09	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459154	0.00	6,808,000.00	37,103,173,990,843.37
115459572	27/10/2023	27/10/2023 09:38:27	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459392	0.00	2,432,000.00	37,103,176,422,843.37
115459613	27/10/2023	27/10/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459393	0.00	5,584,311,000.00	37,108,760,733,843.37
115459626	27/10/2023	27/10/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459394	0.00	2,021,056,000.00	37,110,781,789,843.37
115459636	27/10/2023	27/10/2023 09:40:54	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459396	0.00	301,930,000.00	37,111,083,719,843.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459642	27/10/2023	27/10/2023 09:41:41	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459397	0.00	84,000.00	37,111,083,803,843.37
115459647	27/10/2023	27/10/2023 09:42:27	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459400	0.00	104,000.00	37,111,083,907,843.37
115459653	27/10/2023	27/10/2023 09:43:13	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459640	0.00	4,033,363,967.00	37,115,117,271,810.37
115459659	27/10/2023	27/10/2023 09:43:46	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459643	0.00	1,047,952,000.00	37,116,165,223,810.37
115459709	27/10/2023	27/10/2023 09:44:15	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459645	0.00	804,297,000.00	37,116,969,520,810.37
115459713	27/10/2023	27/10/2023 09:44:48	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459648	0.00	28,459,612,499.00	37,145,429,133,309.37
115459718	27/10/2023	27/10/2023 09:45:23	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459649	0.00	2,066,496,000.00	37,147,495,629,309.37
115459720	27/10/2023	27/10/2023 09:45:50	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459656	0.00	20,331,000.00	37,147,515,960,309.37
115459723	27/10/2023	27/10/2023 09:46:28	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459657	0.00	2,734,000.00	37,147,518,694,309.37
115459725	27/10/2023	27/10/2023 09:46:58	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459687	0.00	10,814,000.00	37,147,529,508,309.37
115459728	27/10/2023	27/10/2023 09:47:32	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459710	0.00	17,957,000.00	37,147,547,465,309.37
115459731	27/10/2023	27/10/2023 09:47:57	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459715	0.00	12,000.00	37,147,547,477,309.37
115459739	27/10/2023	27/10/2023 09:48:39	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459716	0.00	1,449,000.00	37,147,548,926,309.37
115459758	27/10/2023	27/10/2023 09:50:31	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - FONAM-ANLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459737	0.00	8,332,013.00	37,147,557,258,322.37
115459402	27/10/2023	27/10/2023 09:51:06	BOGOTA D.C.	20230813	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230813.	0.00	89,100.00	37,147,557,347,422.37
115459403	27/10/2023	27/10/2023 09:51:35	BOGOTA D.C.	20230814	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230814.	0.00	334,690,200.00	37,147,892,037,622.37
115459780	27/10/2023	27/10/2023 09:52:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459729	0.00	927,036,000.00	37,148,819,073,622.37
115459813	27/10/2023	27/10/2023 09:54:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROREPUBLICA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459446	0.00	5,740,275,000.00	37,154,559,348,622.37
115459823	27/10/2023	27/10/2023 09:54:42	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459802	0.00	664,179,000.00	37,155,223,527,622.37
115459862	27/10/2023	27/10/2023 09:58:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL PERSONERIA JURIDICA 0193 NIT. 800087934-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459825	0.00	749.00	37,155,223,528,371.37
115459866	27/10/2023	27/10/2023 09:59:10	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459803	0.00	20,000,000,000.00	37,175,223,528,371.37
115459870	27/10/2023	27/10/2023 09:59:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459834	0.00	39,790,212,000.00	37,215,013,740,371.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459908	27/10/2023	27/10/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459892	0.00	2,544,073,000.00	37,217,557,813,371.37
115459915	27/10/2023	27/10/2023 10:04:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459454	0.00	4,988,000,000.00	37,222,545,813,371.37
115459927	27/10/2023	27/10/2023 10:04:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459917	0.00	4,417,939,547.00	37,226,963,752,918.37
115459929	27/10/2023	27/10/2023 10:05:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459570	0.00	86,531,000.00	37,227,050,283,918.37
115459936	27/10/2023	27/10/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459608	0.00	24,078,000.00	37,227,074,361,918.37
115459942	27/10/2023	27/10/2023 10:06:49	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459932	0.00	13,342,000.00	37,227,087,703,918.37
115459946	27/10/2023	27/10/2023 10:08:16	BOGOTA D.C.	551245910	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVENIDA QUINTA - IBAGUE NIT.9004864391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459411	0.00	4,747,697.40	37,227,092,451,615.77
115459949	27/10/2023	27/10/2023 10:08:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459624	0.00	2,538,000.00	37,227,094,989,615.77
115459954	27/10/2023	27/10/2023 10:08:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459947	0.00	81,205,000.00	37,227,176,194,615.77
115459956	27/10/2023	27/10/2023 10:09:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459638	0.00	24,335,000.00	37,227,200,529,615.77
115459963	27/10/2023	27/10/2023 10:09:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459644	0.00	215,090,000.00	37,227,415,619,615.77
115459968	27/10/2023	27/10/2023 10:10:09	BOGOTA D.C.	CSCP1145896	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459934	0.00	6,000,000,000.00	37,233,415,619,615.77
115459970	27/10/2023	27/10/2023 10:10:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459650	0.00	753,000.00	37,233,416,372,615.77
115459972	27/10/2023	27/10/2023 10:10:40	BOGOTA D.C.	310245915	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES NIT.9008009753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459807	0.00	1,424,038.52	37,233,417,796,654.29
115459978	27/10/2023	27/10/2023 10:10:52	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459966	0.00	2,219,000.00	37,233,420,015,654.29
115459980	27/10/2023	27/10/2023 10:10:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459756	0.00	420,688,000.00	37,233,840,703,654.29
115459988	27/10/2023	27/10/2023 10:11:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459761	0.00	102,598,000.00	37,233,943,301,654.29
115459992	27/10/2023	27/10/2023 10:12:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459448	0.00	12,345,928,000.00	37,246,289,229,654.29
115459994	27/10/2023	27/10/2023 10:12:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459781	0.00	4,964,955,000.00	37,251,254,184,654.29
115459999	27/10/2023	27/10/2023 10:12:57	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459990	0.00	75,400,000.00	37,251,329,584,654.29
115460126	27/10/2023	27/10/2023 10:19:20	BOGOTA D.C.	445 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459551	0.00	1,153,301,308.00	37,252,482,885,962.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115460145	27/10/2023	27/10/2023 10:21:00	BOGOTA D.C.	442 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459552	0.00	667,101,309.00	37,253,149,987,271.29
115460192	27/10/2023	27/10/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	441 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459557	0.00	995,717,967.00	37,254,145,705,238.29
115460203	27/10/2023	27/10/2023 10:22:39	BOGOTA D.C.	124 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459563	0.00	1,643,000.00	37,254,147,348,238.29
115460213	27/10/2023	27/10/2023 10:23:01	BOGOTA D.C.	202310271001	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460211	0.00	50,873,819.00	37,254,198,222,057.29
115460217	27/10/2023	27/10/2023 10:23:01	BOGOTA D.C.	202310271002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460215	0.00	15,442,526.00	37,254,213,664,583.29
115460221	27/10/2023	27/10/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.	202310271003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460219	0.00	8,244,490.00	37,254,221,909,073.29
115460225	27/10/2023	27/10/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.	202310271004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460223	0.00	8,168,689.00	37,254,230,077,762.29
115460229	27/10/2023	27/10/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.	202310271005	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460227	0.00	6,590,831.00	37,254,236,668,593.29
115460233	27/10/2023	27/10/2023 10:23:03	BOGOTA D.C.	202310271006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460231	0.00	5,242,726.00	37,254,241,911,319.29
115460237	27/10/2023	27/10/2023 10:23:03	BOGOTA D.C.	202310271007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460235	0.00	3,360,236.00	37,254,245,271,555.29
115460241	27/10/2023	27/10/2023 10:23:03	BOGOTA D.C.	202310271008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460239	0.00	2,895,114.00	37,254,248,166,669.29
115460245	27/10/2023	27/10/2023 10:23:04	BOGOTA D.C.	202310271009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460243	0.00	2,692,667.00	37,254,250,859,336.29
115460249	27/10/2023	27/10/2023 10:23:04	BOGOTA D.C.	202310271010	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460247	0.00	2,582,196.00	37,254,253,441,532.29
115460253	27/10/2023	27/10/2023 10:23:04	BOGOTA D.C.	202310271011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460251	0.00	2,473,025.00	37,254,255,914,557.29
115460257	27/10/2023	27/10/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	202310271012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460255	0.00	2,113,387.00	37,254,258,027,944.29
115460261	27/10/2023	27/10/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	202310271013	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460259	0.00	1,848,719.00	37,254,259,876,663.29
115460265	27/10/2023	27/10/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	202310271014	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460263	0.00	1,253,132.00	37,254,261,129,795.29
115460269	27/10/2023	27/10/2023 10:23:06	BOGOTA D.C.	202310271015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460267	0.00	1,123,172.00	37,254,262,252,967.29
115460273	27/10/2023	27/10/2023 10:23:06	BOGOTA D.C.	202310271016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460271	0.00	949,297.00	37,254,263,202,264.29
115460277	27/10/2023	27/10/2023 10:23:06	BOGOTA D.C.	202310271017	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460275	0.00	597,564.00	37,254,263,799,828.29
115460281	27/10/2023	27/10/2023 10:23:07	BOGOTA D.C.	202310271018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460279	0.00	532,317.00	37,254,264,332,145.29
115460285	27/10/2023	27/10/2023 10:23:07	BOGOTA D.C.	202310271019	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460283	0.00	485,058.00	37,254,264,817,203.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115460289	27/10/2023	27/10/2023 10:23:29	BOGOTA D.C.	456 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459573	0.00	45,666,761.00	37,254,310,483,964.29
115460356	27/10/2023	27/10/2023 10:24:45	BOGOTA D.C.	458 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459609	0.00	13,659,485.00	37,254,324,143,449.29
115460363	27/10/2023	27/10/2023 10:25:30	BOGOTA D.C.	459 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459621	0.00	79,000.00	37,254,324,222,449.29
115460372	27/10/2023	27/10/2023 10:26:37	BOGOTA D.C.	438 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459637	0.00	21,671,000.00	37,254,345,893,449.29
115460388	27/10/2023	27/10/2023 10:27:44	BOGOTA D.C.	465 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459639	0.00	5,980,000.00	37,254,351,873,449.29
115460527	27/10/2023	27/10/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	226832310270	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			415,394,000,000.00	0.00	36,838,957,873,449.29
115460528	27/10/2023	27/10/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	226832310271	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			415,394,000,000.00	0.00	
115460529	27/10/2023	27/10/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	226832310272	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			415,394,000,000.00	0.00	
115460530	27/10/2023	27/10/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	226832310273	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			415,394,000,000.00	0.00	
115460531	27/10/2023	27/10/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	226832310274	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			415,394,000,000.00	0.00	
115460532	27/10/2023	27/10/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	226832310275	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			415,394,000,000.00	0.00	
115460533	27/10/2023	27/10/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	226832310276	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			415,394,000,000.00	0.00	
115460534	27/10/2023	27/10/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	226832310277	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			415,394,000,000.00	0.00	
115460535	27/10/2023	27/10/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	22683231027	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			280,798,370,496.50	0.00	33,650,401,502,952.79
115460675	27/10/2023	27/10/2023 10:39:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460134	0.00	437,029,000.00	33,650,838,531,952.79
115460693	27/10/2023	27/10/2023 10:39:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460199	0.00	626,285,000.00	33,651,464,816,952.79
115460713	27/10/2023	27/10/2023 10:40:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460205	0.00	5,179,045,000.00	33,656,643,861,952.79
115460717	27/10/2023	27/10/2023 10:41:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460287	0.00	247,584,000.00	33,656,891,445,952.79
115460721	27/10/2023	27/10/2023 10:41:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460295	0.00	248,000.00	33,656,891,693,952.79
115460727	27/10/2023	27/10/2023 10:42:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460297	0.00	2,007,000.00	33,656,893,700,952.79
115460741	27/10/2023	27/10/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460338	0.00	58,567,000.00	33,656,952,267,952.79
115460761	27/10/2023	27/10/2023 10:45:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460360	0.00	48,869,000.00	33,657,001,136,952.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115460816	27/10/2023	27/10/2023 10:49:31	BTA	1-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460814	0.00	1,174,000.00	33,657,002,310,952.79
115460821	27/10/2023	27/10/2023 10:49:31	BTA	3-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460819	0.00	23,896,237,000.00	33,680,898,547,952.79
115460825	27/10/2023	27/10/2023 10:49:32	BTA	4-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460823	0.00	3,391,630,000.00	33,684,290,177,952.79
115460829	27/10/2023	27/10/2023 10:49:32	BTA	5-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460827	0.00	2,026,000.00	33,684,292,203,952.79
115460833	27/10/2023	27/10/2023 10:49:32	BTA	7-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460831	0.00	9,858,532,000.00	33,694,150,735,952.79
115460837	27/10/2023	27/10/2023 10:49:33	BTA	8-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460835	0.00	6,006,000.00	33,694,156,741,952.79
115460841	27/10/2023	27/10/2023 10:49:33	BTA	24-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460839	0.00	1,421,962,000.00	33,695,578,703,952.79
115460923	27/10/2023	27/10/2023 10:55:08	BOGOTA D.C.	MPIO DE LA CEJA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DE MUNICIPIO DE LA CEJA SOLICITA TRASLADAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEAN TRASLADADOS A LA CUENTA DE DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459395	0.00	6,990.00	33,695,578,710,942.79
115460411	27/10/2023	27/10/2023 10:56:33	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 PF CAN	0.00	524,827,126.00	33,696,103,538,068.79
115460893	27/10/2023	27/10/2023 10:57:48	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 15 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	11,388,083,160.35	33,707,491,621,229.14
115460945	27/10/2023	27/10/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 HOGARES DE BIENESTAR EL HOGAR OF PIENDAMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460737	0.00	90,619.00	33,707,491,711,848.14
115460983	27/10/2023	27/10/2023 11:04:14	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460981	0.00	381,654,036.00	33,707,873,365,884.14
115460989	27/10/2023	27/10/2023 11:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP1146016	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460986	0.00	500,000,000.00	33,708,373,365,884.14
115460991	27/10/2023	27/10/2023 11:06:11	BOGOTA D.C.	ESCUELA RAFAEL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460505	0.00	338,088,132.90	33,708,711,454,017.04
115460999	27/10/2023	27/10/2023 11:06:55	BOGOTA D.C.	ESCUELA ANTONIO	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE ANTONIO LLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459467	0.00	17,000,000.00	33,708,728,454,017.04
115461034	27/10/2023	27/10/2023 11:10:30	BOGOTA D.C.	INPEC BARRAN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461021	0.00	21,349,184.50	33,708,749,803,201.54
115461036	27/10/2023	27/10/2023 11:10:31	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FONDPS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461023	0.00	1,734,584.24	33,708,751,537,785.78
115461040	27/10/2023	27/10/2023 11:10:53	BOGOTA D.C.	CSCP1146019	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461027	0.00	246,000,000.00	33,708,997,537,785.78
115461052	27/10/2023	27/10/2023 11:11:42	BOGOTA D.C.	CSCP1146015	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461041	0.00	34,000,000.00	33,709,031,537,785.78
115461054	27/10/2023	27/10/2023 11:11:49	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460993	0.00	3,971,708.61	33,709,035,509,494.39
115461063	27/10/2023	27/10/2023 11:13:17	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461005	0.00	1,184,402.70	33,709,036,693,897.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115461067	27/10/2023	27/10/2023 11:14:19	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461020	0.00	729,618.49	33,709,037,423,515.58
115461078	27/10/2023	27/10/2023 11:15:20	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRCCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461047	0.00	8,173,582.59	33,709,045,597,098.17
115461086	27/10/2023	27/10/2023 11:16:11	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461064	0.00	33,157.89	33,709,045,630,256.06
115461094	27/10/2023	27/10/2023 11:17:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461075	0.00	20,425,024.81	33,709,066,055,280.87
115461200	27/10/2023	27/10/2023 11:19:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOC HOGARES COMUNITARIOS SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT. 9000076608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461087	0.00	372.00	33,709,066,055,652.87
115461234	27/10/2023	27/10/2023 11:24:41	BOGOTA D.C.	CSCP1146020	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PRA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461227	0.00	500,000,000.00	33,709,566,055,652.87
115461247	27/10/2023	27/10/2023 11:25:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461068	0.00	4,000,000,000.00	33,713,566,055,652.87
115461317	27/10/2023	27/10/2023 11:32:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 188-10-2023 GG VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461315	0.00	7,004,100.00	33,713,573,059,752.87
115461545	27/10/2023	27/10/2023 11:37:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EL MUNICIPIO DEL EL SANTUARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461092	0.00	1,772,966.00	33,713,574,832,718.87
115461554	27/10/2023	27/10/2023 11:38:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461114	0.00	11,000,000.00	33,713,585,832,718.87
115461742	27/10/2023	27/10/2023 11:40:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461125	0.00	145,894.00	33,713,585,978,612.87
115461760	27/10/2023	27/10/2023 11:41:42	BOGOTA D.C.	ULTRA PLUS LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ULTRA PLUS LINEAS AEREAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461756	0.00	219,367,542.00	33,713,805,346,154.87
115461764	27/10/2023	27/10/2023 11:41:57	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461755	0.00	76,248,000,000.00	33,790,053,346,154.87
115461795	27/10/2023	27/10/2023 11:43:09	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461780	0.00	34,280,000.00	33,790,087,626,154.87
115461809	27/10/2023	27/10/2023 11:45:14	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461803	0.00	4,757,844,946.80	33,794,845,471,101.67
115462796	27/10/2023	27/10/2023 11:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	95,084,202,905.00	33,889,929,674,006.67
115462803	27/10/2023	27/10/2023 11:51:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115462799	0.00	9,081,606.00	33,889,938,755,612.67
115463367	27/10/2023	27/10/2023 11:55:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463187	0.00	3,784,994.00	33,889,942,540,606.67
115460793	27/10/2023	27/10/2023 12:00:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	33,529,942,540,606.67
115460805	27/10/2023	27/10/2023 12:01:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	33,169,942,540,606.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115460850	27/10/2023	27/10/2023 12:01:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	32,809,942,540,606.67
115460846	27/10/2023	27/10/2023 12:02:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	32,449,942,540,606.67
115463482	27/10/2023	27/10/2023 12:04:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461807	0.00	2,632,054,000.00	32,452,574,594,606.67
115463505	27/10/2023	27/10/2023 12:05:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RADICADO 1771245 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL CARIBE - FOSEVI DEL 09 AL 15 DE OCTUBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463503	0.00	54,710,200.00	32,452,629,304,806.67
115463662	27/10/2023	27/10/2023 12:16:57	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 MUNICIPIO DE SANTANA OF SANTANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463483	0.00	611,679.67	32,452,629,916,486.34
115463670	27/10/2023	27/10/2023 12:17:44	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 27102023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463651	0.00	213,000,000.00	32,452,842,916,486.34
115463587	27/10/2023	27/10/2023 12:21:15	BOGOTA D.C.	797-245917	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	832,028,794.63	32,453,674,945,280.97
115463601	27/10/2023	27/10/2023 12:21:51	BOGOTA D.C.	797-245918	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	36,786,229.00	32,453,711,731,509.97
115463610	27/10/2023	27/10/2023 12:22:25	BOGOTA D.C.	797-245919	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	27,442,981.00	32,453,739,174,490.97
115463634	27/10/2023	27/10/2023 12:22:59	BOGOTA D.C.	797-245920	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	1,899,973.00	32,453,741,074,463.97
115460752	27/10/2023	27/10/2023 12:23:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	32,093,741,074,463.97
115463644	27/10/2023	27/10/2023 12:23:36	BOGOTA D.C.	797-245921	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	477,231,041.92	32,094,218,305,505.89
115460771	27/10/2023	27/10/2023 12:24:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	31,734,218,305,505.89
115463736	27/10/2023	27/10/2023 12:24:18	BOGOTA D.C.	CSCP1146073	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463733	0.00	13,384,119.00	31,734,231,689,624.89
115460764	27/10/2023	27/10/2023 12:24:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	31,374,231,689,624.89
115460784	27/10/2023	27/10/2023 12:25:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	31,014,231,689,624.89
115463657	27/10/2023	27/10/2023 12:26:00	BOGOTA D.C.	797-245922	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	59,701,799.50	31,014,291,391,424.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115460879	27/10/2023	27/10/2023 12:26:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	344,179,100,534.00	0.00	30,670,112,290,890.39
115463754	27/10/2023	27/10/2023 12:26:57	BOGOTA D.C.	610-245925	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA NIT.800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463685	0.00	1,505,079.65	30,670,113,795,970.04
115463774	27/10/2023	27/10/2023 12:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMAJUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463772	0.00	16,016,703.00	30,670,129,812,673.04
115463786	27/10/2023	27/10/2023 12:27:37	BOGOTA D.C.	650-245924	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463667	0.00	709,999.00	30,670,130,522,672.04
115463788	27/10/2023	27/10/2023 12:28:30	BOGOTA D.C.	405-245927	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463693	0.00	1,719,921.68	30,670,132,242,593.72
115463871	27/10/2023	27/10/2023 12:32:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463535	0.00	59,074,125.00	30,670,191,316,718.72
115464158	27/10/2023	27/10/2023 12:44:40	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464130	0.00	3,500,000,000.00	30,673,691,316,718.72
115464190	27/10/2023	27/10/2023 12:49:22	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 MINICIPIO DE CHISCAS OF CHISCAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464031	0.00	1,058,395.00	30,673,692,375,113.72
115464213	27/10/2023	27/10/2023 12:54:41	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 FONDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464201	0.00	22,000,000.00	30,673,714,375,113.72
115464252	27/10/2023	27/10/2023 12:56:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464250	0.00	29,360,943.00	30,673,743,736,056.72
115464256	27/10/2023	27/10/2023 12:56:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464254	0.00	357,841.00	30,673,744,093,897.72
115464260	27/10/2023	27/10/2023 12:56:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464258	0.00	3,584,283.00	30,673,747,678,180.72
115464264	27/10/2023	27/10/2023 12:56:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464262	0.00	4,708,300.00	30,673,752,386,480.72
115464268	27/10/2023	27/10/2023 12:56:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464266	0.00	2,325,799.00	30,673,754,712,279.72
115464273	27/10/2023	27/10/2023 12:56:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464270	0.00	3,142,090.00	30,673,757,854,369.72
115464280	27/10/2023	27/10/2023 12:56:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464278	0.00	23,724,353.00	30,673,781,578,722.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115464286	27/10/2023	27/10/2023 12:56:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464284	0.00	3,529,187.00	30,673,785,107,909.72
115464290	27/10/2023	27/10/2023 12:56:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	69000002674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464288	0.00	11,619,630,560.53	30,685,404,738,470.25
115464296	27/10/2023	27/10/2023 12:56:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1771320 YCAR OP 11096 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464294	0.00	15,714,000.00	30,685,420,452,470.25
115464306	27/10/2023	27/10/2023 12:56:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464304	0.00	1,119,421.00	30,685,421,571,891.25
115464310	27/10/2023	27/10/2023 12:56:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1771320 YCAR OP 11096 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464308	0.00	10,201,800.00	30,685,431,773,691.25
115464314	27/10/2023	27/10/2023 12:56:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464312	0.00	39,083,989.00	30,685,470,857,680.25
115464318	27/10/2023	27/10/2023 12:56:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1771320 YCAR OP 11096 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464316	0.00	9,733,800.00	30,685,480,591,480.25
115464322	27/10/2023	27/10/2023 12:56:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464320	0.00	3,092,916.00	30,685,483,684,396.25
115464326	27/10/2023	27/10/2023 12:56:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1771320 YCAR OP 11096 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464324	0.00	6,769,200.00	30,685,490,453,596.25
115464330	27/10/2023	27/10/2023 12:56:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM NSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464328	0.00	2,241,173.00	30,685,492,694,769.25
115464334	27/10/2023	27/10/2023 12:56:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00023	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464332	0.00	10,335,572.00	30,685,503,030,341.25
115464342	27/10/2023	27/10/2023 12:56:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00024	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, nit. 8300166247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464338	0.00	84,821.00	30,685,503,115,162.25
115464452	27/10/2023	27/10/2023 13:04:06	BOGOTA D.C.	22683231027	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			4,055,017,819.99	0.00	30,681,448,097,342.26
115464571	27/10/2023	27/10/2023 13:19:59	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-158817AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464555	0.00	93,075,000,000.00	30,774,523,097,342.26
115464845	27/10/2023	27/10/2023 13:43:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464843	0.00	486,060,829.55	30,775,009,158,171.81
115464849	27/10/2023	27/10/2023 13:43:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion Terceros Vigencia anterior -Reintegro CREMIL Pedro Enrique Pena Bernal C.C.17107040 CONSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464847	0.00	193,608,370.00	30,775,202,766,541.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115464853	27/10/2023	27/10/2023 13:43:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464851	0.00	3,200,661,372.51	30,778,403,427,914.32
115464859	27/10/2023	27/10/2023 13:43:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464857	0.00	1,527,456.00	30,778,404,955,370.32
115464863	27/10/2023	27/10/2023 13:43:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATL nit 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464861	0.00	5,031,142.00	30,778,409,986,512.32
115464867	27/10/2023	27/10/2023 13:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS nit 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464865	0.00	7,301,540.00	30,778,417,288,052.32
115464871	27/10/2023	27/10/2023 13:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SEC DE ADMON JUDICIAL CAUCA nit 8001658536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464869	0.00	4,680,644.00	30,778,421,968,696.32
115464875	27/10/2023	27/10/2023 13:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464873	0.00	13,216,505.00	30,778,435,185,201.32
115464879	27/10/2023	27/10/2023 13:43:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464877	0.00	18,494,384.00	30,778,453,679,585.32
115464883	27/10/2023	27/10/2023 13:43:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON J BUC/MANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464881	0.00	951,658.00	30,778,454,631,243.32
115464895	27/10/2023	27/10/2023 13:43:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464893	0.00	1,132,825.00	30,778,455,764,068.32
115464899	27/10/2023	27/10/2023 13:43:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS-Vigencia anterior Alcalis Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464897	0.00	1,875,047.00	30,778,457,639,115.32
115464903	27/10/2023	27/10/2023 13:43:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM-Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464901	0.00	866,540.00	30,778,458,505,655.32
115464907	27/10/2023	27/10/2023 13:43:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464905	0.00	3,406,494.00	30,778,461,912,149.32
115464911	27/10/2023	27/10/2023 13:43:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464909	0.00	52,687,000.00	30,778,514,599,149.32
115465141	27/10/2023	27/10/2023 14:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP1146141	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465096	0.00	600,000,000.00	30,779,114,599,149.32
115465330	27/10/2023	27/10/2023 14:13:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465328	0.00	9,655,137.00	30,779,124,254,286.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115465334	27/10/2023	27/10/2023 14:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465332	0.00	1,407,085.00	30,779,125,661,371.32
115465338	27/10/2023	27/10/2023 14:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL M/ZALES nit 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465336	0.00	178,921.00	30,779,125,840,292.32
115465342	27/10/2023	27/10/2023 14:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465340	0.00	238,255.00	30,779,126,078,547.32
115465346	27/10/2023	27/10/2023 14:13:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465344	0.00	2,508,327.00	30,779,128,586,874.32
115465350	27/10/2023	27/10/2023 14:13:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADM NAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465348	0.00	332,095.00	30,779,128,918,969.32
115465354	27/10/2023	27/10/2023 14:13:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465352	0.00	1,538,447.00	30,779,130,457,416.32
115465358	27/10/2023	27/10/2023 14:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465356	0.00	1,460,939.00	30,779,131,918,355.32
115465362	27/10/2023	27/10/2023 14:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GRAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465360	0.00	10,403,294.00	30,779,142,321,649.32
115465366	27/10/2023	27/10/2023 14:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465364	0.00	5,390,316.00	30,779,147,711,965.32
115465410	27/10/2023	27/10/2023 14:16:39	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - AV EXTINTOS MEMO 354 RAD2023016061. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465165	0.00	153,389,314.00	30,779,301,101,279.32
115466177	27/10/2023	27/10/2023 14:21:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	15,735,939,000.00	30,795,037,040,279.32
115466189	27/10/2023	27/10/2023 14:22:21	BOGOTA D.C.	390056315	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CTA PAG FOND CTA SUB DE S NIT: 830041314 TRASLADO FONDOS PAGO BIOLOGICOS DE 16-01-02-050 UPRES BOYACA A MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL RESOLUCION 00957 DEL 06/1. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465180	0.00	8,940,985.00	30,795,045,981,264.32
115466193	27/10/2023	27/10/2023 14:23:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465022	0.00	39,923,000.00	30,795,085,904,264.32
115466196	27/10/2023	27/10/2023 14:23:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MODERADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465086	0.00	12,267,000.00	30,795,098,171,264.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115466199	27/10/2023	27/10/2023 14:24:29	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT: 899999054 ART 261 DE LA LEY 1450/11, EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 149 DE LA LEY 1753 DE JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464954	0.00	17,000,000,000.00	30,812,098,171,264.32
115466264	27/10/2023	27/10/2023 14:27:28	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465316	0.00	14,000,000,000.00	30,826,098,171,264.32
115463520	27/10/2023	27/10/2023 14:30:06	BOGOTA D.C.	TRAS27102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA No. 368798423	119,254,356.00	0.00	30,825,978,916,908.32
115463546	27/10/2023	27/10/2023 14:32:00	BOGOTA D.C.	TRAS27102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA OP No. 369142823	914,760,910.00	0.00	30,825,064,155,998.32
115466476	27/10/2023	27/10/2023 14:47:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS 09622 FOSEVI PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466474	0.00	25,763,400.00	30,825,089,919,398.32
115466482	27/10/2023	27/10/2023 14:47:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO TERCEROS RAD 1771375 OP 1113 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466480	0.00	16,362,975.00	30,825,106,282,373.32
115466486	27/10/2023	27/10/2023 14:47:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1771380 CUENTA SEBRA 61016481 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A TERCEROS LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466484	0.00	15,835,473.00	30,825,122,117,846.32
115466492	27/10/2023	27/10/2023 14:47:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1771382 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466490	0.00	15,295,129.00	30,825,137,412,975.32
115466496	27/10/2023	27/10/2023 14:47:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VUELA AVIACION SA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466494	0.00	169,445,000.00	30,825,306,857,975.32
115466500	27/10/2023	27/10/2023 14:47:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466498	0.00	978,110,000.00	30,826,284,967,975.32
115466516	27/10/2023	27/10/2023 14:47:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466276	0.00	24,890,000.00	30,826,309,857,975.32
115464768	27/10/2023	27/10/2023 14:49:09	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423, 483623,483723, 483823 DE FECHA 27-10-2023	0.00	33,030,066.44	30,826,342,888,041.76
115466543	27/10/2023	27/10/2023 14:49:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466277	0.00	324,713.00	30,826,343,212,754.76
115466549	27/10/2023	27/10/2023 14:49:31	BTA	375128023	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	57,490,000.00	0.00	30,826,285,722,754.76
115466592	27/10/2023	27/10/2023 14:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO JS 3 TRIMESTRE - AEROLINEAS ARGENTINAS SA - PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465374	0.00	306,825,357.00	30,826,592,548,111.76
115466654	27/10/2023	27/10/2023 14:51:10	BTA	44318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466652	0.00	4,149,755,000.00	30,830,742,303,111.76
115467080	27/10/2023	27/10/2023 15:05:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467078	0.00	11,034,053,918.00	30,841,776,357,029.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115467190	27/10/2023	27/10/2023 15:10:11	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:104635717 - 31101951 FIDEICOMISO TRONCAL DE OCCIDENTE - INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463572	0.00	1,053.23	30,841,776,358,082.99
115467240	27/10/2023	27/10/2023 15:10:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:10463571 - 31101951 FIDEICOMISO TRONCAL DE OCCIDENTE - INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463581	0.00	2,276.60	30,841,776,360,359.59
115467570	27/10/2023	27/10/2023 15:18:14	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 AUTORIDAD ACUICULTURA Y PESCA OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466866	0.00	50,000,000.00	30,841,826,360,359.59
115467671	27/10/2023	27/10/2023 15:20:04	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466864	0.00	4,450,192.98	30,841,830,810,552.57
115467687	27/10/2023	27/10/2023 15:20:06	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 HOGARES BIENESTAR SAN LORENZO OF BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466965	0.00	194,901.00	30,841,831,005,453.57
115467750	27/10/2023	27/10/2023 15:22:16	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 MUNICIPIO DE ALPUJARRA OF ALPUJARRA TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467362	0.00	1,298,340.00	30,841,832,303,793.57
115467890	27/10/2023	27/10/2023 15:27:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1771246 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 16 AL 22 DE O , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467888	0.00	28,741,200.00	30,841,861,044,993.57
115467898	27/10/2023	27/10/2023 15:27:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467896	0.00	20,793,727,885.25	30,862,654,772,878.82
115467906	27/10/2023	27/10/2023 15:27:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467902	0.00	1,769,367,897.00	30,864,424,140,775.82
115467912	27/10/2023	27/10/2023 15:27:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467910	0.00	932,440,150.40	30,865,356,580,926.22
115467923	27/10/2023	27/10/2023 15:27:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467920	0.00	233,110,037.60	30,865,589,690,963.82
115468026	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	79,982,644,000.00	30,945,572,334,963.82
115468188	27/10/2023	27/10/2023 15:37:24	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD	0.00	57,490,000.00	30,945,629,824,963.82
115468190	27/10/2023	27/10/2023 15:37:27	BOGOTA D.C.	797-245928	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467965	0.00	2,677,356.00	30,945,632,502,319.82
115468204	27/10/2023	27/10/2023 15:38:12	BOGOTA D.C.	797-245932	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468080	0.00	791,838.00	30,945,633,294,157.82
115468211	27/10/2023	27/10/2023 15:38:50	BOGOTA D.C.	797-245935	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468098	0.00	25,000,000.00	30,945,658,294,157.82
115468218	27/10/2023	27/10/2023 15:39:24	BOGOTA D.C.	797-245943	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468133	0.00	9,000,000.00	30,945,667,294,157.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115468290	27/10/2023	27/10/2023 15:40:19	BOGOTA D.C.	690-245958	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEPTO DE POLICIA PUTUMAYO NIT.800141203-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D26 FONDOS INTERNOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468192	0.00	326,668.14	30,945,667,620,825.96
115464964	27/10/2023	27/10/2023 15:40:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA - MOVIMIENTO BANCO BBVA 1755 - SUBCUENTA PROCESOS JUDICIALES (SENTENCIAS) ¿ POR CUENTA DE FONCONTIN	0.00	1,237,240,599.00	30,946,904,861,424.96
115468386	27/10/2023	27/10/2023 15:46:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 5 - POR CUENTA DE LA ANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466242	0.00	20,850,395.00	30,946,925,711,819.96
115468398	27/10/2023	27/10/2023 15:47:40	BOGOTA D.C.	CSCP1146353	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468361	0.00	38,000,000.00	30,946,963,711,819.96
115468491	27/10/2023	27/10/2023 15:51:40	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 MUNICIPIO DE SUCRE INVIAS OF SUCRE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467769	0.00	2,056,034.00	30,946,965,767,853.96
115468806	27/10/2023	27/10/2023 16:07:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GRAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468804	0.00	1,036,771.00	30,946,966,804,624.96
115468810	27/10/2023	27/10/2023 16:07:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468808	0.00	1,805,161.00	30,946,968,609,785.96
115468814	27/10/2023	27/10/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD NAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468812	0.00	1,701,819.00	30,946,970,311,604.96
115468818	27/10/2023	27/10/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD ADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION nit 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468816	0.00	1,253,194.00	30,946,971,564,798.96
115468822	27/10/2023	27/10/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, nit. 9004921415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468820	0.00	629,212.00	30,946,972,194,010.96
115468826	27/10/2023	27/10/2023 16:07:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART, nit. 9010068864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468824	0.00	2,341,559.00	30,946,974,535,569.96
115468830	27/10/2023	27/10/2023 16:07:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago gastos y costo sept 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468828	0.00	58,493,383.00	30,947,033,028,952.96
115468841	27/10/2023	27/10/2023 16:07:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468839	0.00	100,000.00	30,947,033,128,952.96
115468917	27/10/2023	27/10/2023 16:12:15	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468907	0.00	2,462,796.00	30,947,035,591,748.96
115469147	27/10/2023	27/10/2023 16:13:59	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TURISMO III 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115469143	0.00	918,867,067.00	30,947,954,458,815.96
115469361	27/10/2023	27/10/2023 16:21:33	MEDELLIN	43080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115469359	0.00	2,365,388,131.05	30,950,319,846,947.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115469413	27/10/2023	27/10/2023 16:25:39	BTA	44336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44336 Nro. Operacion que debita: 84259 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115469411	0.00	5,842,420,000.00	30,956,162,266,947.01
115469489	27/10/2023	27/10/2023 16:26:48	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 HOGARES DE BIENESTAR EL PATIA OF EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115469288	0.00	178,355.00	30,956,162,445,302.01
115469634	27/10/2023	27/10/2023 16:28:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IEMP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467939	0.00	361,341,327.29	30,956,523,786,629.30
115469139	27/10/2023	27/10/2023 16:32:31	BOGOTA D.C.	TRAS27102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS PAGO R-275 FONCONTIN (ANI) SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS- COMUNICACION 20235000381591 OP No. 372596023	201,519,225.38	0.00	30,956,322,267,403.92
115468800	27/10/2023	27/10/2023 16:41:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	0.00	360,000,000,000.00	31,316,322,267,403.92
115468762	27/10/2023	27/10/2023 16:42:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	0.00	360,000,000,000.00	31,676,322,267,403.92
115468861	27/10/2023	27/10/2023 16:42:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	0.00	360,000,000,000.00	32,036,322,267,403.92
115468864	27/10/2023	27/10/2023 16:43:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	0.00	360,000,000,000.00	32,396,322,267,403.92
115469154	27/10/2023	27/10/2023 16:43:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	0.00	360,000,000,000.00	32,756,322,267,403.92
115469266	27/10/2023	27/10/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	0.00	360,000,000,000.00	33,116,322,267,403.92
115469148	27/10/2023	27/10/2023 16:44:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	0.00	360,000,000,000.00	33,476,322,267,403.92
115469282	27/10/2023	27/10/2023 16:45:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	0.00	360,000,000,000.00	33,836,322,267,403.92
115469920	27/10/2023	27/10/2023 16:46:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	0.00	350,204,096,183.46	34,186,526,363,587.38
115470133	27/10/2023	27/10/2023 16:47:08	BOGOTA D.C.	797-245916	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	2,063,526,262.92	34,188,589,889,850.30
115470299	27/10/2023	27/10/2023 16:49:48	BOGOTA D.C.	BAC80	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC80 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470013	0.00	325,000,000.00	34,188,914,889,850.30
115470350	27/10/2023	27/10/2023 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	8,524,380,000.00	34,197,439,269,850.30
115470357	27/10/2023	27/10/2023 16:50:48	BOGOTA D.C.	BAC81	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC81 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470023	0.00	79,000,000.00	34,197,518,269,850.30
115470401	27/10/2023	27/10/2023 16:52:41	BOGOTA D.C.	BAC13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION 7 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50372" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470351	0.00	177,858,439.55	34,197,696,128,289.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115470424	27/10/2023	27/10/2023 16:53:29	BOGOTA D.C.	BAC14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC14 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Riohacha SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50370" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470367	0.00	70,000.00	34,197,696,198,289.85
115470497	27/10/2023	27/10/2023 16:57:12	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUMAPAZ	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470482	0.00	102,221,909.58	34,197,798,420,199.43
115470500	27/10/2023	27/10/2023 16:57:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-159202AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470484	0.00	3,520,000.00	34,197,801,940,199.43
115470601	27/10/2023	27/10/2023 17:01:56	BOGOTA D.C.	BAC15	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC15 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Superintendencia Financiera de Colombia. SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50371" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470583	0.00	4,332,568.00	34,197,806,272,767.43
115470693	27/10/2023	27/10/2023 17:04:30	BOGOTA D.C.	797-245956	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470686	0.00	59,886,990.70	34,197,866,159,758.13
115470700	27/10/2023	27/10/2023 17:05:16	BOGOTA D.C.	797-245957	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470691	0.00	1,160,000.00	34,197,867,319,758.13
115470707	27/10/2023	27/10/2023 17:06:17	BOGOTA D.C.	600-245959	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470702	0.00	72,020.24	34,197,867,391,778.37
115470722	27/10/2023	27/10/2023 17:07:29	BOGOTA D.C.	797-245968	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470718	0.00	4,500,000.00	34,197,871,891,778.37
115471031	27/10/2023	27/10/2023 17:36:54	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467958	0.00	250,000,000.00	34,198,121,891,778.37
115471040	27/10/2023	27/10/2023 17:38:57	BOGOTA D.C.	250-245942	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471037	0.00	942,521.00	34,198,122,834,299.37
115471066	27/10/2023	27/10/2023 17:42:15	BOGOTA D.C.	797-245961	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471057	0.00	866,858,801.86	34,198,989,693,101.23
115471079	27/10/2023	27/10/2023 17:45:50	BOGOTA D.C.	500-245962	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT. 800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471068	0.00	217,549.49	34,198,989,910,650.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115471081	27/10/2023	27/10/2023 17:46:31	BOGOTA D.C.	290-245963	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471077	0.00	856,495.80	34,198,990,767,146.52
115471147	27/10/2023	27/10/2023 17:59:57	BOGOTA D.C.	797-245979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471143	0.00	117,751.90	34,198,990,884,898.42
115471225	27/10/2023	27/10/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2020-2021 PERIODO 01 MAYO A 30 SEPTIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE LINARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471223	0.00	1,443,311.19	34,198,992,328,209.61
115471229	27/10/2023	27/10/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de octubre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471227	0.00	1,534,087,133.00	34,200,526,415,342.61
115471235	27/10/2023	27/10/2023 18:16:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS fiducia de anticipo CONVENIO2020-2021 CORTE 30 SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471233	0.00	268,935.16	34,200,526,684,277.77
115471318	27/10/2023	27/10/2023 19:29:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	0.00	14,552,148,536.33	34,215,078,832,814.10
115471356	27/10/2023	27/10/2023 19:32:53	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471354	8,026,987,014.00	0.00	34,207,051,845,800.10
115471362	27/10/2023	27/10/2023 19:32:55	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471360	3,091,455,217.00	0.00	34,203,960,390,583.10
115471368	27/10/2023	27/10/2023 19:32:56	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471366	370,000,000,000.00	0.00	33,833,960,390,583.10
115471374	27/10/2023	27/10/2023 19:32:58	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471372	241,365,614,194.00	0.00	33,592,594,776,389.10
115471380	27/10/2023	27/10/2023 19:32:59	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471378	370,000,000,000.00	0.00	33,222,594,776,389.10
115471386	27/10/2023	27/10/2023 19:33:00	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471384	47,553,667,528.00	0.00	33,175,041,108,861.10
115471392	27/10/2023	27/10/2023 19:33:02	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471390	10,431,914,854.00	0.00	33,164,609,194,007.10
115471398	27/10/2023	27/10/2023 19:33:03	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471396	2,602,600,818.00	0.00	33,162,006,593,189.10
115471404	27/10/2023	27/10/2023 19:33:04	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471402	13,277,223,665.00	0.00	33,148,729,369,524.10
115471410	27/10/2023	27/10/2023 19:33:05	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471408	137,308,651,674.00	0.00	33,011,420,717,850.10
115471416	27/10/2023	27/10/2023 19:33:07	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471414	103,747,920,954.00	0.00	32,907,672,796,896.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115471422	27/10/2023	27/10/2023 19:33:08	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471420	370,000,000,000.00	0.00	32,537,672,796,896.10
115471428	27/10/2023	27/10/2023 19:33:09	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471426	370,000,000,000.00	0.00	32,167,672,796,896.10
115471434	27/10/2023	27/10/2023 19:33:10	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471432	370,000,000,000.00	0.00	31,797,672,796,896.10
115471440	27/10/2023	27/10/2023 19:33:12	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471438	370,000,000,000.00	0.00	31,427,672,796,896.10
115471446	27/10/2023	27/10/2023 19:33:13	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471444	370,000,000,000.00	0.00	31,057,672,796,896.10
115471452	27/10/2023	27/10/2023 19:33:14	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471450	370,000,000,000.00	0.00	30,687,672,796,896.10
115471458	27/10/2023	27/10/2023 19:33:16	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471456	370,000,000,000.00	0.00	30,317,672,796,896.10
115471464	27/10/2023	27/10/2023 19:33:17	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471462	370,000,000,000.00	0.00	29,947,672,796,896.10
115471470	27/10/2023	27/10/2023 19:33:18	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471468	264,179,100,534.00	0.00	29,683,493,696,362.10
115471476	27/10/2023	27/10/2023 19:33:20	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471474	100,000,000,000.00	0.00	29,583,493,696,362.10
115471482	27/10/2023	27/10/2023 19:33:21	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471480	50,000,000,000.00	0.00	29,533,493,696,362.10
115471488	27/10/2023	27/10/2023 19:33:22	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471486	5,000,000,000.00	0.00	29,528,493,696,362.10
115471774	30/10/2023	27/10/2023 21:01:23	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471772	0.00	8,035,214,676.00	29,536,528,911,038.10
115471780	30/10/2023	27/10/2023 21:01:24	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471778	0.00	3,094,623,959.00	29,539,623,534,997.10
115471786	30/10/2023	27/10/2023 21:01:25	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471784	0.00	370,379,250,000.00	29,910,002,784,997.10
115471792	30/10/2023	27/10/2023 21:01:26	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471790	0.00	241,613,013,949.00	30,151,615,798,946.10
115471798	30/10/2023	27/10/2023 21:01:27	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471796	0.00	370,379,250,000.00	30,521,995,048,946.10
115471804	30/10/2023	27/10/2023 21:01:27	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471802	0.00	47,602,410,037.00	30,569,597,458,983.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115471810	30/10/2023	27/10/2023 21:01:28	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471808	0.00	10,442,607,567.00	30,580,040,066,550.10
115471816	30/10/2023	27/10/2023 21:01:29	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471814	0.00	2,605,268,484.00	30,582,645,335,034.10
115471822	30/10/2023	27/10/2023 21:01:30	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471820	0.00	13,290,832,819.00	30,595,936,167,853.10
115471828	30/10/2023	27/10/2023 21:01:31	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471826	0.00	137,449,393,042.00	30,733,385,560,895.10
115471834	30/10/2023	27/10/2023 21:01:32	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471832	0.00	103,854,262,573.00	30,837,239,823,468.10
115471840	30/10/2023	27/10/2023 21:01:32	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471838	0.00	370,379,250,000.00	31,207,619,073,468.10
115471846	30/10/2023	27/10/2023 21:01:33	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471844	0.00	370,379,250,000.00	31,577,998,323,468.10
115471852	30/10/2023	27/10/2023 21:01:34	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471850	0.00	370,379,250,000.00	31,948,377,573,468.10
115471858	30/10/2023	27/10/2023 21:01:35	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471856	0.00	370,379,250,000.00	32,318,756,823,468.10
115471864	30/10/2023	27/10/2023 21:01:36	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471862	0.00	370,379,250,000.00	32,689,136,073,468.10
115471870	30/10/2023	27/10/2023 21:01:37	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471868	0.00	370,379,250,000.00	33,059,515,323,468.10
115471876	30/10/2023	27/10/2023 21:01:38	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471874	0.00	370,379,250,000.00	33,429,894,573,468.10
115471882	30/10/2023	27/10/2023 21:01:38	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471880	0.00	370,379,250,000.00	33,800,273,823,468.10
115471888	30/10/2023	27/10/2023 21:01:39	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471886	0.00	264,449,884,112.00	34,064,723,707,580.10
115471894	30/10/2023	27/10/2023 21:01:40	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471892	0.00	100,102,500,000.00	34,164,826,207,580.10
115471900	30/10/2023	27/10/2023 21:01:41	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471898	0.00	50,051,250,000.00	34,214,877,457,580.10
115471906	30/10/2023	27/10/2023 21:01:42	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471904	0.00	5,005,125,000.00	34,219,882,582,580.10
115472650	30/10/2023	30/10/2023 07:05:35	BTA	FA2310300062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=30/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472648	0.00	68,168,713.00	34,219,950,751,293.10
115472800	30/10/2023	30/10/2023 08:28:05	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472700	0.00	124,195,000.00	34,220,074,946,293.10
115472802	30/10/2023	30/10/2023 08:28:44	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472701	0.00	211,027,000.00	34,220,285,973,293.10
115472805	30/10/2023	30/10/2023 08:29:18	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472702	0.00	57,526,000.00	34,220,343,499,293.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115472808	30/10/2023	30/10/2023 08:29:51	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472703	0.00	21,516,266,000.00	34,241,859,765,293.10
115472811	30/10/2023	30/10/2023 08:30:34	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472704	0.00	5,209,876,000.00	34,247,069,641,293.10
115472814	30/10/2023	30/10/2023 08:31:22	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472705	0.00	85,000.00	34,247,069,726,293.10
115472817	30/10/2023	30/10/2023 08:32:09	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472706	0.00	6,335,000.00	34,247,076,061,293.10
115472820	30/10/2023	30/10/2023 08:32:44	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472707	0.00	3,977,743,000.00	34,251,053,804,293.10
115472823	30/10/2023	30/10/2023 08:33:21	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472714	0.00	1,832,000.00	34,251,055,636,293.10
115472832	30/10/2023	30/10/2023 08:34:05	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472721	0.00	304,287,000.00	34,251,359,923,293.10
115472836	30/10/2023	30/10/2023 08:34:33	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472722	0.00	24,571,000.00	34,251,384,494,293.10
115472840	30/10/2023	30/10/2023 08:35:14	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472723	0.00	28,954,000.00	34,251,413,448,293.10
115472842	30/10/2023	30/10/2023 08:35:51	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472724	0.00	227,555,000.00	34,251,641,003,293.10
115472845	30/10/2023	30/10/2023 08:36:09	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472834	0.00	6,157,695,000.00	34,257,798,698,293.10
115472847	30/10/2023	30/10/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472725	0.00	2,680,000.00	34,257,801,378,293.10
115472851	30/10/2023	30/10/2023 08:37:17	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472838	0.00	12,747,924,240.00	34,270,549,302,533.10
115472853	30/10/2023	30/10/2023 08:37:27	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472726	0.00	50,794,000.00	34,270,600,096,533.10
115472856	30/10/2023	30/10/2023 08:38:17	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472727	0.00	76,004,000.00	34,270,676,100,533.10
115472858	30/10/2023	30/10/2023 08:38:18	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472848	0.00	9,616,820,000.00	34,280,292,920,533.10
115472861	30/10/2023	30/10/2023 08:38:52	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472728	0.00	4,047,000.00	34,280,296,967,533.10
115472863	30/10/2023	30/10/2023 08:39:31	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472729	0.00	243,146,000.00	34,280,540,113,533.10
115472865	30/10/2023	30/10/2023 08:40:12	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472730	0.00	317,646,000.00	34,280,857,759,533.10
115472867	30/10/2023	30/10/2023 08:40:32	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472859	0.00	1,128,422,000.00	34,281,986,181,533.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115472871	30/10/2023	30/10/2023 08:41:54	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472868	0.00	1,154,084,000.00	34,283,140,265,533.10
115472878	30/10/2023	30/10/2023 08:43:35	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472873	0.00	823,996,500.00	34,283,964,262,033.10
115472884	30/10/2023	30/10/2023 08:45:35	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472879	0.00	2,794,250,034.00	34,286,758,512,067.10
115472887	30/10/2023	30/10/2023 08:47:20	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472885	0.00	1,751,882,557.00	34,288,510,394,624.10
115472893	30/10/2023	30/10/2023 08:48:31	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472888	0.00	2,975,836,000.00	34,291,486,230,624.10
115472939	30/10/2023	30/10/2023 08:50:58	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472928	0.00	23,540,813,000.00	34,315,027,043,624.10
115472973	30/10/2023	30/10/2023 08:52:10	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472936	0.00	2,756,191,000.00	34,317,783,234,624.10
115472983	30/10/2023	30/10/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472981	0.00	730,000.00	34,317,783,964,624.10
115472987	30/10/2023	30/10/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472985	0.00	9,616,042,083.00	34,327,400,006,707.10
115472991	30/10/2023	30/10/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472989	0.00	585,835,000.00	34,327,985,841,707.10
115472995	30/10/2023	30/10/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472993	0.00	17,000.00	34,327,985,858,707.10
115472999	30/10/2023	30/10/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472997	0.00	51,283,889,000.00	34,379,269,747,707.10
115473003	30/10/2023	30/10/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473001	0.00	3,288,036,000.00	34,382,557,783,707.10
115473007	30/10/2023	30/10/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473005	0.00	61,795,000.00	34,382,619,578,707.10
115473011	30/10/2023	30/10/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473009	0.00	3,814,000.00	34,382,623,392,707.10
115473015	30/10/2023	30/10/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473013	0.00	6,724,999,424.00	34,389,348,392,131.10
115473019	30/10/2023	30/10/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473017	0.00	553,954,000.00	34,389,902,346,131.10
115473023	30/10/2023	30/10/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473021	0.00	35,505,530,000.00	34,425,407,876,131.10
115473027	30/10/2023	30/10/2023 08:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473025	0.00	70,724,000.00	34,425,478,600,131.10
115473031	30/10/2023	30/10/2023 08:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473029	0.00	303,911,000.00	34,425,782,511,131.10
115473035	30/10/2023	30/10/2023 08:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473033	0.00	13,680,374,883.00	34,439,462,886,014.10
115473039	30/10/2023	30/10/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473037	0.00	3,149,000.00	34,439,466,035,014.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473043	30/10/2023	30/10/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473041	0.00	5,707,110,598.00	34,445,173,145,612.10
115473047	30/10/2023	30/10/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473045	0.00	773,392,000.00	34,445,946,537,612.10
115473051	30/10/2023	30/10/2023 08:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473049	0.00	44,205,874,737.00	34,490,152,412,349.10
115473055	30/10/2023	30/10/2023 08:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473053	0.00	19,703,000.00	34,490,172,115,349.10
115473059	30/10/2023	30/10/2023 08:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473057	0.00	69,882,000.00	34,490,241,997,349.10
115473064	30/10/2023	30/10/2023 08:53:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473061	0.00	20,429,511,000.00	34,510,671,508,349.10
115473068	30/10/2023	30/10/2023 08:53:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473066	0.00	388,379,000.00	34,511,059,887,349.10
115473072	30/10/2023	30/10/2023 08:53:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473070	0.00	15,148,000.00	34,511,075,035,349.10
115473076	30/10/2023	30/10/2023 08:53:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473074	0.00	8,552,000.00	34,511,083,587,349.10
115473080	30/10/2023	30/10/2023 08:53:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473078	0.00	175,605,700,883.00	34,686,689,288,232.10
115473084	30/10/2023	30/10/2023 08:53:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473082	0.00	10,210,449,000.00	34,696,899,737,232.10
115473088	30/10/2023	30/10/2023 08:53:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473086	0.00	95,727,753,710.00	34,792,627,490,942.10
115473092	30/10/2023	30/10/2023 08:53:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473090	0.00	5,821,235,292.00	34,798,448,726,234.10
115473096	30/10/2023	30/10/2023 08:53:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473094	0.00	547,724,000.00	34,798,996,450,234.10
115473100	30/10/2023	30/10/2023 08:53:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473098	0.00	2,033,000.00	34,798,998,483,234.10
115473104	30/10/2023	30/10/2023 08:53:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473102	0.00	111,971,802,000.00	34,910,970,285,234.10
115473108	30/10/2023	30/10/2023 08:53:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473106	0.00	99,828,000.00	34,911,070,113,234.10
115473112	30/10/2023	30/10/2023 08:53:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473110	0.00	18,772,000.00	34,911,088,885,234.10
115473116	30/10/2023	30/10/2023 08:53:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473114	0.00	322,000.00	34,911,089,207,234.10
115473120	30/10/2023	30/10/2023 08:53:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473118	0.00	511,085,000.00	34,911,600,292,234.10
115473124	30/10/2023	30/10/2023 08:53:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473122	0.00	9,966,325,290.00	34,921,566,617,524.10
115473128	30/10/2023	30/10/2023 08:53:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473126	0.00	1,077,000.00	34,921,567,694,524.10
115473132	30/10/2023	30/10/2023 08:53:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473130	0.00	38,888,527,368.00	34,960,456,221,892.10
115473147	30/10/2023	30/10/2023 08:53:54	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472979	0.00	4,248,106,000.00	34,964,704,327,892.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473153	30/10/2023	30/10/2023 08:54:54	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473148	0.00	7,064,000.00	34,964,711,391,892.10
115473176	30/10/2023	30/10/2023 08:57:00	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473171	0.00	24,905,000.00	34,964,736,296,892.10
115473188	30/10/2023	30/10/2023 08:58:00	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473174	0.00	7,127,000.00	34,964,743,423,892.10
115473215	30/10/2023	30/10/2023 08:58:58	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473185	0.00	416,000.00	34,964,743,839,892.10
115473251	30/10/2023	30/10/2023 09:00:04	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473206	0.00	154,199,000.00	34,964,898,038,892.10
115473274	30/10/2023	30/10/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473213	0.00	57,434,000.00	34,964,955,472,892.10
115473279	30/10/2023	30/10/2023 09:02:08	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473243	0.00	10,912,000.00	34,964,966,384,892.10
115473285	30/10/2023	30/10/2023 09:03:42	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473252	0.00	22,362,702,000.00	34,987,329,086,892.10
115473305	30/10/2023	30/10/2023 09:04:36	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473256	0.00	6,672,000.00	34,987,335,758,892.10
115473309	30/10/2023	30/10/2023 09:05:28	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473272	0.00	7,000.00	34,987,335,765,892.10
115473314	30/10/2023	30/10/2023 09:06:28	BOGOTA D.C.	28-10-+23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473277	0.00	4,730,000.00	34,987,340,495,892.10
115473336	30/10/2023	30/10/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473280	0.00	3,124,256,000.00	34,990,464,751,892.10
115473339	30/10/2023	30/10/2023 09:08:39	BOGOTA D.C.	29-10-23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473282	0.00	33,366,000.00	34,990,498,117,892.10
115473342	30/10/2023	30/10/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473286	0.00	4,260,883,000.00	34,994,759,000,892.10
115473358	30/10/2023	30/10/2023 09:10:40	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473318	0.00	3,627,856,330.00	34,998,386,857,222.10
115473361	30/10/2023	30/10/2023 09:11:18	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473306	0.00	2,009,000.00	34,998,388,866,222.10
115473365	30/10/2023	30/10/2023 09:12:41	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473310	0.00	38,356,000.00	34,998,427,222,222.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473446	30/10/2023	30/10/2023 09:18:46	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473312	0.00	31,641,000.00	34,998,458,863,222.10
115473467	30/10/2023	30/10/2023 09:19:41	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473317	0.00	26,154,000.00	34,998,485,017,222.10
115473489	30/10/2023	30/10/2023 09:23:57	BOGOTA D.C.	30-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SANCIONES E INTERESES FECHA DE RECAUDO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473337	0.00	40,539,000.00	34,998,525,556,222.10
115473506	30/10/2023	30/10/2023 09:25:07	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473490	0.00	786,783,000.00	34,999,312,339,222.10
115473583	30/10/2023	30/10/2023 09:28:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473559	0.00	982,027,929.00	35,000,294,367,151.10
115473596	30/10/2023	30/10/2023 09:30:13	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RTEEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473592	0.00	56,013,028,000.00	35,056,307,395,151.10
115473621	30/10/2023	30/10/2023 09:31:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473616	0.00	5,032,740,000.00	35,061,340,135,151.10
115473631	30/10/2023	30/10/2023 09:32:58	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473627	0.00	2,500,000.00	35,061,342,635,151.10
115473657	30/10/2023	30/10/2023 09:34:34	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473578	0.00	3,015,879,000.00	35,064,358,514,151.10
115473661	30/10/2023	30/10/2023 09:34:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473653	0.00	6,167,897,354.00	35,070,526,411,505.10
115473668	30/10/2023	30/10/2023 09:35:27	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473581	0.00	333,910,000.00	35,070,860,321,505.10
115473674	30/10/2023	30/10/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473669	0.00	23,210,000.00	35,070,883,531,505.10
115473678	30/10/2023	30/10/2023 09:36:08	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473589	0.00	956,598,000.00	35,071,840,129,505.10
115473686	30/10/2023	30/10/2023 09:36:50	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473591	0.00	20,676,251,000.00	35,092,516,380,505.10
115473707	30/10/2023	30/10/2023 09:37:50	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473594	0.00	2,287,467,000.00	35,094,803,847,505.10
115473709	30/10/2023	30/10/2023 09:37:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473702	0.00	9,041,000.00	35,094,812,888,505.10
115473718	30/10/2023	30/10/2023 09:38:27	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473600	0.00	15,925,000.00	35,094,828,813,505.10
115473723	30/10/2023	30/10/2023 09:38:38	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472758	0.00	304,997,000.00	35,095,133,810,505.10
115473737	30/10/2023	30/10/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473617	0.00	12,449,000.00	35,095,146,259,505.10
115473735	30/10/2023	30/10/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473726	0.00	23,211,272,000.00	35,118,357,531,505.10
115473739	30/10/2023	30/10/2023 09:39:21	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472759	0.00	1,217,860,000.00	35,119,575,391,505.10
115473743	30/10/2023	30/10/2023 09:39:51	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472760	0.00	4,548,563,000.00	35,124,123,954,505.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473745	30/10/2023	30/10/2023 09:39:59	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473624	0.00	9,632,303,000.00	35,133,756,257,505.10
115473763	30/10/2023	30/10/2023 09:40:29	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472761	0.00	4,024,000.00	35,133,760,281,505.10
115473765	30/10/2023	30/10/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE REACUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473761	0.00	15,008,000.00	35,133,775,289,505.10
115473777	30/10/2023	30/10/2023 09:41:11	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472762	0.00	4,542,543,000.00	35,138,317,832,505.10
115473775	30/10/2023	30/10/2023 09:41:11	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473626	0.00	20,308,000.00	35,138,338,140,505.10
115473786	30/10/2023	30/10/2023 09:42:06	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472763	0.00	1,515,545,000.00	35,139,853,685,505.10
115473788	30/10/2023	30/10/2023 09:42:17	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUBLES FECHA DE RECAUDO 24-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473784	0.00	158,000.00	35,139,853,843,505.10
115473791	30/10/2023	30/10/2023 09:42:26	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473628	0.00	2,672,013,058.00	35,142,525,856,563.10
115473798	30/10/2023	30/10/2023 09:42:35	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472765	0.00	1,539,636,000.00	35,144,065,492,563.10
115473814	30/10/2023	30/10/2023 09:43:07	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473629	0.00	426,374,000.00	35,144,491,866,563.10
115473816	30/10/2023	30/10/2023 09:43:11	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472766	0.00	30,665,000.00	35,144,522,531,563.10
115473819	30/10/2023	30/10/2023 09:43:35	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473632	0.00	706,426,000.00	35,145,228,957,563.10
115473823	30/10/2023	30/10/2023 09:44:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473820	0.00	3,680,456,000.00	35,148,909,413,563.10
115473825	30/10/2023	30/10/2023 09:44:22	BOGOTA D.C.	25102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472767	0.00	116,488,000.00	35,149,025,901,563.10
115473829	30/10/2023	30/10/2023 09:44:54	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473633	0.00	25,708,377,000.00	35,174,734,278,563.10
115473834	30/10/2023	30/10/2023 09:45:25	BOGOTA D.C.	25102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472769	0.00	211,806,000.00	35,174,946,084,563.10
115473836	30/10/2023	30/10/2023 09:45:34	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473636	0.00	5,195,410,000.00	35,180,141,494,563.10
115473838	30/10/2023	30/10/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473830	0.00	3,790,429,000.00	35,183,931,923,563.10
115473874	30/10/2023	30/10/2023 09:46:05	BOGOTA D.C.	25102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472770	0.00	160,547,000.00	35,184,092,470,563.10
115473876	30/10/2023	30/10/2023 09:46:11	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473655	0.00	3,590,000.00	35,184,096,060,563.10
115473878	30/10/2023	30/10/2023 09:46:36	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473658	0.00	631,000.00	35,184,096,691,563.10
115473880	30/10/2023	30/10/2023 09:46:38	BOGOTA D.C.	25102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472772	0.00	48,080,000.00	35,184,144,771,563.10
115473890	30/10/2023	30/10/2023 09:47:12	BOGOTA D.C.	25102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472773	0.00	2,231,047,000.00	35,186,375,818,563.10
115473892	30/10/2023	30/10/2023 09:47:20	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473662	0.00	4,418,000.00	35,186,380,236,563.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473894	30/10/2023	30/10/2023 09:47:30	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/20/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473882	0.00	3,075,452,679.00	35,189,455,689,242.10
115473896	30/10/2023	30/10/2023 09:47:46	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473666	0.00	304,000.00	35,189,455,993,242.10
115473898	30/10/2023	30/10/2023 09:47:57	BOGOTA D.C.	25102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472777	0.00	2,852,000.00	35,189,458,845,242.10
115473902	30/10/2023	30/10/2023 09:48:31	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473671	0.00	23,671,000.00	35,189,482,516,242.10
115473904	30/10/2023	30/10/2023 09:48:45	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOUSTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473900	0.00	71,783,000.00	35,189,554,299,242.10
115473912	30/10/2023	30/10/2023 09:49:00	BOGOTA D.C.	26102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472780	0.00	109,791,000.00	35,189,664,090,242.10
115473946	30/10/2023	30/10/2023 09:49:16	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473672	0.00	2,709,000.00	35,189,666,799,242.10
115473951	30/10/2023	30/10/2023 09:49:48	BOGOTA D.C.	26102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472781	0.00	253,903,000.00	35,189,920,702,242.10
115473953	30/10/2023	30/10/2023 09:49:57	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473681	0.00	3,824,024,661.00	35,193,744,726,903.10
115473956	30/10/2023	30/10/2023 09:50:22	BOGOTA D.C.	26102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472782	0.00	103,611,000.00	35,193,848,337,903.10
115473958	30/10/2023	30/10/2023 09:50:30	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473683	0.00	795,848,000.00	35,194,644,185,903.10
115473961	30/10/2023	30/10/2023 09:50:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473954	0.00	5,229,488,727.00	35,199,873,674,630.10
115473964	30/10/2023	30/10/2023 09:51:01	BOGOTA D.C.	26102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472783	0.00	1,105,055,000.00	35,200,978,729,630.10
115473966	30/10/2023	30/10/2023 09:51:07	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473687	0.00	667,824,876.00	35,201,646,554,506.10
115473972	30/10/2023	30/10/2023 09:51:33	BOGOTA D.C.	26102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472784	0.00	52,000.00	35,201,646,606,506.10
115473975	30/10/2023	30/10/2023 09:51:45	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473703	0.00	1,035,704,000.00	35,202,682,310,506.10
115473982	30/10/2023	30/10/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	26102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472785	0.00	1,344,000.00	35,202,683,654,506.10
115473985	30/10/2023	30/10/2023 09:52:16	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473710	0.00	3,916,000.00	35,202,687,570,506.10
115473991	30/10/2023	30/10/2023 09:52:23	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473973	0.00	18,400,000.00	35,202,705,970,506.10
115473996	30/10/2023	30/10/2023 09:53:07	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473719	0.00	26,162,000.00	35,202,732,132,506.10
115474004	30/10/2023	30/10/2023 09:53:46	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473729	0.00	5,393,000.00	35,202,737,525,506.10
115474009	30/10/2023	30/10/2023 09:54:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473999	0.00	40,617,000.00	35,202,778,142,506.10
115474020	30/10/2023	30/10/2023 09:56:13	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FINA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474015	0.00	441,000.00	35,202,778,583,506.10
115474037	30/10/2023	30/10/2023 09:57:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474031	0.00	159,234,000.00	35,202,937,817,506.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474045	30/10/2023	30/10/2023 09:59:02	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474039	0.00	766,000.00	35,202,938,583,506.10
115474052	30/10/2023	30/10/2023 09:59:57	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473597	0.00	464,000.00	35,202,939,047,506.10
115474088	30/10/2023	30/10/2023 10:02:27	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474080	0.00	676,152,000.00	35,203,615,199,506.10
115474115	30/10/2023	30/10/2023 10:03:04	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473386	0.00	396,605,000.00	35,204,011,804,506.10
115474124	30/10/2023	30/10/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474116	0.00	818,252,000.00	35,204,830,056,506.10
115474238	30/10/2023	30/10/2023 10:04:37	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473394	0.00	50,460,816,000.00	35,255,290,872,506.10
115474244	30/10/2023	30/10/2023 10:05:00	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECUADO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474235	0.00	93,022,450,000.00	35,348,313,322,506.10
115474249	30/10/2023	30/10/2023 10:05:33	BOGOTA D.C.	CSCP1146738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS RECURSOS SEBRA PAEA DIR DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474027	0.00	96,526,256.00	35,348,409,848,762.10
115474256	30/10/2023	30/10/2023 10:06:33	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473395	0.00	8,464,370,000.00	35,356,874,218,762.10
115474291	30/10/2023	30/10/2023 10:07:20	BOGOTA D.C.	CSCP1146741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474038	0.00	183,204,182.00	35,357,057,422,944.10
115474293	30/10/2023	30/10/2023 10:07:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474253	0.00	378,225,950.00	35,357,435,648,894.10
115474295	30/10/2023	30/10/2023 10:07:25	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473400	0.00	6,562,000.00	35,357,442,210,894.10
115474304	30/10/2023	30/10/2023 10:08:25	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474257	0.00	26,014,520,000.00	35,383,456,730,894.10
115474307	30/10/2023	30/10/2023 10:08:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474258	0.00	295,333,000.00	35,383,752,063,894.10
115474320	30/10/2023	30/10/2023 10:09:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474289	0.00	2,698,772,000.00	35,386,450,835,894.10
115474334	30/10/2023	30/10/2023 10:09:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474297	0.00	443,082,000.00	35,386,893,917,894.10
115474338	30/10/2023	30/10/2023 10:09:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474299	0.00	12,427,000.00	35,386,906,344,894.10
115474361	30/10/2023	30/10/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473401	0.00	360,828,000.00	35,387,267,172,894.10
115474368	30/10/2023	30/10/2023 10:10:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474305	0.00	3,207,596,000.00	35,390,474,768,894.10
115474372	30/10/2023	30/10/2023 10:10:36	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE TIMB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474339	0.00	5,154,000.00	35,390,479,922,894.10
115474382	30/10/2023	30/10/2023 10:10:52	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473404	0.00	229,702,000.00	35,390,709,624,894.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474389	30/10/2023	30/10/2023 10:11:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474317	0.00	30,530,000.00	35,390,740,154,894.10
115474395	30/10/2023	30/10/2023 10:11:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474330	0.00	361,013,000.00	35,391,101,167,894.10
115474400	30/10/2023	30/10/2023 10:11:46	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473423	0.00	6,242,000.00	35,391,107,409,894.10
115474408	30/10/2023	30/10/2023 10:12:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474335	0.00	24,872,000.00	35,391,132,281,894.10
115474414	30/10/2023	30/10/2023 10:12:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474398	0.00	4,290,328,397.00	35,395,422,610,291.10
115474419	30/10/2023	30/10/2023 10:12:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474366	0.00	457,969,000.00	35,395,880,579,291.10
115474424	30/10/2023	30/10/2023 10:13:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474374	0.00	955,403,000.00	35,396,835,982,291.10
115474436	30/10/2023	30/10/2023 10:13:34	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474421	0.00	9,276,000.00	35,396,845,258,291.10
115474439	30/10/2023	30/10/2023 10:13:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474387	0.00	418,602,000.00	35,397,263,860,291.10
115474441	30/10/2023	30/10/2023 10:13:47	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473427	0.00	5,160,413,000.00	35,402,424,273,291.10
115474451	30/10/2023	30/10/2023 10:14:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474393	0.00	537,217,000.00	35,402,961,490,291.10
115474456	30/10/2023	30/10/2023 10:14:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474403	0.00	150,000.00	35,402,961,640,291.10
115474460	30/10/2023	30/10/2023 10:14:53	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474046	0.00	2,923,045,000.00	35,405,884,685,291.10
115474466	30/10/2023	30/10/2023 10:15:00	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473428	0.00	27,050,000.00	35,405,911,735,291.10
115474470	30/10/2023	30/10/2023 10:15:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474415	0.00	116,265,000.00	35,406,028,000,291.10
115474473	30/10/2023	30/10/2023 10:15:34	BOGOTA D.C.	IMPT UNOF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474464	0.00	18,304,000.00	35,406,046,304,291.10
115474476	30/10/2023	30/10/2023 10:15:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474417	0.00	2,025,000.00	35,406,048,329,291.10
115474479	30/10/2023	30/10/2023 10:15:50	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474053	0.00	3,506,135,000.00	35,409,554,464,291.10
115474483	30/10/2023	30/10/2023 10:16:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474420	0.00	2,184,000.00	35,409,556,648,291.10
115474496	30/10/2023	30/10/2023 10:16:40	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474086	0.00	56,758,580,000.00	35,466,315,228,291.10
115474499	30/10/2023	30/10/2023 10:16:48	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473437	0.00	41,662,000.00	35,466,356,890,291.10
115474512	30/10/2023	30/10/2023 10:17:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474428	0.00	1,514,000.00	35,466,358,404,291.10
115474516	30/10/2023	30/10/2023 10:17:24	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474120	0.00	4,521,974,000.00	35,470,880,378,291.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474523	30/10/2023	30/10/2023 10:17:47	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473439	0.00	1,677,262,000.00	35,472,557,640,291.10
115474528	30/10/2023	30/10/2023 10:17:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474449	0.00	420,710,000.00	35,472,978,350,291.10
115474535	30/10/2023	30/10/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474494	0.00	14,054,000.00	35,472,992,404,291.10
115474538	30/10/2023	30/10/2023 10:18:19	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474241	0.00	9,958,000.00	35,473,002,362,291.10
115474542	30/10/2023	30/10/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474452	0.00	303,383,000.00	35,473,305,745,291.10
115474544	30/10/2023	30/10/2023 10:18:36	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473440	0.00	110,165,000.00	35,473,415,910,291.10
115474548	30/10/2023	30/10/2023 10:18:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472803	0.00	122,857,000.00	35,473,538,767,291.10
115474550	30/10/2023	30/10/2023 10:18:54	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474251	0.00	8,292,129,000.00	35,481,830,896,291.10
115474552	30/10/2023	30/10/2023 10:18:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474458	0.00	16,360,421,000.00	35,498,191,317,291.10
115474559	30/10/2023	30/10/2023 10:19:21	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473442	0.00	88,000.00	35,498,191,405,291.10
115474561	30/10/2023	30/10/2023 10:19:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472806	0.00	44,631,000.00	35,498,236,036,291.10
115474563	30/10/2023	30/10/2023 10:19:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474471	0.00	113,542,000.00	35,498,349,578,291.10
115474566	30/10/2023	30/10/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474252	0.00	453,363,000.00	35,498,802,941,291.10
115474569	30/10/2023	30/10/2023 10:19:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472809	0.00	3,803,680,000.00	35,502,606,621,291.10
115474573	30/10/2023	30/10/2023 10:20:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474474	0.00	27,736,000.00	35,502,634,357,291.10
115474580	30/10/2023	30/10/2023 10:20:19	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473444	0.00	280,341,000.00	35,502,914,698,291.10
115474583	30/10/2023	30/10/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474288	0.00	1,745,000.00	35,502,916,443,291.10
115474585	30/10/2023	30/10/2023 10:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472815	0.00	119,931,000.00	35,503,036,374,291.10
115474587	30/10/2023	30/10/2023 10:20:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474480	0.00	121,000.00	35,503,036,495,291.10
115474593	30/10/2023	30/10/2023 10:21:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474487	0.00	3,252,000.00	35,503,039,747,291.10
115474595	30/10/2023	30/10/2023 10:21:06	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473447	0.00	207,580,000.00	35,503,247,327,291.10
115474599	30/10/2023	30/10/2023 10:21:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472818	0.00	430,641,000.00	35,503,677,968,291.10
115474601	30/10/2023	30/10/2023 10:21:15	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474296	0.00	625,000.00	35,503,678,593,291.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474612	30/10/2023	30/10/2023 10:21:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474500	0.00	1,984,791,000.00	35,505,663,384,291.10
115474615	30/10/2023	30/10/2023 10:21:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472821	0.00	360,000.00	35,505,663,744,291.10
115474618	30/10/2023	30/10/2023 10:21:51	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474302	0.00	5,350,567,000.00	35,511,014,311,291.10
115474620	30/10/2023	30/10/2023 10:21:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474504	0.00	212,000.00	35,511,014,523,291.10
115474626	30/10/2023	30/10/2023 10:22:02	BTA	1-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474623	0.00	113,914,000.00	35,511,128,437,291.10
115474631	30/10/2023	30/10/2023 10:22:02	BTA	3-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474629	0.00	30,275,700,000.00	35,541,404,137,291.10
115474635	30/10/2023	30/10/2023 10:22:03	BTA	4-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474633	0.00	8,808,138,000.00	35,550,212,275,291.10
115474639	30/10/2023	30/10/2023 10:22:03	BTA	7-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 24 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474637	0.00	33,754,000.00	35,550,246,029,291.10
115474643	30/10/2023	30/10/2023 10:22:03	BTA	24-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474641	0.00	727,643,000.00	35,550,973,672,291.10
115474647	30/10/2023	30/10/2023 10:22:04	BTA	25-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474645	0.00	3,120,000.00	35,550,976,792,291.10
115474650	30/10/2023	30/10/2023 10:22:15	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473464	0.00	470,768,000.00	35,551,447,560,291.10
115474653	30/10/2023	30/10/2023 10:22:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474520	0.00	9,999,000.00	35,551,457,559,291.10
115474655	30/10/2023	30/10/2023 10:22:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472830	0.00	107,000.00	35,551,457,666,291.10
115474657	30/10/2023	30/10/2023 10:22:29	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474336	0.00	185,019,000.00	35,551,642,685,291.10
115474667	30/10/2023	30/10/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472837	0.00	9,118,000.00	35,551,651,803,291.10
115474670	30/10/2023	30/10/2023 10:23:16	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474049	0.00	2,823,452,650.00	35,554,475,255,941.10
115474673	30/10/2023	30/10/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472843	0.00	383,864,000.00	35,554,859,119,941.10
115474676	30/10/2023	30/10/2023 10:23:47	BOGOTA D.C.	933245982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473508	0.00	84,469,000.00	35,554,943,588,941.10
115474679	30/10/2023	30/10/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474057	0.00	3,109,931,000.00	35,558,053,519,941.10
115474682	30/10/2023	30/10/2023 10:24:16	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473465	0.00	8,177,000.00	35,558,061,696,941.10
115474685	30/10/2023	30/10/2023 10:24:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472849	0.00	135,598,000.00	35,558,197,294,941.10
115474687	30/10/2023	30/10/2023 10:24:20	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - NOMINA SSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474602	0.00	20,172,204.00	35,558,217,467,145.10
115474695	30/10/2023	30/10/2023 10:24:41	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474093	0.00	4,082,090,000.00	35,562,299,557,145.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474698	30/10/2023	30/10/2023 10:24:50	BOGOTA D.C.	933245983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473558	0.00	35,473,000.00	35,562,335,030,145.10
115474700	30/10/2023	30/10/2023 10:24:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472854	0.00	2,135,545,000.00	35,564,470,575,145.10
115474706	30/10/2023	30/10/2023 10:25:12	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473475	0.00	17,631,000.00	35,564,488,206,145.10
115474714	30/10/2023	30/10/2023 10:25:24	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474179	0.00	3,003,463,000.00	35,567,491,669,145.10
115474716	30/10/2023	30/10/2023 10:25:52	BOGOTA D.C.	933245984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473593	0.00	639,086,000.00	35,568,130,755,145.10
115474719	30/10/2023	30/10/2023 10:25:58	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474245	0.00	46,750,000.00	35,568,177,505,145.10
115474727	30/10/2023	30/10/2023 10:26:06	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473477	0.00	344,860,000.00	35,568,522,365,145.10
115474734	30/10/2023	30/10/2023 10:26:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472890	0.00	268,766,000.00	35,568,791,131,145.10
115474736	30/10/2023	30/10/2023 10:26:39	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474254	0.00	151,431,000.00	35,568,942,562,145.10
115474738	30/10/2023	30/10/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.	933245985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473619	0.00	163,193,000.00	35,569,105,755,145.10
115474744	30/10/2023	30/10/2023 10:27:01	BTA	27-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474742	0.00	2,658,817,000.00	35,571,764,572,145.10
115474748	30/10/2023	30/10/2023 10:27:02	BTA	28-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474746	0.00	2,066,954,000.00	35,573,831,526,145.10
115474752	30/10/2023	30/10/2023 10:27:02	BTA	32-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 25 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474750	0.00	86,000.00	35,573,831,612,145.10
115474756	30/10/2023	30/10/2023 10:27:02	BTA	48-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474754	0.00	1,758,337,000.00	35,575,589,949,145.10
115474758	30/10/2023	30/10/2023 10:27:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472897	0.00	10,227,000.00	35,575,600,176,145.10
115474762	30/10/2023	30/10/2023 10:27:16	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474298	0.00	6,000.00	35,575,600,182,145.10
115474765	30/10/2023	30/10/2023 10:27:42	BOGOTA D.C.	933245986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473663	0.00	539,000.00	35,575,600,721,145.10
115474767	30/10/2023	30/10/2023 10:27:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472932	0.00	446,000.00	35,575,601,167,145.10
115474774	30/10/2023	30/10/2023 10:28:11	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474313	0.00	72,386,000.00	35,575,673,553,145.10
115474776	30/10/2023	30/10/2023 10:28:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472937	0.00	13,964,000.00	35,575,687,517,145.10
115474779	30/10/2023	30/10/2023 10:28:38	BOGOTA D.C.	933245987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473679	0.00	9,277,000.00	35,575,696,794,145.10
115474782	30/10/2023	30/10/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474362	0.00	155,521,000.00	35,575,852,315,145.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474786	30/10/2023	30/10/2023 10:29:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472941	0.00	460,513,000.00	35,576,312,828,145.10
115474789	30/10/2023	30/10/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	933245988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473771	0.00	21,268,000.00	35,576,334,096,145.10
115474791	30/10/2023	30/10/2023 10:29:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472977	0.00	7,864,000.00	35,576,341,960,145.10
115474794	30/10/2023	30/10/2023 10:29:44	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474050	0.00	1,982,576,271.00	35,578,324,536,416.10
115474797	30/10/2023	30/10/2023 10:30:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473141	0.00	1,007,764,000.00	35,579,332,300,416.10
115474799	30/10/2023	30/10/2023 10:30:23	BOGOTA D.C.	933245989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473792	0.00	102,504,000.00	35,579,434,804,416.10
115474803	30/10/2023	30/10/2023 10:30:43	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474059	0.00	2,555,754,601.00	35,581,990,559,017.10
115474805	30/10/2023	30/10/2023 10:30:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473150	0.00	2,137,000.00	35,581,992,696,017.10
115474807	30/10/2023	30/10/2023 10:30:55	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473478	0.00	2,040,200,000.00	35,584,032,896,017.10
115474818	30/10/2023	30/10/2023 10:31:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473168	0.00	466,682,000.00	35,584,499,578,017.10
115474821	30/10/2023	30/10/2023 10:31:31	BOGOTA D.C.	933245990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473817	0.00	32,832,000.00	35,584,532,410,017.10
115474823	30/10/2023	30/10/2023 10:31:37	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473481	0.00	1,286,000.00	35,584,533,696,017.10
115474826	30/10/2023	30/10/2023 10:31:53	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474234	0.00	7,700,875,000.00	35,592,234,571,017.10
115474828	30/10/2023	30/10/2023 10:32:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473170	0.00	106,000.00	35,592,234,677,017.10
115474831	30/10/2023	30/10/2023 10:32:21	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473483	0.00	332,449,000.00	35,592,567,126,017.10
115474833	30/10/2023	30/10/2023 10:32:24	BOGOTA D.C.	933245991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473959	0.00	149,708,000.00	35,592,716,834,017.10
115474839	30/10/2023	30/10/2023 10:32:37	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474247	0.00	855,000.00	35,592,717,689,017.10
115474851	30/10/2023	30/10/2023 10:33:16	BOGOTA D.C.	933245992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473980	0.00	254,360,000.00	35,592,972,049,017.10
115474853	30/10/2023	30/10/2023 10:33:22	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474259	0.00	603,454,000.00	35,593,575,503,017.10
115474925	30/10/2023	30/10/2023 10:34:12	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474117	0.00	150,243,453,000.00	35,743,818,956,017.10
115474927	30/10/2023	30/10/2023 10:34:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473244	0.00	172,830,000.00	35,743,991,786,017.10
115474929	30/10/2023	30/10/2023 10:34:22	BOGOTA D.C.	933245993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473997	0.00	2,599,000.00	35,743,994,385,017.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474951	30/10/2023	30/10/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	226832310300	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			411,962,000,000.00	0.00	35,332,032,385,017.10
115474952	30/10/2023	30/10/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	226832310301	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			411,962,000,000.00	0.00	
115474953	30/10/2023	30/10/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	226832310302	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			411,962,000,000.00	0.00	
115474954	30/10/2023	30/10/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	22683231030	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			161,819,229,427.96	0.00	34,346,289,155,589.14
115474980	30/10/2023	30/10/2023 10:35:18	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474318	0.00	25,582,167,000.00	34,371,871,322,589.14
115474983	30/10/2023	30/10/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.	933245994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474011	0.00	1,534,000.00	34,371,872,856,589.14
115474989	30/10/2023	30/10/2023 10:35:38	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473485	0.00	296,121,000.00	34,372,168,977,589.14
115474991	30/10/2023	30/10/2023 10:35:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473253	0.00	7,555,000.00	34,372,176,532,589.14
115475001	30/10/2023	30/10/2023 10:36:15	BOGOTA D.C.	933245995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474013	0.00	200,282,000.00	34,372,376,814,589.14
115475005	30/10/2023	30/10/2023 10:36:20	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473486	0.00	11,306,000.00	34,372,388,120,589.14
115475007	30/10/2023	30/10/2023 10:36:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473271	0.00	14,523,000.00	34,372,402,643,589.14
115475013	30/10/2023	30/10/2023 10:36:40	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474327	0.00	13,557,000.00	34,372,416,200,589.14
115475020	30/10/2023	30/10/2023 10:36:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473276	0.00	357,058,000.00	34,372,773,258,589.14
115475022	30/10/2023	30/10/2023 10:37:04	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473487	0.00	24,476,000.00	34,372,797,734,589.14
115475025	30/10/2023	30/10/2023 10:37:19	BOGOTA D.C.	933245996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474026	0.00	22,450,000.00	34,372,820,184,589.14
115475029	30/10/2023	30/10/2023 10:37:26	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474369	0.00	159,208,000.00	34,372,979,392,589.14
115475032	30/10/2023	30/10/2023 10:37:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473281	0.00	365,967,000.00	34,373,345,359,589.14
115475037	30/10/2023	30/10/2023 10:38:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473283	0.00	3,104,539,000.00	34,376,449,898,589.14
115475040	30/10/2023	30/10/2023 10:38:07	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475002	0.00	312,000.00	34,376,450,210,589.14
115475043	30/10/2023	30/10/2023 10:38:17	BOGOTA D.C.	933245997	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474035	0.00	45,167,000.00	34,376,495,377,589.14
115475046	30/10/2023	30/10/2023 10:38:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473303	0.00	18,706,299,000.00	34,395,201,676,589.14
115475055	30/10/2023	30/10/2023 10:39:14	BOGOTA D.C.	933245998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474300	0.00	39,144,000.00	34,395,240,820,589.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115475097	30/10/2023	30/10/2023 10:40:06	BOGOTA D.C.	933245999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474321	0.00	42,000.00	34,395,240,862,589.14
115475137	30/10/2023	30/10/2023 10:40:12	BOGOTA D.C.	445 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474363	0.00	616,000,148.00	34,395,856,862,737.14
115475153	30/10/2023	30/10/2023 10:40:58	BOGOTA D.C.	442 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474370	0.00	477,670,589.00	34,396,334,533,326.14
115474341	30/10/2023	30/10/2023 10:41:00	BOGOTA D.C.	20230815	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20230815	0.00	315,718,900.00	34,396,650,252,226.14
115474385	30/10/2023	30/10/2023 10:41:41	BOGOTA D.C.	20230816	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20230816	0.00	322,326,500.00	34,396,972,578,726.14
115475159	30/10/2023	30/10/2023 10:41:53	BOGOTA D.C.	441 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474386	0.00	997,063,318.00	34,397,969,642,044.14
115475165	30/10/2023	30/10/2023 10:42:38	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS MINISTERIODE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475162	0.00	79,320,335,592.44	34,477,289,977,636.58
115475168	30/10/2023	30/10/2023 10:42:44	BOGOTA D.C.	452 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474392	0.00	10,504,469.00	34,477,300,482,105.58
115475173	30/10/2023	30/10/2023 10:43:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474834	0.00	1,695,117.00	34,477,302,177,222.58
115475175	30/10/2023	30/10/2023 10:43:29	BOGOTA D.C.	443 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474404	0.00	811,205.00	34,477,302,988,427.58
115475190	30/10/2023	30/10/2023 10:43:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474841	0.00	3,341,886.00	34,477,306,330,313.58
115475198	30/10/2023	30/10/2023 10:44:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474854	0.00	1,859,121.00	34,477,308,189,434.58
115475201	30/10/2023	30/10/2023 10:44:11	BOGOTA D.C.	124 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474416	0.00	2,571,304,000.00	34,479,879,493,434.58
115475215	30/10/2023	30/10/2023 10:44:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474921	0.00	2,036,481.00	34,479,881,529,915.58
115475224	30/10/2023	30/10/2023 10:44:55	BOGOTA D.C.	456 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474422	0.00	19,549,621.00	34,479,901,079,536.58
115475228	30/10/2023	30/10/2023 10:45:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474972	0.00	14,857,136.00	34,479,915,936,672.58
115475246	30/10/2023	30/10/2023 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474976	0.00	8,786,807.00	34,479,924,723,479.58
115475254	30/10/2023	30/10/2023 10:45:50	BOGOTA D.C.	438 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474437	0.00	23,008,000.00	34,479,947,731,479.58
115475271	30/10/2023	30/10/2023 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474981	0.00	47,638.00	34,479,947,779,117.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115475294	30/10/2023	30/10/2023 10:46:29	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475247	0.00	2,568,944,445.96	34,482,516,723,563.54
115475296	30/10/2023	30/10/2023 10:46:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474992	0.00	196,811.00	34,482,516,920,374.54
115475298	30/10/2023	30/10/2023 10:46:42	BOGOTA D.C.	439 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474448	0.00	268,000.00	34,482,517,188,374.54
115475308	30/10/2023	30/10/2023 10:46:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474998	0.00	3,445,010.00	34,482,520,633,384.54
115475310	30/10/2023	30/10/2023 10:47:30	BOGOTA D.C.	465 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474457	0.00	424,000.00	34,482,521,057,384.54
115475312	30/10/2023	30/10/2023 10:47:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475008	0.00	3,140,305.00	34,482,524,197,689.54
115475333	30/10/2023	30/10/2023 10:48:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475016	0.00	410,554.00	34,482,524,608,243.54
115475351	30/10/2023	30/10/2023 10:48:49	BOGOTA D.C.	445 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474477	0.00	1,539,246,036.00	34,484,063,854,279.54
115475357	30/10/2023	30/10/2023 10:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475023	0.00	7,821,481.00	34,484,071,675,760.54
115475383	30/10/2023	30/10/2023 10:49:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475033	0.00	253,286.00	34,484,071,929,046.54
115475386	30/10/2023	30/10/2023 10:49:27	BOGOTA D.C.	442 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474484	0.00	5,147,335,612.00	34,489,219,264,658.54
115475397	30/10/2023	30/10/2023 10:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475038	0.00	6,489,466.00	34,489,225,754,124.54
115475405	30/10/2023	30/10/2023 10:50:10	BOGOTA D.C.	441 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474503	0.00	1,301,409,860.00	34,490,527,163,984.54
115475407	30/10/2023	30/10/2023 10:50:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475044	0.00	93,338.00	34,490,527,257,322.54
115475411	30/10/2023	30/10/2023 10:50:31	BTA	49-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475409	0.00	5,965,036,000.00	34,496,492,293,322.54
115475415	30/10/2023	30/10/2023 10:50:31	BTA	51-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475413	0.00	11,084,000.00	34,496,503,377,322.54
115475419	30/10/2023	30/10/2023 10:50:32	BTA	73-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475417	0.00	970,270,000.00	34,497,473,647,322.54
115475422	30/10/2023	30/10/2023 10:51:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475049	0.00	2,712,998.00	34,497,476,360,320.54
115475457	30/10/2023	30/10/2023 10:52:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475052	0.00	918,666.00	34,497,477,278,986.54
115475461	30/10/2023	30/10/2023 10:52:35	BOGOTA D.C.	452 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474521	0.00	19,332,834.00	34,497,496,611,820.54
115475463	30/10/2023	30/10/2023 10:52:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475057	0.00	3,482,260.00	34,497,500,094,080.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115475471	30/10/2023	30/10/2023 10:53:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475058	0.00	2,520,893.00	34,497,502,614,973.54
115475477	30/10/2023	30/10/2023 10:53:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475142	0.00	90,039.00	34,497,502,705,012.54
115475490	30/10/2023	30/10/2023 10:54:27	BOGOTA D.C.	D	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475149	0.00	4,270,134.00	34,497,506,975,146.54
115475508	30/10/2023	30/10/2023 10:55:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475155	0.00	299,100.00	34,497,507,274,246.54
115475532	30/10/2023	30/10/2023 10:55:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475157	0.00	517,493.00	34,497,507,791,739.54
115475538	30/10/2023	30/10/2023 10:56:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475160	0.00	2,222,758.00	34,497,510,014,497.54
115475554	30/10/2023	30/10/2023 10:56:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475163	0.00	353,608.00	34,497,510,368,105.54
115475566	30/10/2023	30/10/2023 10:57:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MONIQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474999	0.00	872,903.32	34,497,511,241,008.86
115475569	30/10/2023	30/10/2023 10:58:21	BOGOTA D.C.	124 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474536	0.00	118,000.00	34,497,511,359,008.86
115475585	30/10/2023	30/10/2023 10:59:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475169	0.00	265,206.00	34,497,511,624,214.86
115475587	30/10/2023	30/10/2023 10:59:39	BOGOTA D.C.	456 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474545	0.00	21,635,998.00	34,497,533,260,212.86
115475591	30/10/2023	30/10/2023 11:00:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475171	0.00	1,840,975.00	34,497,535,101,187.86
115475597	30/10/2023	30/10/2023 11:00:54	BOGOTA D.C.	458 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474556	0.00	100,378,000.00	34,497,635,479,187.86
115475725	30/10/2023	30/10/2023 11:06:12	BOGOTA D.C.	438 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474567	0.00	14,218,000.00	34,497,649,697,187.86
115475733	30/10/2023	30/10/2023 11:07:10	BOGOTA D.C.	467 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474581	0.00	1,674,000.00	34,497,651,371,187.86
115475744	30/10/2023	30/10/2023 11:07:54	BOGOTA D.C.	445 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474591	0.00	1,403,014,777.00	34,499,054,385,964.86
115475777	30/10/2023	30/10/2023 11:08:42	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475398	0.00	1,000,000,000.00	34,500,054,385,964.86
115475781	30/10/2023	30/10/2023 11:09:11	BOGOTA D.C.	442 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474616	0.00	993,135,344.00	34,501,047,521,308.86
115475793	30/10/2023	30/10/2023 11:10:22	BOGOTA D.C.	441 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474651	0.00	22,481,293,901.00	34,523,528,815,209.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115475812	30/10/2023	30/10/2023 11:11:26	BOGOTA D.C.	456 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474664	0.00	106,565,644.00	34,523,635,380,853.86
115475820	30/10/2023	30/10/2023 11:12:12	BOGOTA D.C.	438 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474671	0.00	943,904,000.00	34,524,579,284,853.86
115475833	30/10/2023	30/10/2023 11:12:48	BOGOTA D.C.	439 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474674	0.00	578,000.00	34,524,579,862,853.86
115475837	30/10/2023	30/10/2023 11:13:26	BOGOTA D.C.	465 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474680	0.00	7,000.00	34,524,579,869,853.86
115475851	30/10/2023	30/10/2023 11:15:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	solicitud de reintegro al empleador Rama Judicial Seccional Pasto - Nit 800165872 devolución del mayor aporte cancelado en obligatorias - DANIE ARTURO CERON ZAMORA / CC 1085273970 - AIC bajo las TN 11605741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475170	0.00	379,738.00	34,524,580,249,591.86
115476109	30/10/2023	30/10/2023 11:44:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TrasladoCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115476107	0.00	450,000,000.00	34,525,030,249,591.86
115476395	30/10/2023	30/10/2023 11:51:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475818	0.00	2,077,083,698.00	34,527,107,333,289.86
115477454	30/10/2023	30/10/2023 11:52:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	17,759,358,629.00	34,544,866,691,918.86
115476122	30/10/2023	30/10/2023 12:11:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	360,000,000,000.00	0.00	34,184,866,691,918.86
115476130	30/10/2023	30/10/2023 12:12:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	360,000,000,000.00	0.00	33,824,866,691,918.86
115476217	30/10/2023	30/10/2023 12:13:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	360,000,000,000.00	0.00	33,464,866,691,918.86
115476222	30/10/2023	30/10/2023 12:13:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	360,000,000,000.00	0.00	33,104,866,691,918.86
115476226	30/10/2023	30/10/2023 12:14:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	360,000,000,000.00	0.00	32,744,866,691,918.86
115476227	30/10/2023	30/10/2023 12:15:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	360,000,000,000.00	0.00	32,384,866,691,918.86
115476225	30/10/2023	30/10/2023 12:15:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	360,000,000,000.00	0.00	32,024,866,691,918.86
115476098	30/10/2023	30/10/2023 12:16:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27.	360,000,000,000.00	0.00	31,664,866,691,918.86
115476379	30/10/2023	30/10/2023 12:16:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	360,000,000,000.00	0.00	31,304,866,691,918.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115476382	30/10/2023	30/10/2023 12:18:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	8,082,119,871.00	0.00	31,296,784,572,047.86
115478485	30/10/2023	30/10/2023 12:18:07	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478479	0.00	750,510.00	31,296,785,322,557.86
115478495	30/10/2023	30/10/2023 12:19:38	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478491	0.00	643,870.00	31,296,785,966,427.86
115478641	30/10/2023	30/10/2023 12:28:09	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PDC DE ARMADA NACIONAL OPNP 371685923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475488	0.00	81,738,207.60	31,296,867,704,635.46
115478719	30/10/2023	30/10/2023 12:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP1146950	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478658	0.00	221,516.00	31,296,867,926,151.46
115478731	30/10/2023	30/10/2023 12:36:08	BOGOTA D.C.	CSCP1146947	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478663	0.00	367,363.00	31,296,868,293,514.46
115478743	30/10/2023	30/10/2023 12:36:54	BOGOTA D.C.	CSCP1146948	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478673	0.00	1,967,819.00	31,296,870,261,333.46
115478756	30/10/2023	30/10/2023 12:37:39	BOGOTA D.C.	CSCP1146885	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478683	0.00	63,080.00	31,296,870,324,413.46
115478763	30/10/2023	30/10/2023 12:38:27	BOGOTA D.C.	CSCP1146886	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478685	0.00	517,493.00	31,296,870,841,906.46
115478767	30/10/2023	30/10/2023 12:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP1146883	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478750	0.00	21,334,602.00	31,296,892,176,508.46
115478777	30/10/2023	30/10/2023 12:40:09	BOGOTA D.C.	CSCP1146946	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478760	0.00	515,013.00	31,296,892,691,521.46
115478787	30/10/2023	30/10/2023 12:41:15	BOGOTA D.C.	CSCP1146878	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478764	0.00	154,666.00	31,296,892,846,187.46
115478800	30/10/2023	30/10/2023 12:42:17	BOGOTA D.C.	CSCP1146880	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478769	0.00	12,618,339.00	31,296,905,464,526.46
115478810	30/10/2023	30/10/2023 12:43:17	BOGOTA D.C.	CSCP1146874	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478773	0.00	2,148,389.00	31,296,907,612,915.46
115478824	30/10/2023	30/10/2023 12:44:15	BOGOTA D.C.	CSCP1146882	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478778	0.00	10,366.00	31,296,907,623,281.46
115478837	30/10/2023	30/10/2023 12:45:09	BOGOTA D.C.	CSCP1146945	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478781	0.00	9,321,309.00	31,296,916,944,590.46
115478847	30/10/2023	30/10/2023 12:45:58	BOGOTA D.C.	cscp1146944	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478801	0.00	3,555,958.00	31,296,920,500,548.46
115478867	30/10/2023	30/10/2023 12:47:49	BOGOTA D.C.	CSCP1146943	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478792	0.00	685,606.00	31,296,921,186,154.46
115478872	30/10/2023	30/10/2023 12:48:17	BOGOTA D.C.	CSCP1146884	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478807	0.00	2,835,301.00	31,296,924,021,455.46
115478883	30/10/2023	30/10/2023 12:49:29	BOGOTA D.C.	CSCP1146905	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478795	0.00	14,509,589.00	31,296,938,531,044.46
115478888	30/10/2023	30/10/2023 12:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP1146941	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478822	0.00	4,681,751.00	31,296,943,212,795.46
115478890	30/10/2023	30/10/2023 12:51:03	BOGOTA D.C.	cscp114688	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478811	0.00	1,556,869.00	31,296,944,769,664.46
115478903	30/10/2023	30/10/2023 12:51:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJE EL PLACER AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478901	0.00	10,576,600.00	31,296,955,346,264.46
115477536	30/10/2023	30/10/2023 12:51:38	BOGOTA D.C.	TRAS30102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL OP No. 372674623	4,238,090.00	0.00	31,296,951,108,174.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115478930	30/10/2023	30/10/2023 12:52:35	BOGOTA D.C.	CSCP1146906	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478838	0.00	2,957,516.00	31,296,954,065,690.46
115478934	30/10/2023	30/10/2023 12:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP1146942	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478830	0.00	4,592,554.00	31,296,958,658,244.46
115477656	30/10/2023	30/10/2023 12:52:55	BOGOTA D.C.	TRAS30102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL OP No. 372298023	779,520.00	0.00	31,296,957,878,724.46
115478943	30/10/2023	30/10/2023 12:53:07	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115477561	0.00	520,000.00	31,296,958,398,724.46
115478955	30/10/2023	30/10/2023 12:54:25	BOGOTA D.C.	CSCP1146879	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478865	0.00	12,353,556.00	31,296,970,752,280.46
115478959	30/10/2023	30/10/2023 12:54:45	BOGOTA D.C.	CSCP1146963	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478842	0.00	8,769,240.00	31,296,979,521,520.46
115478990	30/10/2023	30/10/2023 12:56:14	BOGOTA D.C.	CSCP1146968	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478868	0.00	5,861,149.00	31,296,985,382,669.46
115479000	30/10/2023	30/10/2023 12:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP1146962	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478873	0.00	6,666,011.00	31,296,992,048,680.46
115479016	30/10/2023	30/10/2023 12:59:00	BOGOTA D.C.	CSCP1146969	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478875	0.00	4,547,785.00	31,296,996,596,465.46
115477494	30/10/2023	30/10/2023 12:59:08	BOGOTA D.C.	TRAS30102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO No. 371744923 a la No 371779023	36,090,231.40	0.00	31,296,960,506,234.06
115479024	30/10/2023	30/10/2023 12:59:19	BOGOTA D.C.	CSCP1146877	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478881	0.00	2,465,984.00	31,296,962,972,218.06
115479030	30/10/2023	30/10/2023 12:59:51	BOGOTA D.C.	CSCP1146876	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478884	0.00	1,260,162.00	31,296,964,232,380.06
115479033	30/10/2023	30/10/2023 13:00:37	BOGOTA D.C.	CSCP1146966	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478886	0.00	261,935.00	31,296,964,494,315.06
115479047	30/10/2023	30/10/2023 13:01:32	BOGOTA D.C.	CSCP1146978	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479031	0.00	36,187,673.00	31,297,000,681,988.06
115479053	30/10/2023	30/10/2023 13:02:21	BOGOTA D.C.	CSCP1146998	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479035	0.00	2,877,003.00	31,297,003,558,991.06
115479064	30/10/2023	30/10/2023 13:03:16	BOGOTA D.C.	CSCP1146911	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479042	0.00	2,366,579.00	31,297,005,925,570.06
115479068	30/10/2023	30/10/2023 13:04:11	BOGOTA D.C.	CSCP1146990	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479048	0.00	490,272.00	31,297,006,415,842.06
115479090	30/10/2023	30/10/2023 13:04:29	BOGOTA D.C.	22683231030	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	631,756,235.42	31,297,638,172,077.48
115479118	30/10/2023	30/10/2023 13:05:04	BOGOTA D.C.	CSP1146956	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479056	0.00	7,148,490.00	31,297,645,320,567.48
115479126	30/10/2023	30/10/2023 13:06:02	BOGOTA D.C.	CSCP1146899	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479061	0.00	5,271,803.00	31,297,650,592,370.48
115478432	30/10/2023	30/10/2023 13:07:22	BOGOTA D.C.	TRAS30102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINSALUD No. 371908523	4,469,218.00	0.00	31,297,646,123,152.48
115479164	30/10/2023	30/10/2023 13:07:48	BOGOTA D.C.	CSCP1146993	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479070	0.00	5,596,703.00	31,297,651,719,855.48
115479166	30/10/2023	30/10/2023 13:07:52	BOGOTA D.C.	CSCP1146995	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479050	0.00	35,139,739.00	31,297,686,859,594.48
115479182	30/10/2023	30/10/2023 13:09:43	BOGOTA D.C.	CSCP1146979	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479121	0.00	4,986,283.00	31,297,691,845,877.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115479199	30/10/2023	30/10/2023 13:11:31	BOGOTA D.C.	CSCP1146909	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479159	0.00	62,886.00	31,297,691,908,763.48
115479206	30/10/2023	30/10/2023 13:12:51	BOGOTA D.C.	CSCP1146996	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479161	0.00	33,288,667.00	31,297,725,197,430.48
115479223	30/10/2023	30/10/2023 13:14:56	BOGOTA D.C.	CSCP1146912	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479172	0.00	2,524,533.00	31,297,727,721,963.48
115479225	30/10/2023	30/10/2023 13:14:58	BOGOTA D.C.	CSCP1146908	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479174	0.00	3,056,424.00	31,297,730,778,387.48
115479230	30/10/2023	30/10/2023 13:15:46	BOGOTA D.C.	CSCP1146914	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479176	0.00	688,159.00	31,297,731,466,546.48
115479233	30/10/2023	30/10/2023 13:16:21	BOGOTA D.C.	CSCP1146913	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479178	0.00	1,110,918.00	31,297,732,577,464.48
115479238	30/10/2023	30/10/2023 13:16:31	BOGOTA D.C.	CSCP1146992	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479183	0.00	2,368,744.00	31,297,734,946,208.48
115479247	30/10/2023	30/10/2023 13:17:18	BOGOTA D.C.	cscp1146953	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479214	0.00	1,690,243.00	31,297,736,636,451.48
115479249	30/10/2023	30/10/2023 13:17:34	BOGOTA D.C.	CSCP1146997	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479187	0.00	3,022,179.00	31,297,739,658,630.48
115479267	30/10/2023	30/10/2023 13:18:30	BOGOTA D.C.	CSCP1146967	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478891	0.00	1,864,614.00	31,297,741,523,244.48
115479278	30/10/2023	30/10/2023 13:19:21	BOGOTA D.C.	CSCP1146875	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478920	0.00	3,082,396.00	31,297,744,605,640.48
115479283	30/10/2023	30/10/2023 13:20:09	BOGOTA D.C.	CSCP1146961	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478926	0.00	10,519,909.00	31,297,755,125,549.48
115479289	30/10/2023	30/10/2023 13:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP1146872	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478932	0.00	675,361.00	31,297,755,800,910.48
115479358	30/10/2023	30/10/2023 13:22:28	BOGOTA D.C.	CSCP1146907	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478944	0.00	922,836.00	31,297,756,723,746.48
115479388	30/10/2023	30/10/2023 13:23:15	BOGOTA D.C.	CSCP1146910	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478950	0.00	2,080,841.00	31,297,758,804,587.48
115479394	30/10/2023	30/10/2023 13:24:00	BOGOTA D.C.	CSCP1146904	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478951	0.00	4,630,445.00	31,297,763,435,032.48
115479405	30/10/2023	30/10/2023 13:24:46	BOGOTA D.C.	CSCP1146983	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478956	0.00	12,396,562.00	31,297,775,831,594.48
115479415	30/10/2023	30/10/2023 13:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP1146982	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478961	0.00	3,262,330.00	31,297,779,093,924.48
115479432	30/10/2023	30/10/2023 13:26:15	BOGOTA D.C.	CSCP1146985	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478967	0.00	4,647,469.00	31,297,783,741,393.48
115479438	30/10/2023	30/10/2023 13:27:02	BOGOTA D.C.	CSCP1146984	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478979	0.00	16,694,831.00	31,297,800,436,224.48
115479448	30/10/2023	30/10/2023 13:27:53	BOGOTA D.C.	CSCP1146873	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478992	0.00	993,823.00	31,297,801,430,047.48
115479472	30/10/2023	30/10/2023 13:28:49	BOGOTA D.C.	CSCP1146970	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478994	0.00	5,345,926.00	31,297,806,775,973.48
115479476	30/10/2023	30/10/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	CSCP1146900	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479001	0.00	644,477.00	31,297,807,420,450.48
115479481	30/10/2023	30/10/2023 13:30:22	BOGOTA D.C.	CSCP1146977	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479006	0.00	18,328,000.00	31,297,825,748,450.48
115479486	30/10/2023	30/10/2023 13:31:11	BOGOTA D.C.	CSCP1146903	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479010	0.00	8,442,076.00	31,297,834,190,526.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115479494	30/10/2023	30/10/2023 13:32:12	BOGOTA D.C.	CSCP1146951	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479487	0.00	3,506,956.00	31,297,837,697,482.48
115479498	30/10/2023	30/10/2023 13:32:57	BOGOTA D.C.	CSCP1146981	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479014	0.00	7,150,509.00	31,297,844,847,991.48
115479501	30/10/2023	30/10/2023 13:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP1146960	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479496	0.00	26,522,134.00	31,297,871,370,125.48
115479506	30/10/2023	30/10/2023 13:34:29	BOGOTA D.C.	CSCP1146980	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479026	0.00	11,259,665.00	31,297,882,629,790.48
115479508	30/10/2023	30/10/2023 13:34:33	BOGOTA D.C.	CSCP1146955	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479426	0.00	5,734,888.00	31,297,888,364,678.48
115479519	30/10/2023	30/10/2023 13:35:32	BOGOTA D.C.	CSCP1146902	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479028	0.00	2,600,743.00	31,297,890,965,421.48
115479634	30/10/2023	30/10/2023 13:41:43	BOGOTA D.C.	CSCP1146965	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479587	0.00	3,523,680.00	31,297,894,489,101.48
115479843	30/10/2023	30/10/2023 13:47:31	BOGOTA D.C.	CSCP1146952	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479639	0.00	584,544.00	31,297,895,073,645.48
115479860	30/10/2023	30/10/2023 13:48:39	BOGOTA D.C.	CSCP1146989	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479831	0.00	7,862,867.00	31,297,902,936,512.48
115479877	30/10/2023	30/10/2023 13:49:38	BOGOTA D.C.	CSCP1146994	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479703	0.00	15,960,184.00	31,297,918,896,696.48
115479905	30/10/2023	30/10/2023 13:51:54	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479642	0.00	8,646,600.00	31,297,927,543,296.48
115479960	30/10/2023	30/10/2023 13:55:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA CORTE 26 DE OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478664	0.00	12,426,398.71	31,297,939,969,695.19
115479988	30/10/2023	30/10/2023 13:56:24	BOGOTA D.C.	CSCP1146964	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479947	0.00	7,044,986.00	31,297,947,014,681.19
115479998	30/10/2023	30/10/2023 13:58:03	BOGOTA D.C.	INEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479995	0.00	5,328,673.00	31,297,952,343,354.19
115480068	30/10/2023	30/10/2023 14:02:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115480062	0.00	5,033,130.00	31,297,957,376,484.19
115480091	30/10/2023	30/10/2023 14:05:11	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL INC COLOMBIA TIMBRES DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115480084	0.00	53,240,000.00	31,298,010,616,484.19
115480097	30/10/2023	30/10/2023 14:05:50	BOGOTA D.C.	CSCP1146991	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479884	0.00	16,792,089.00	31,298,027,408,573.19
115481177	30/10/2023	30/10/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	35,340,734,030.00	31,333,368,142,603.19
115481217	30/10/2023	30/10/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481215	0.00	309,516.00	31,333,368,452,119.19
115481221	30/10/2023	30/10/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481219	0.00	47,220.00	31,333,368,499,339.19
115481225	30/10/2023	30/10/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481223	0.00	262,842.00	31,333,368,762,181.19
115481229	30/10/2023	30/10/2023 14:23:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481227	0.00	149,550.00	31,333,368,911,731.19
115481233	30/10/2023	30/10/2023 14:23:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481231	0.00	49,031.00	31,333,368,960,762.19
115481280	30/10/2023	30/10/2023 14:28:00	BOGOTA D.C.	CSCP1147086	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTASA SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115480316	0.00	28,215,896.00	31,333,397,176,658.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115481423	30/10/2023	30/10/2023 14:39:06	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA SUPERGIROS Reintegro Nomina Adulto Mayor Ciclo 9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481274	0.00	160,150,000.00	31,333,557,326,658.19
115481571	30/10/2023	30/10/2023 14:50:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481569	0.00	158,233.00	31,333,557,484,891.19
115481579	30/10/2023	30/10/2023 14:50:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481577	0.00	605,280.00	31,333,558,090,171.19
115481583	30/10/2023	30/10/2023 14:50:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481581	0.00	6,437,630.00	31,333,564,527,801.19
115481886	30/10/2023	30/10/2023 15:00:21	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS - SUPERGIROS Reintegro Nomina Adulto Mayor Ciclo 9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481880	0.00	9,313,920,000.00	31,342,878,447,801.19
115481956	30/10/2023	30/10/2023 15:04:10	BOGOTA D.C.	22683231030	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			6,099,919,080.18	0.00	31,336,778,528,721.01
115482088	30/10/2023	30/10/2023 15:07:08	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481978	0.00	4,197,600.00	31,336,782,726,321.01
115482155	30/10/2023	30/10/2023 15:08:52	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482080	0.00	330,974.00	31,336,783,057,295.01
115482163	30/10/2023	30/10/2023 15:08:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482161	0.00	30,266,706,039.00	31,367,049,763,334.01
115482176	30/10/2023	30/10/2023 15:09:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481501	0.00	5,646,074.00	31,367,055,409,408.01
115482238	30/10/2023	30/10/2023 15:12:47	BOGOTA D.C.	805841046	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SANTO TOMAS NIT: 800116284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481455	0.00	9,164,905.30	31,367,064,574,313.31
115482514	30/10/2023	30/10/2023 15:16:24	BOGOTA D.C.	520-246006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR LA PERLA DEL FONCE NIT.804006700-1 68004012022 FALTANTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481832	0.00	70,113.25	31,367,064,644,426.56
115482517	30/10/2023	30/10/2023 15:16:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481843	0.00	339,458,000.00	31,367,404,102,426.56
115482551	30/10/2023	30/10/2023 15:17:10	BOGOTA D.C.	405-246008	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NIT.892115015-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOL 451 DE 2022 MIN P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481884	0.00	861,187.60	31,367,404,963,614.16
115482584	30/10/2023	30/10/2023 15:18:03	BOGOTA D.C.	405-246010	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NIT.892115015-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOL 309 DE 2022 MIN P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481935	0.00	485,858.41	31,367,405,449,472.57
115482620	30/10/2023	30/10/2023 15:19:05	BOGOTA D.C.	405-246009	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NIT.892115015-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOL 424 DE 2023 MIN P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481924	0.00	3,465.33	31,367,405,452,937.90
115482696	30/10/2023	30/10/2023 15:21:24	BOGOTA D.C.	520-246026	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO LA INDUSTRIAL Y OTROS NIT.800141315-1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DE 2023 CTO 68004022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482631	0.00	187,029.20	31,367,405,639,967.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115482763	30/10/2023	30/10/2023 15:23:12	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PADRES FAMILIA LOS HOGARES COMUNITARIOS NARANJOS NIT. 8001644972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482040	0.00	43,000.00	31,367,405,682,967.10
115482905	30/10/2023	30/10/2023 15:27:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482903	0.00	1,565,485.00	31,367,407,248,452.10
115482935	30/10/2023	30/10/2023 15:27:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE MES DE OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482933	0.00	3,329,106,572.00	31,370,736,355,024.10
115482939	30/10/2023	30/10/2023 15:27:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 185-10-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482937	0.00	555,431.00	31,370,736,910,455.10
115482943	30/10/2023	30/10/2023 15:27:10	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482941	0.00	13,000,000,000.00	31,383,736,910,455.10
115482952	30/10/2023	30/10/2023 15:27:18	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / : TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - VR GIRO MDN GASTO DE INHUMACION RP CONVENIO INTERADTIVO No.9. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481496	0.00	6,681,000,000.00	31,390,417,910,455.10
115483462	30/10/2023	30/10/2023 15:52:01	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483460	0.00	906,529,000.00	31,391,324,439,455.10
115483468	30/10/2023	30/10/2023 15:52:01	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483464	0.00	1,076,089,000.00	31,392,400,528,455.10
115483474	30/10/2023	30/10/2023 15:52:02	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483472	0.00	6,060,051,000.00	31,398,460,579,455.10
115483478	30/10/2023	30/10/2023 15:52:02	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483476	0.00	390,461,000.00	31,398,851,040,455.10
115483489	30/10/2023	30/10/2023 15:52:29	BOGOTA D.C.	cscp1147266	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483167	0.00	6,290,117.00	31,398,857,330,572.10
115480211	30/10/2023	30/10/2023 15:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA - MOVIMIENTO BANCO BBVA 1755 - SUBCUENTA PROCESOS JUDICIALES (SENTENCIAS) - APORTES INVIAS - POR CUENTA DE FONCONTIN	0.00	12,712,784,756.00	31,411,570,115,328.10
115483678	30/10/2023	30/10/2023 15:59:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483251	0.00	438,286,000.00	31,412,008,401,328.10
115483687	30/10/2023	30/10/2023 16:01:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483257	0.00	97,560,934.00	31,412,105,962,262.10
115484060	30/10/2023	30/10/2023 16:12:22	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483427	0.00	159,850,800.00	31,412,265,813,062.10
115484251	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	56,784,002,500.00	31,469,049,815,562.10
115484260	30/10/2023	30/10/2023 16:16:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484258	0.00	11,593,582.13	31,469,061,409,144.23
115484303	30/10/2023	30/10/2023 16:18:18	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484295	0.00	45,475,370.00	31,469,106,884,514.23
115484313	30/10/2023	30/10/2023 16:18:40	BOGOTA D.C.	CSCP1147313	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484289	0.00	338,649,000.00	31,469,445,533,514.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115484407	30/10/2023	30/10/2023 16:23:21	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484379	0.00	370,740.00	31,469,445,904,254.23
115484725	30/10/2023	30/10/2023 16:34:49	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS POR ORDEN DE No. Referencia:104647554 - 410262 FID UNION TEMP. LA SIERRA NUEVA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479999	0.00	7,518,000.00	31,469,453,422,254.23
115484731	30/10/2023	30/10/2023 16:35:14	BOGOTA D.C.	CSCP1147314	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484625	0.00	10,939,000.00	31,469,464,361,254.23
115484733	30/10/2023	30/10/2023 16:35:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS POR ORDEN DE No. Referencia:104649151 - 410262 FID UNION TEMP. LA SIERRA NUEVA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115480044	0.00	9,819,766.52	31,469,474,181,020.75
115484747	30/10/2023	30/10/2023 16:37:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA NIT 891800986 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484745	0.00	210,054.00	31,469,474,391,074.75
115484765	30/10/2023	30/10/2023 16:43:05	BOGOTA D.C.	TRANS 30-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado por concepto de constitución del Depósitos del Tesoro No 141, de acuerdo con correo de tesorería del 30 de octubre.	0.00	300,000,000,000.00	31,769,474,391,074.75
115484741	30/10/2023	30/10/2023 16:43:40	BOGOTA D.C.	TRANS 30-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado por concepto de constitución del Depósitos del Tesoro No 141, de acuerdo con correo de tesorería del 30 de octubre.	0.00	300,000,000,000.00	32,069,474,391,074.75
115484771	30/10/2023	30/10/2023 16:44:18	BOGOTA D.C.	TRANS 30-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado por concepto de constitución del Depósitos del Tesoro No 141, de acuerdo con correo de tesorería del 30 de octubre.	0.00	200,000,000,000.00	32,269,474,391,074.75
115484832	30/10/2023	30/10/2023 16:47:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	0.00	360,000,000,000.00	32,629,474,391,074.75
115484838	30/10/2023	30/10/2023 16:48:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	0.00	360,000,000,000.00	32,989,474,391,074.75
115484846	30/10/2023	30/10/2023 16:49:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	0.00	360,000,000,000.00	33,349,474,391,074.75
115484819	30/10/2023	30/10/2023 16:49:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	0.00	360,000,000,000.00	33,709,474,391,074.75
115484842	30/10/2023	30/10/2023 16:50:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	0.00	360,000,000,000.00	34,069,474,391,074.75
115484834	30/10/2023	30/10/2023 16:50:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	0.00	360,000,000,000.00	34,429,474,391,074.75
115485099	30/10/2023	30/10/2023 16:52:30	BOGOTA D.C.	440-246028	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 NIT.800141667-9 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115485005	0.00	69,577,849.50	34,429,543,968,924.25
115484862	30/10/2023	30/10/2023 16:53:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	0.00	38,082,119,871.00	34,467,626,088,795.25
115485150	30/10/2023	30/10/2023 16:53:32	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115485089	0.00	593,045,704.10	34,468,219,134,499.35
115485152	30/10/2023	30/10/2023 16:56:32	BOGOTA D.C.	933-246031	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 14 Y 15 DE AGOSTO 2023	0.00	374,194,900.00	34,468,593,329,399.35
115485374	30/10/2023	30/10/2023 17:03:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482560	0.00	113,271,200.00	34,468,706,600,599.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115485468	30/10/2023	30/10/2023 17:06:59	BOGOTA D.C.	400845277	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - M MEDELLIN CTA UNIC-NIT-890905211 / REINTEGROS RECURSOS FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484783	0.00	799,315,235.00	34,469,505,915,834.35
115485503	30/10/2023	30/10/2023 17:10:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Liquidación Operación Manejo de Deuda - TES B	107,175,000.00	0.00	34,469,398,740,834.35
115485665	30/10/2023	30/10/2023 17:13:47	BOGOTA D.C.	226832310300	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			411,962,000,000.00	0.00	34,057,436,740,834.35
115485666	30/10/2023	30/10/2023 17:13:47	BOGOTA D.C.	226832310301	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			411,962,000,000.00	0.00	
115485667	30/10/2023	30/10/2023 17:13:47	BOGOTA D.C.	22683231030	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			226,072,250,000.00	0.00	33,419,402,490,834.35
115485702	30/10/2023	30/10/2023 17:14:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475014	0.00	700,000,000.00	33,420,102,490,834.35
115485714	30/10/2023	30/10/2023 17:15:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483728	0.00	1,081,363,000.00	33,421,183,853,834.35
115485745	30/10/2023	30/10/2023 17:18:01	BTA	EC18703617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115485743	0.00	2,399,935,000.00	33,423,583,788,834.35
115485796	30/10/2023	30/10/2023 17:22:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483724	0.00	1,012,583,000.00	33,424,596,371,834.35
115485916	30/10/2023	30/10/2023 17:28:28	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD	0.00	107,175,000.00	33,424,703,546,834.35
115486026	30/10/2023	30/10/2023 17:40:27	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115485992	0.00	607,814.00	33,424,704,154,648.35
115486054	30/10/2023	30/10/2023 17:41:08	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486005	0.00	112,731,210.00	33,424,816,885,858.35
115486064	30/10/2023	30/10/2023 17:41:48	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486008	0.00	2,724,005.00	33,424,819,609,863.35
115486069	30/10/2023	30/10/2023 17:42:42	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486009	0.00	29,730,986.00	33,424,849,340,849.35
115486076	30/10/2023	30/10/2023 17:43:22	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486013	0.00	2,730,732.00	33,424,852,071,581.35
115486082	30/10/2023	30/10/2023 17:44:00	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486024	0.00	19,935,424.00	33,424,872,007,005.35
115486097	30/10/2023	30/10/2023 17:44:35	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486043	0.00	132,017.00	33,424,872,139,022.35
115486105	30/10/2023	30/10/2023 17:45:22	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486055	0.00	129,508.00	33,424,872,268,530.35
115486108	30/10/2023	30/10/2023 17:46:03	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486062	0.00	18,973,566.00	33,424,891,242,096.35
115486112	30/10/2023	30/10/2023 17:47:08	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486067	0.00	28,571,357.00	33,424,919,813,453.35
115486116	30/10/2023	30/10/2023 17:47:19	BOGOTA D.C.	TURKISH AIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TURKISH AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486017	0.00	1,006,835,000.00	33,425,926,648,453.35
115486120	30/10/2023	30/10/2023 17:47:44	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486071	0.00	333,127.00	33,425,926,981,580.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115486127	30/10/2023	30/10/2023 17:48:22	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486077	0.00	9,763,320.00	33,425,936,744,900.35
115485703	30/10/2023	30/10/2023 17:48:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD PAGO PLANILLA DE AUTORIZACIÓN FPSM - 2023-000001-MAGISTERIO	0.00	360,000,000,000.00	33,785,936,744,900.35
115486130	30/10/2023	30/10/2023 17:49:02	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486079	0.00	1,639,395.00	33,785,938,384,295.35
115485642	30/10/2023	30/10/2023 17:49:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD PAGO PLANILLA DE AUTORIZACIÓN FPSM - 2023-000001-MAGISTERIO	0.00	360,000,000,000.00	34,145,938,384,295.35
115486136	30/10/2023	30/10/2023 17:49:40	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486095	0.00	315,385.00	34,145,938,699,680.35
115486138	30/10/2023	30/10/2023 17:50:15	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486098	0.00	40,939.00	34,145,938,740,619.35
115485717	30/10/2023	30/10/2023 17:51:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD PAGO PLANILLA DE AUTORIZACIÓN FPSM - 2023-000001-MAGISTERIO	0.00	330,000,000,000.00	34,475,938,740,619.35
115486145	30/10/2023	30/10/2023 17:53:08	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486066	0.00	712,399.00	34,475,939,453,018.35
115486171	30/10/2023	30/10/2023 17:54:01	BTA	EC18703618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486169	0.00	985,140,000.00	34,476,924,593,018.35
115486259	30/10/2023	30/10/2023 18:02:45	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-160226AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486213	0.00	31,527,462,000.00	34,508,452,055,018.35
115486293	30/10/2023	30/10/2023 18:18:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	0.00	18,221,903,080.00	34,526,673,958,098.35
115486355	30/10/2023	30/10/2023 18:22:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 189-10-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486353	0.00	611,439.00	34,526,674,569,537.35
115486359	30/10/2023	30/10/2023 18:22:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 190-10-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486357	0.00	4,129,692.00	34,526,678,699,229.35
115486394	30/10/2023	30/10/2023 18:29:31	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486392	0.00	20,000,000,000.00	34,546,678,699,229.35
115486576	30/10/2023	30/10/2023 19:32:58	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486574	8,035,214,676.00	0.00	34,538,643,484,553.35
115486582	30/10/2023	30/10/2023 19:32:59	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486580	3,094,623,959.00	0.00	34,535,548,860,594.35
115486588	30/10/2023	30/10/2023 19:33:00	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486586	370,000,000,000.00	0.00	34,165,548,860,594.35
115486594	30/10/2023	30/10/2023 19:33:02	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486592	241,992,263,949.00	0.00	33,923,556,596,645.35
115486600	30/10/2023	30/10/2023 19:33:03	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486598	370,000,000,000.00	0.00	33,553,556,596,645.35
115486606	30/10/2023	30/10/2023 19:33:05	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486604	47,553,667,528.00	0.00	33,506,002,929,117.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115486612	30/10/2023	30/10/2023 19:33:06	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486610	10,442,607,567.00	0.00	33,495,560,321,550.35
115486618	30/10/2023	30/10/2023 19:33:07	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486616	2,605,268,484.00	0.00	33,492,955,053,066.35
115486624	30/10/2023	30/10/2023 19:33:08	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486622	13,290,832,819.00	0.00	33,479,664,220,247.35
115486630	30/10/2023	30/10/2023 19:33:10	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486628	137,449,393,042.00	0.00	33,342,214,827,205.35
115486636	30/10/2023	30/10/2023 19:33:11	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486634	116,567,047,329.00	0.00	33,225,647,779,876.35
115486642	30/10/2023	30/10/2023 19:33:12	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486640	370,000,000,000.00	0.00	32,855,647,779,876.35
115486648	30/10/2023	30/10/2023 19:33:14	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486646	370,000,000,000.00	0.00	32,485,647,779,876.35
115486654	30/10/2023	30/10/2023 19:33:15	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486652	370,000,000,000.00	0.00	32,115,647,779,876.35
115486660	30/10/2023	30/10/2023 19:33:16	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486658	370,000,000,000.00	0.00	31,745,647,779,876.35
115486666	30/10/2023	30/10/2023 19:33:17	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486664	370,000,000,000.00	0.00	31,375,647,779,876.35
115486672	30/10/2023	30/10/2023 19:33:18	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486670	348,082,119,871.00	0.00	31,027,565,660,005.35
115486678	30/10/2023	30/10/2023 19:33:20	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486676	100,000,000,000.00	0.00	30,927,565,660,005.35
115486684	30/10/2023	30/10/2023 19:33:21	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486682	50,000,000,000.00	0.00	30,877,565,660,005.35
115486690	30/10/2023	30/10/2023 19:33:22	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486688	5,000,000,000.00	0.00	30,872,565,660,005.35
115486696	30/10/2023	30/10/2023 19:33:23	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486694	370,000,000,000.00	0.00	30,502,565,660,005.35
115486702	30/10/2023	30/10/2023 19:33:25	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486700	370,000,000,000.00	0.00	30,132,565,660,005.35
115486708	30/10/2023	30/10/2023 19:33:26	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486706	310,000,000,000.00	0.00	29,822,565,660,005.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115486950	31/10/2023	30/10/2023 20:58:57	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486948	0.00	8,037,954,684.00	29,830,603,614,689.35
115486956	31/10/2023	30/10/2023 20:58:58	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486954	0.00	3,095,679,226.00	29,833,699,293,915.35
115486962	31/10/2023	30/10/2023 20:58:59	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486960	0.00	370,126,170,000.00	30,203,825,463,915.35
115486968	31/10/2023	30/10/2023 20:59:00	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486966	0.00	242,074,783,311.00	30,445,900,247,226.35
115486974	31/10/2023	30/10/2023 20:59:01	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486972	0.00	370,126,170,000.00	30,816,026,417,226.35
115486980	31/10/2023	30/10/2023 20:59:02	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486978	0.00	47,569,883,329.00	30,863,596,300,555.35
115486986	31/10/2023	30/10/2023 20:59:02	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486984	0.00	10,446,168,496.00	30,874,042,469,051.35
115486992	31/10/2023	30/10/2023 20:59:03	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486990	0.00	2,606,156,881.00	30,876,648,625,932.35
115486998	31/10/2023	30/10/2023 20:59:04	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486996	0.00	13,295,364,993.00	30,889,943,990,925.35
115487004	31/10/2023	30/10/2023 20:59:05	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487002	0.00	137,496,263,285.00	31,027,440,254,210.35
115487010	31/10/2023	30/10/2023 20:59:05	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487008	0.00	116,606,796,692.00	31,144,047,050,902.35
115487016	31/10/2023	30/10/2023 20:59:06	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487014	0.00	370,126,170,000.00	31,514,173,220,902.35
115487022	31/10/2023	30/10/2023 20:59:07	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487020	0.00	370,126,170,000.00	31,884,299,390,902.35
115487028	31/10/2023	30/10/2023 20:59:08	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487026	0.00	370,126,170,000.00	32,254,425,560,902.35
115487034	31/10/2023	30/10/2023 20:59:08	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487032	0.00	370,126,170,000.00	32,624,551,730,902.35
115487040	31/10/2023	30/10/2023 20:59:09	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487038	0.00	370,126,170,000.00	32,994,677,900,902.35
115487046	31/10/2023	30/10/2023 20:59:10	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487044	0.00	348,200,815,874.00	33,342,878,716,776.35
115487052	31/10/2023	30/10/2023 20:59:10	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487050	0.00	100,034,100,000.00	33,442,912,816,776.35
115487058	31/10/2023	30/10/2023 20:59:11	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487056	0.00	50,017,050,000.00	33,492,929,866,776.35
115487064	31/10/2023	30/10/2023 20:59:12	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487062	0.00	5,001,705,000.00	33,497,931,571,776.35
115487070	31/10/2023	30/10/2023 20:59:13	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487068	0.00	370,126,170,000.00	33,868,057,741,776.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115487076	31/10/2023	30/10/2023 20:59:14	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487074	0.00	370,126,170,000.00	34,238,183,911,776.35
115487082	31/10/2023	30/10/2023 20:59:14	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487080	0.00	310,105,710,000.00	34,548,289,621,776.35
115487877	31/10/2023	31/10/2023 07:05:36	BTA	FA2310310061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=31/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487875	0.00	9,523,602.00	34,548,299,145,378.35
115488015	31/10/2023	31/10/2023 08:15:38	BOGOTA D.C.	MINISTERIO CULT	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488010	0.00	6,387,618,056.00	34,554,686,763,434.35
115488018	31/10/2023	31/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO GEN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO GENERAL LA DORADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488016	0.00	201,439,888.62	34,554,888,203,322.97
115488022	31/10/2023	31/10/2023 08:23:28	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488020	0.00	690,307.20	34,554,888,893,630.17
115488025	31/10/2023	31/10/2023 08:25:45	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487889	0.00	102,632,000.00	34,554,991,525,630.17
115488027	31/10/2023	31/10/2023 08:25:49	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE CADE	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488023	0.00	161,575,680.00	34,555,153,101,310.17
115488030	31/10/2023	31/10/2023 08:26:26	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487890	0.00	376,002,000.00	34,555,529,103,310.17
115488033	31/10/2023	31/10/2023 08:27:18	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487891	0.00	511,853,000.00	34,556,040,956,310.17
115488035	31/10/2023	31/10/2023 08:27:53	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487892	0.00	86,355,000.00	34,556,127,311,310.17
115488038	31/10/2023	31/10/2023 08:28:47	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487893	0.00	82,000.00	34,556,127,393,310.17
115488057	31/10/2023	31/10/2023 08:32:36	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487894	0.00	32,000.00	34,556,127,425,310.17
115488063	31/10/2023	31/10/2023 08:33:21	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487895	0.00	196,980,000.00	34,556,324,405,310.17
115488108	31/10/2023	31/10/2023 08:41:25	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488055	0.00	172,314,000.00	34,556,496,719,310.17
115488112	31/10/2023	31/10/2023 08:41:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488110	0.00	6,538,404,500.00	34,563,035,123,810.17
115488116	31/10/2023	31/10/2023 08:41:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488114	0.00	50,919,174,000.00	34,613,954,297,810.17
115488120	31/10/2023	31/10/2023 08:41:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488118	0.00	15,369,000.00	34,613,969,666,810.17
115488124	31/10/2023	31/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488122	0.00	713,589,000.00	34,614,683,255,810.17
115488128	31/10/2023	31/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488126	0.00	274,221,475,000.00	34,888,904,730,810.17
115488132	31/10/2023	31/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488130	0.00	404,000.00	34,888,905,134,810.17
115488136	31/10/2023	31/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488134	0.00	33,974,876,000.00	34,922,880,010,810.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115488140	31/10/2023	31/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488138	0.00	429,450,000.00	34,923,309,460,810.17
115488144	31/10/2023	31/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488142	0.00	833,000.00	34,923,310,293,810.17
115488148	31/10/2023	31/10/2023 08:41:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488146	0.00	119,740,000.00	34,923,430,033,810.17
115488152	31/10/2023	31/10/2023 08:41:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488150	0.00	8,912,278,174.00	34,932,342,311,984.17
115488157	31/10/2023	31/10/2023 08:41:54	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488058	0.00	78,944,000.00	34,932,421,255,984.17
115488159	31/10/2023	31/10/2023 08:42:22	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488062	0.00	1,231,000.00	34,932,422,486,984.17
115488169	31/10/2023	31/10/2023 08:42:57	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488074	0.00	290,275,000.00	34,932,712,761,984.17
115488172	31/10/2023	31/10/2023 08:43:29	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488075	0.00	1,045,927,000.00	34,933,758,688,984.17
115488174	31/10/2023	31/10/2023 08:43:56	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488079	0.00	1,921,000.00	34,933,760,609,984.17
115488176	31/10/2023	31/10/2023 08:44:23	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488081	0.00	13,343,000.00	34,933,773,952,984.17
115488178	31/10/2023	31/10/2023 08:44:27	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488101	0.00	5,412,841,000.00	34,939,186,793,984.17
115488181	31/10/2023	31/10/2023 08:44:48	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488083	0.00	22,288,000.00	34,939,209,081,984.17
115488183	31/10/2023	31/10/2023 08:45:13	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488103	0.00	1,631,715,500.00	34,940,840,797,484.17
115488185	31/10/2023	31/10/2023 08:46:00	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488106	0.00	2,641,620,054.00	34,943,482,417,538.17
115488187	31/10/2023	31/10/2023 08:46:46	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488179	0.00	2,425,518,000.00	34,945,907,935,538.17
115488203	31/10/2023	31/10/2023 08:55:45	BOGOTA D.C.	268008018	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488196	0.00	631,864,254.00	34,946,539,799,792.17
115488208	31/10/2023	31/10/2023 08:58:25	BOGOTA D.C.	268008000	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488197	0.00	475,962,436.00	34,947,015,762,228.17
115488221	31/10/2023	31/10/2023 09:00:22	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488201	0.00	9,082,000.00	34,947,024,844,228.17
115488229	31/10/2023	31/10/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488206	0.00	7,135,000.00	34,947,031,979,228.17
115488231	31/10/2023	31/10/2023 09:01:44	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488219	0.00	65,158,000.00	34,947,097,137,228.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115488236	31/10/2023	31/10/2023 09:02:48	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488233	0.00	58,000.00	34,947,097,195,228.17
115488239	31/10/2023	31/10/2023 09:04:13	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488237	0.00	858,761,000.00	34,947,955,956,228.17
115488245	31/10/2023	31/10/2023 09:05:42	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488242	0.00	123,045,000.00	34,948,079,001,228.17
115488381	31/10/2023	31/10/2023 09:33:27	BOGOTA D.C.	27102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488036	0.00	271,951,257.00	34,948,350,952,485.17
115488390	31/10/2023	31/10/2023 09:34:01	BOGOTA D.C.	27102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488039	0.00	399,938,000.00	34,948,750,890,485.17
115488394	31/10/2023	31/10/2023 09:34:40	BOGOTA D.C.	27102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488040	0.00	234,102,000.00	34,948,984,992,485.17
115488399	31/10/2023	31/10/2023 09:35:20	BOGOTA D.C.	27102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488052	0.00	71,790,083.00	34,949,056,782,568.17
115488406	31/10/2023	31/10/2023 09:35:49	BOGOTA D.C.	27102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488054	0.00	1,591,441,000.00	34,950,648,223,568.17
115488414	31/10/2023	31/10/2023 09:36:25	BOGOTA D.C.	27102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488060	0.00	366,000.00	34,950,648,589,568.17
115488445	31/10/2023	31/10/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488443	0.00	94,568,298.00	34,950,743,157,866.17
115488457	31/10/2023	31/10/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE OCTUBRE 2023 GIMFA SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488455	0.00	45,358,334.00	34,950,788,516,200.17
115488461	31/10/2023	31/10/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488391	0.00	405,887,000.00	34,951,194,403,200.17
115488464	31/10/2023	31/10/2023 09:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488396	0.00	450,364,500.00	34,951,644,767,700.17
115488467	31/10/2023	31/10/2023 09:38:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488397	0.00	417,330,000.00	34,952,062,097,700.17
115488476	31/10/2023	31/10/2023 09:39:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488402	0.00	541,767,000.00	34,952,603,864,700.17
115488491	31/10/2023	31/10/2023 09:39:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488409	0.00	1,396,000.00	34,952,605,260,700.17
115488495	31/10/2023	31/10/2023 09:41:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488427	0.00	777,000.00	34,952,606,037,700.17
115488499	31/10/2023	31/10/2023 09:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488431	0.00	24,934,000.00	34,952,630,971,700.17
115488501	31/10/2023	31/10/2023 09:42:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488497	0.00	1,604,205,000.00	34,954,235,176,700.17
115488521	31/10/2023	31/10/2023 09:43:53	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488371	0.00	3,103,330,000.00	34,957,338,506,700.17
115488524	31/10/2023	31/10/2023 09:44:24	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488372	0.00	711,096,412.00	34,958,049,603,112.17
115488526	31/10/2023	31/10/2023 09:44:28	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488517	0.00	1,386,972,762.00	34,959,436,575,874.17
115488534	31/10/2023	31/10/2023 09:45:11	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488373	0.00	1,707,907,000.00	34,961,144,482,874.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115488551	31/10/2023	31/10/2023 09:46:15	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488535	0.00	1,445,575,000.00	34,962,590,057,874.17
115488566	31/10/2023	31/10/2023 09:48:05	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488374	0.00	611,858,000.00	34,963,201,915,874.17
115488568	31/10/2023	31/10/2023 09:48:31	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488375	0.00	12,438,000.00	34,963,214,353,874.17
115488580	31/10/2023	31/10/2023 09:48:59	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488376	0.00	33,933,000.00	34,963,248,286,874.17
115488587	31/10/2023	31/10/2023 09:49:27	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488377	0.00	1,743,000.00	34,963,250,029,874.17
115488595	31/10/2023	31/10/2023 09:49:56	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488379	0.00	48,530,000.00	34,963,298,559,874.17
115488597	31/10/2023	31/10/2023 09:49:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488556	0.00	6,247,000.00	34,963,304,806,874.17
115488610	31/10/2023	31/10/2023 09:51:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488602	0.00	4,478,420,906.00	34,967,783,227,780.17
115488642	31/10/2023	31/10/2023 09:53:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488638	0.00	11,032,000.00	34,967,794,259,780.17
115488644	31/10/2023	31/10/2023 09:53:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488266	0.00	136,413,870.88	34,967,930,673,651.05
115488708	31/10/2023	31/10/2023 09:55:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488269	0.00	19,067,080.69	34,967,949,740,731.74
115488710	31/10/2023	31/10/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488654	0.00	4,268,000.00	34,967,954,008,731.74
115488744	31/10/2023	31/10/2023 09:58:28	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488724	0.00	7,000.00	34,967,954,015,731.74
115488747	31/10/2023	31/10/2023 09:58:56	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488736	0.00	111,695,000.00	34,968,065,710,731.74
115488765	31/10/2023	31/10/2023 10:02:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PALESTILA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488281	0.00	39,901.82	34,968,065,750,633.56
115488849	31/10/2023	31/10/2023 10:10:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488053	0.00	442,800,000.00	34,968,508,550,633.56
115488859	31/10/2023	31/10/2023 10:10:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488059	0.00	12,408,000.00	34,968,520,958,633.56
115488930	31/10/2023	31/10/2023 10:13:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488076	0.00	45,501,000.00	34,968,566,459,633.56
115488937	31/10/2023	31/10/2023 10:14:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488084	0.00	871,611,000.00	34,969,438,070,633.56
115488947	31/10/2023	31/10/2023 10:14:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488089	0.00	8,034,000.00	34,969,446,104,633.56
115488956	31/10/2023	31/10/2023 10:15:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488091	0.00	1,941,000.00	34,969,448,045,633.56
115489019	31/10/2023	31/10/2023 10:16:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488100	0.00	257,471,000.00	34,969,705,516,633.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115489030	31/10/2023	31/10/2023 10:17:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488105	0.00	3,428,000.00	34,969,708,944,633.56
115489036	31/10/2023	31/10/2023 10:17:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488170	0.00	387,552,000.00	34,970,096,496,633.56
115489080	31/10/2023	31/10/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	933246054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488588	0.00	164,039,000.00	34,970,260,535,633.56
115489089	31/10/2023	31/10/2023 10:25:28	BOGOTA D.C.	933246055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488605	0.00	58,772,000.00	34,970,319,307,633.56
115489108	31/10/2023	31/10/2023 10:26:27	BOGOTA D.C.	933246056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488637	0.00	26,912,000.00	34,970,346,219,633.56
115489115	31/10/2023	31/10/2023 10:26:46	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488869	0.00	3,154,207,393.00	34,973,500,427,026.56
115489129	31/10/2023	31/10/2023 10:27:22	BOGOTA D.C.	933246057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488715	0.00	47,133,000.00	34,973,547,560,026.56
115489141	31/10/2023	31/10/2023 10:27:32	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488877	0.00	4,128,665,109.00	34,977,676,225,135.56
115489169	31/10/2023	31/10/2023 10:28:29	BOGOTA D.C.	933246058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488726	0.00	666,000.00	34,977,676,891,135.56
115489172	31/10/2023	31/10/2023 10:28:42	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488882	0.00	3,617,764,000.00	34,981,294,655,135.56
115489180	31/10/2023	31/10/2023 10:29:23	BOGOTA D.C.	933246059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488751	0.00	498,000.00	34,981,295,153,135.56
115489182	31/10/2023	31/10/2023 10:29:35	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488918	0.00	3,994,295,000.00	34,985,289,448,135.56
115489185	31/10/2023	31/10/2023 10:30:12	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488921	0.00	21,556,000.00	34,985,311,004,135.56
115489229	31/10/2023	31/10/2023 10:31:24	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488925	0.00	2,736,000.00	34,985,313,740,135.56
115489242	31/10/2023	31/10/2023 10:32:17	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489173	0.00	650,000,000.00	34,985,963,740,135.56
115489244	31/10/2023	31/10/2023 10:32:18	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488933	0.00	149,008,000.00	34,986,112,748,135.56
115489251	31/10/2023	31/10/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488938	0.00	109,311,000.00	34,986,222,059,135.56
115489280	31/10/2023	31/10/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489277	0.00	311,524.10	34,986,222,370,659.66
115489286	31/10/2023	31/10/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE SEP 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489284	0.00	11,583.96	34,986,222,382,243.62
115489294	31/10/2023	31/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489290	0.00	103,058.08	34,986,222,485,301.70
115489300	31/10/2023	31/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 09 DE OCTUBRE DE 2023 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023 - ALTAMIRA 11 047 872 Y LOS CAUCHOS 16 752 736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489298	0.00	27,800,608.00	34,986,250,285,909.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115489320	31/10/2023	31/10/2023 10:33:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 191-10-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489316	0.00	324,700.00	34,986,250,610,609.70
115489366	31/10/2023	31/10/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	226832310310	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			405,983,000,000.00	0.00	34,580,267,610,609.70
115489367	31/10/2023	31/10/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	226832310311	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			405,983,000,000.00	0.00	
115489368	31/10/2023	31/10/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	226832310312	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			405,983,000,000.00	0.00	
115489369	31/10/2023	31/10/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	22683231031	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			332,432,175,080.37	0.00	33,435,869,435,529.33
115489398	31/10/2023	31/10/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489245	0.00	27,778,179.00	33,435,897,213,708.33
115489423	31/10/2023	31/10/2023 10:36:22	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488943	0.00	339,987,000.00	33,436,237,200,708.33
115488974	31/10/2023	31/10/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	20230817	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE MINTRANSPORTE DEL 20230817	0.00	294,799,500.00	33,436,532,000,208.33
115489572	31/10/2023	31/10/2023 10:51:22	BOGOTA D.C.	445 - 20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489077	0.00	689,354,439.00	33,437,221,354,647.33
115489596	31/10/2023	31/10/2023 10:51:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488777	0.00	683,465,000.00	33,437,904,819,647.33
115489600	31/10/2023	31/10/2023 10:51:59	BOGOTA D.C.	442 - 20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489085	0.00	365,124,489.00	33,438,269,944,136.33
115489608	31/10/2023	31/10/2023 10:52:37	BOGOTA D.C.	441 - 20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489091	0.00	735,997,625.00	33,439,005,941,761.33
115489615	31/10/2023	31/10/2023 10:52:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMFENALCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488789	0.00	343,290.81	33,439,006,285,052.14
115489624	31/10/2023	31/10/2023 10:53:41	BOGOTA D.C.	456 - 20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489106	0.00	7,334,237.00	33,439,013,619,289.14
115489626	31/10/2023	31/10/2023 10:53:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE LORICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488791	0.00	1,766,886.82	33,439,015,386,175.96
115489668	31/10/2023	31/10/2023 10:54:35	BOGOTA D.C.	438 - 20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489116	0.00	4,189,000.00	33,439,019,575,175.96
115489680	31/10/2023	31/10/2023 10:54:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE LORICA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488800	0.00	1,576,020.49	33,439,021,151,196.45
115489684	31/10/2023	31/10/2023 10:55:30	BOGOTA D.C.	465 - 20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489119	0.00	5,600,000.00	33,439,026,751,196.45
115489781	31/10/2023	31/10/2023 10:59:07	BTA	1-20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489779	0.00	73,405,011,000.00	33,512,431,762,196.45
115489785	31/10/2023	31/10/2023 10:59:07	BTA	2-20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489783	0.00	1,691,000.00	33,512,433,453,196.45
115489789	31/10/2023	31/10/2023 10:59:08	BTA	3-20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489787	0.00	8,000.00	33,512,433,461,196.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115489821	31/10/2023	31/10/2023 11:02:32	BTA	21-20231037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489819	0.00	2,047,526,000.00	33,514,480,987,196.45
115490006	31/10/2023	31/10/2023 11:11:29	BOGOTA D.C.	CSCP1147784	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489985	0.00	13,236,002.99	33,514,494,223,199.44
115490164	31/10/2023	31/10/2023 11:26:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LA CTA 18800003128 CON ABONO A CTA 61016986 DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490162	0.00	21,074,854,000.00	33,535,569,077,199.44
115490168	31/10/2023	31/10/2023 11:26:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN OCTUBRE 2DO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490166	0.00	54,594,342.02	33,535,623,671,541.46
115490188	31/10/2023	31/10/2023 11:26:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490186	0.00	5,139,000,000.00	33,540,762,671,541.46
115490212	31/10/2023	31/10/2023 11:28:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489597	0.00	910,576.00	33,540,763,582,117.46
115490215	31/10/2023	31/10/2023 11:29:29	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489634	0.00	12,459,006.00	33,540,776,041,123.46
115490223	31/10/2023	31/10/2023 11:30:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489681	0.00	3,066,721.00	33,540,779,107,844.46
115490235	31/10/2023	31/10/2023 11:30:31	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489687	0.00	66,422.00	33,540,779,174,266.46
115490252	31/10/2023	31/10/2023 11:31:14	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489773	0.00	9,045,384.00	33,540,788,219,650.46
115490261	31/10/2023	31/10/2023 11:31:52	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489803	0.00	1,394,792.00	33,540,789,614,442.46
115490265	31/10/2023	31/10/2023 11:32:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489807	0.00	3,584,280.00	33,540,793,198,722.46
115490271	31/10/2023	31/10/2023 11:32:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490262	0.00	444,940.22	33,540,793,643,662.68
115490273	31/10/2023	31/10/2023 11:33:06	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489812	0.00	4,852,512.00	33,540,798,496,174.68
115490289	31/10/2023	31/10/2023 11:33:38	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489961	0.00	46,735,920.00	33,540,845,232,094.68
115490302	31/10/2023	31/10/2023 11:34:21	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489990	0.00	292,322.00	33,540,845,524,416.68
115490320	31/10/2023	31/10/2023 11:34:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489999	0.00	2,833,820.00	33,540,848,358,236.68
115490334	31/10/2023	31/10/2023 11:35:34	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490004	0.00	6,740,342.00	33,540,855,098,578.68
115490342	31/10/2023	31/10/2023 11:36:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490032	0.00	2,095,200.00	33,540,857,193,778.68
115490359	31/10/2023	31/10/2023 11:36:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490038	0.00	341,864.00	33,540,857,535,642.68
115490364	31/10/2023	31/10/2023 11:37:25	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490047	0.00	2,136,350.00	33,540,859,671,992.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115490384	31/10/2023	31/10/2023 11:38:17	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490067	0.00	433,227.00	33,540,860,105,219.68
115490401	31/10/2023	31/10/2023 11:38:51	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490082	0.00	2,987,138.00	33,540,863,092,357.68
115490501	31/10/2023	31/10/2023 11:39:30	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490085	0.00	505,296.00	33,540,863,597,653.68
115490523	31/10/2023	31/10/2023 11:40:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490089	0.00	1,901,559.00	33,540,865,499,212.68
115490945	31/10/2023	31/10/2023 11:45:09	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490138	0.00	968,523.00	33,540,866,467,735.68
115490961	31/10/2023	31/10/2023 11:45:46	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490151	0.00	1,812,461.00	33,540,868,280,196.68
115490977	31/10/2023	31/10/2023 11:46:21	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490197	0.00	1,385,334.00	33,540,869,665,530.68
115490985	31/10/2023	31/10/2023 11:46:53	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490199	0.00	570,175.00	33,540,870,235,705.68
115491002	31/10/2023	31/10/2023 11:47:42	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490204	0.00	6,973,903.00	33,540,877,209,608.68
115491014	31/10/2023	31/10/2023 11:48:23	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490210	0.00	1,980,312.00	33,540,879,189,920.68
115491028	31/10/2023	31/10/2023 11:48:55	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490213	0.00	309,336.00	33,540,879,499,256.68
115491041	31/10/2023	31/10/2023 11:49:48	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490219	0.00	1,082,676.00	33,540,880,581,932.68
115491061	31/10/2023	31/10/2023 11:50:44	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490246	0.00	1,595,468.00	33,540,882,177,400.68
115491096	31/10/2023	31/10/2023 11:52:45	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490253	0.00	824,778.00	33,540,883,002,178.68
115491115	31/10/2023	31/10/2023 11:53:28	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490263	0.00	78,610.00	33,540,883,080,788.68
115491122	31/10/2023	31/10/2023 11:53:59	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490269	0.00	766,093.00	33,540,883,846,881.68
115491145	31/10/2023	31/10/2023 11:54:37	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490292	0.00	16,973,712.00	33,540,900,820,593.68
115491150	31/10/2023	31/10/2023 11:55:16	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490314	0.00	1,860,712.00	33,540,902,681,305.68
115491157	31/10/2023	31/10/2023 11:55:55	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490335	0.00	1,426,698.00	33,540,904,108,003.68
115491167	31/10/2023	31/10/2023 11:56:44	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490343	0.00	124,515.00	33,540,904,232,518.68
115491177	31/10/2023	31/10/2023 11:57:25	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490389	0.00	1,240,862.00	33,540,905,473,380.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115491204	31/10/2023	31/10/2023 11:58:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490495	0.00	11,742,706.00	33,540,917,216,086.68
115491220	31/10/2023	31/10/2023 11:58:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490521	0.00	1,880,956.00	33,540,919,097,042.68
115492324	31/10/2023	31/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	38,271,995,000.00	33,579,191,092,042.68
115492404	31/10/2023	31/10/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	933-246068	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 16 DE AGOSTO 2023	0.00	155,952,400.00	33,579,347,044,442.68
115492542	31/10/2023	31/10/2023 12:16:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156- CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492540	0.00	1,210,000.00	33,579,348,254,442.68
115492552	31/10/2023	31/10/2023 12:16:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN OCTUBRE CACOM 2 VERSION 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492550	0.00	69,119,398.01	33,579,417,373,840.69
115489560	31/10/2023	31/10/2023 12:16:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	360,000,000,000.00	0.00	33,219,417,373,840.69
115489567	31/10/2023	31/10/2023 12:17:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	360,000,000,000.00	0.00	32,859,417,373,840.69
115489554	31/10/2023	31/10/2023 12:17:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	360,000,000,000.00	0.00	32,499,417,373,840.69
115489563	31/10/2023	31/10/2023 12:18:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	360,000,000,000.00	0.00	32,139,417,373,840.69
115489598	31/10/2023	31/10/2023 12:18:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	360,000,000,000.00	0.00	31,779,417,373,840.69
115489570	31/10/2023	31/10/2023 12:19:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	360,000,000,000.00	0.00	31,419,417,373,840.69
115489609	31/10/2023	31/10/2023 12:20:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	57,059,782,623.00	0.00	31,362,357,591,217.69
115489472	31/10/2023	31/10/2023 12:24:59	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 374250823	3,492,708,883.00	0.00	31,358,864,882,334.69
115492647	31/10/2023	31/10/2023 12:26:15	BTA	45136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492645	0.00	18,114,600,000.00	31,376,979,482,334.69
115489500	31/10/2023	31/10/2023 12:28:31	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO (ADICIONAL) OP No. 374460823 hasta la OP No. 375441523	12,837,142.00	0.00	31,376,966,645,192.69
115489512	31/10/2023	31/10/2023 12:37:09	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA OP No. 374042623 hasta la OP No. 374167923	698,962,008.30	0.00	31,376,267,683,184.39
115489516	31/10/2023	31/10/2023 12:39:22	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP OP desde la OP No. 360849623 hasta la OP No. 376991723	91,710,576.14	0.00	31,376,175,972,608.25
115489693	31/10/2023	31/10/2023 12:48:06	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA- DECEVAL S.A.	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Octubre 31 de 2023-DECEVAL	26,745,378,000.00	0.00	31,349,430,594,608.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115492938	31/10/2023	31/10/2023 12:48:40	BOGOTA D.C.	CSCP1147908	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492911	0.00	32,785,890.00	31,349,463,380,498.25
115492943	31/10/2023	31/10/2023 12:49:30	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Octubre 31 de 2023-FONPRECON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489717	0.00	123,381,000.00	31,349,586,761,498.25
115489717	31/10/2023	31/10/2023 12:49:30	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Octubre 31 de 2023-FONPRECON	123,381,000.00	0.00	31,349,463,380,498.25
115489768	31/10/2023	31/10/2023 12:50:29	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Octubre 31 de 2023-PROTECCION	379,146.62	0.00	31,349,463,001,351.63
115489804	31/10/2023	31/10/2023 12:51:32	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Octubre 31 de 2023-PORVENIR	549,030.04	0.00	31,349,462,452,321.59
115489811	31/10/2023	31/10/2023 12:52:33	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Octubre 31 de 2023-COLFONDOS	413,558.70	0.00	31,349,462,038,762.89
115489886	31/10/2023	31/10/2023 12:53:26	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Octubre 31 de 2023-FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES SKANDIA	621,519.05	0.00	31,349,461,417,243.84
115489895	31/10/2023	31/10/2023 12:54:49	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Octubre 31 de 2023-FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	352,550.33	0.00	31,349,461,064,693.51
115493032	31/10/2023	31/10/2023 13:01:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492953	0.00	125,000,000.00	31,349,586,064,693.51
115493037	31/10/2023	31/10/2023 13:02:45	BOGOTA D.C.	DIR GEN SANIDAD	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490268	0.00	28,000,000,000.00	31,377,586,064,693.51
115493070	31/10/2023	31/10/2023 13:04:23	BOGOTA D.C.	22683231031	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			420,237,645.22	0.00	31,377,165,827,048.29
115493124	31/10/2023	31/10/2023 13:08:27	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENEAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493092	0.00	5,670,650.00	31,377,171,497,698.29
115493142	31/10/2023	31/10/2023 13:10:18	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO NOMINA REGALIAS AGO2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493099	0.00	21,642,804.00	31,377,193,140,502.29
115493233	31/10/2023	31/10/2023 13:15:59	BOGOTA D.C.	CSCP1147956	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493222	0.00	801,000.00	31,377,193,941,502.29
115493252	31/10/2023	31/10/2023 13:18:00	BOGOTA D.C.	CSCP1147969	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493241	0.00	7,041,253.00	31,377,200,982,755.29
115493349	31/10/2023	31/10/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023 RAD 1773556 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493346	0.00	37,766,400.00	31,377,238,749,155.29
115493402	31/10/2023	31/10/2023 13:31:03	BTA	45777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493400	0.00	9,057,300,000.00	31,386,296,049,155.29
115493408	31/10/2023	31/10/2023 13:31:05	BTA	45778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45778 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493406	0.00	18,114,600,000.00	31,404,410,649,155.29
115493419	31/10/2023	31/10/2023 13:31:36	BTA	45779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45779 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493417	0.00	9,057,300,000.00	31,413,467,949,155.29
115493466	31/10/2023	31/10/2023 13:37:33	BOGOTA D.C.	797-246073	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD P.A. FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.8300536918 PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493183	0.00	87,118,200.00	31,413,555,067,355.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115493490	31/10/2023	31/10/2023 13:38:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1773534 FRL OP 16700 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493488	0.00	9,861,280.00	31,413,564,928,635.29
115493494	31/10/2023	31/10/2023 13:38:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1773534 FRL OP 16700 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493492	0.00	6,644,400.00	31,413,571,573,035.29
115493539	31/10/2023	31/10/2023 13:41:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 HOGARES DE BIENESTAR LA BANDA OF EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492995	0.00	94,490.00	31,413,571,667,525.29
115493117	31/10/2023	31/10/2023 14:01:23	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489423 DE FECHA 31-10-2023	0.00	78,466,874.71	31,413,650,134,400.00
115493133	31/10/2023	31/10/2023 14:02:32	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489323 DE FECHA 31-10-2023	0.00	504,369,292.80	31,414,154,503,692.80
115494916	31/10/2023	31/10/2023 14:25:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115491242	0.00	4,702,600.00	31,414,159,206,292.80
115494921	31/10/2023	31/10/2023 14:26:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492329	0.00	20,258,800.00	31,414,179,465,092.80
115494924	31/10/2023	31/10/2023 14:27:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492345	0.00	12,771,800.00	31,414,192,236,892.80
115495028	31/10/2023	31/10/2023 14:31:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1773534 FRL OP 16700 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115495026	0.00	3,812,600.00	31,414,196,049,492.80
115495034	31/10/2023	31/10/2023 14:31:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMINETOS CONVENIO INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115495032	0.00	261.37	31,414,196,049,754.17
115495042	31/10/2023	31/10/2023 14:31:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 31 OCT DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115495040	0.00	800,000,000.00	31,414,996,049,754.17
115495084	31/10/2023	31/10/2023 14:35:19	BOGOTA D.C.	256115114	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI NIT: 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115494002	0.00	30,920,840.00	31,415,026,970,594.17
115495232	31/10/2023	31/10/2023 14:44:47	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488836	0.00	4,000,000,000.00	31,419,026,970,594.17
115495283	31/10/2023	31/10/2023 14:46:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492933	0.00	12,207,676,800.00	31,431,234,647,394.17
115495291	31/10/2023	31/10/2023 14:47:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492940	0.00	9,795,118,604.00	31,441,029,765,998.17
115495307	31/10/2023	31/10/2023 14:47:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492944	0.00	130,584,346.00	31,441,160,350,344.17
115495334	31/10/2023	31/10/2023 14:48:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492949	0.00	687,388,663.00	31,441,847,739,007.17
115495577	31/10/2023	31/10/2023 14:52:46	BTA	44526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84479 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115495575	0.00	4,156,820,000.00	31,446,004,559,007.17
115496088	31/10/2023	31/10/2023 14:57:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492888	0.00	1,861,000.00	31,446,006,420,007.17
115496093	31/10/2023	31/10/2023 14:57:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492930	0.00	192,000.00	31,446,006,612,007.17
115496150	31/10/2023	31/10/2023 15:03:53	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT: 900334265 TRASLADO RECURSOS CTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO GASTOS VIG. 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115495143	0.00	9,009,990.00	31,446,015,621,997.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115496298	31/10/2023	31/10/2023 15:10:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES FRL OP. 16700 PAGOFOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496296	0.00	7,359,200.00	31,446,022,981,197.17
115496375	31/10/2023	31/10/2023 15:11:57	BTA	45137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496373	0.00	22,643,250,000.00	31,468,666,231,197.17
115496382	31/10/2023	31/10/2023 15:12:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO VERITAS LIBERABIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493452	0.00	6,602,345.00	31,468,672,833,542.17
115496508	31/10/2023	31/10/2023 15:15:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489712	0.00	1,908,379.00	31,468,674,741,921.17
115496673	31/10/2023	31/10/2023 15:19:50	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL REIN NOMINAL OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488850	0.00	4,061,711.90	31,468,678,803,633.07
115496714	31/10/2023	31/10/2023 15:21:56	BTA	46190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496712	0.00	45,286,500,000.00	31,513,965,303,633.07
115496720	31/10/2023	31/10/2023 15:22:14	BTA	46191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46191 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496718	0.00	27,171,900,000.00	31,541,137,203,633.07
115496727	31/10/2023	31/10/2023 15:22:28	BTA	46192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496725	0.00	18,114,600,000.00	31,559,251,803,633.07
115496737	31/10/2023	31/10/2023 15:22:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496735	0.00	10,169,494,890.00	31,569,421,298,523.07
115497108	31/10/2023	31/10/2023 15:32:07	BTA	46206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115497106	0.00	4,528,650,000.00	31,573,949,948,523.07
115497310	31/10/2023	31/10/2023 15:44:37	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 104 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496689	0.00	215,784,300.00	31,574,165,732,823.07
115497334	31/10/2023	31/10/2023 15:45:48	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496739	0.00	46,395,400.00	31,574,212,128,223.07
115497359	31/10/2023	31/10/2023 15:49:36	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Solicitud Vr Liquido Cero - MINMINAS - Fazni OP No. 374356123 y 377539223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492701	0.00	362,257,314.00	31,574,574,385,537.07
115492701	31/10/2023	31/10/2023 15:49:36	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	Traslado Solicitud Vr Liquido Cero - MINMINAS - Fazni OP No. 374356123 y 377539223	362,257,314.00	0.00	31,574,212,128,223.07
115497363	31/10/2023	31/10/2023 15:49:38	BTA	46310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115497361	0.00	4,528,650,000.00	31,578,740,778,223.07
115497367	31/10/2023	31/10/2023 15:49:40	BOGOTA D.C.	CSCP1148162	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA - CANCELAR DECLARACION DE IMPUESTOS AL TURISMO DEL 3ER TRIMESTRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115497352	0.00	51,266,759.00	31,578,792,044,982.07
115497433	31/10/2023	31/10/2023 15:53:21	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496841	0.00	172,452,271.00	31,578,964,497,253.07
115497446	31/10/2023	31/10/2023 15:53:45	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Operación Bonos Pensionales 31 de Octubre del 2023 de acuerdo a memorando 3-2023-017099 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492595	0.00	26,868,540,429.82	31,605,833,037,682.89
115492595	31/10/2023	31/10/2023 15:53:45	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Operación Bonos Pensionales 31 de Octubre del 2023 de acuerdo a memorando 3-2023-017099	26,868,540,429.82	0.00	31,578,964,497,253.07
115498352	31/10/2023	31/10/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	8,314,490,000.00	31,587,278,987,253.07
115498380	31/10/2023	31/10/2023 16:16:50	BOGOTA D.C.	CSCP1148266	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498375	0.00	1,700,000.00	31,587,280,687,253.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115498435	31/10/2023	31/10/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	714802907	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Guainía) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115497574	0.00	172,500.00	31,587,280,859,753.07
115498438	31/10/2023	31/10/2023 16:19:11	BTA	378710623	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	10,756,142,089.55	0.00	31,576,524,717,663.52
115498756	31/10/2023	31/10/2023 16:31:37	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS OMD DE LA FECHA	0.00	10,756,142,089.55	31,587,280,859,753.07
115498860	31/10/2023	31/10/2023 16:38:55	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498378	0.00	21,488,000.00	31,587,302,347,753.07
115498784	31/10/2023	31/10/2023 16:39:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA DE AUTORIZACIÓN PAGO NÓMINA DE PENSIONADOS - 2023-000001-DEV CON RECURSOS FONPET	0.00	280,185,524,714.75	31,867,487,872,467.82
115498901	31/10/2023	31/10/2023 16:41:45	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 HOGARES DE BIENESTAR LOS ANAYES OF EL TAMBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498682	0.00	102,886.00	31,867,487,975,353.82
115498418	31/10/2023	31/10/2023 16:43:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	0.00	360,000,000,000.00	32,227,487,975,353.82
115498439	31/10/2023	31/10/2023 16:44:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	0.00	360,000,000,000.00	32,587,487,975,353.82
115498481	31/10/2023	31/10/2023 16:44:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	0.00	360,000,000,000.00	32,947,487,975,353.82
115498932	31/10/2023	31/10/2023 16:45:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	0.00	360,000,000,000.00	33,307,487,975,353.82
115499007	31/10/2023	31/10/2023 16:45:17	BTA	46463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499005	0.00	4,528,650,000.00	33,312,016,625,353.82
115499023	31/10/2023	31/10/2023 16:45:32	BTA	46464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499021	0.00	4,528,650,000.00	33,316,545,275,353.82
115498447	31/10/2023	31/10/2023 16:45:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	0.00	360,000,000,000.00	33,676,545,275,353.82
115499056	31/10/2023	31/10/2023 16:46:06	BOGOTA D.C.	CSCP1148332	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499000	0.00	2,029,085.65	33,676,547,304,439.47
115499060	31/10/2023	31/10/2023 16:46:09	BTA	46465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499058	0.00	4,528,650,000.00	33,681,075,954,439.47
115499074	31/10/2023	31/10/2023 16:46:42	BTA	46466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499072	0.00	4,528,650,000.00	33,685,604,604,439.47
115499083	31/10/2023	31/10/2023 16:46:55	BTA	46467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499081	0.00	4,528,650,000.00	33,690,133,254,439.47
115499092	31/10/2023	31/10/2023 16:47:22	BTA	46468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499090	0.00	4,528,650,000.00	33,694,661,904,439.47
115498982	31/10/2023	31/10/2023 16:47:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	0.00	141,046,653,046.25	33,835,708,557,485.72
115499195	31/10/2023	31/10/2023 16:49:08	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACE NCIONALES IMP AL TURISMO MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498579	0.00	2,482,906,000.00	33,838,191,463,485.72
115499283	31/10/2023	31/10/2023 16:51:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 25113 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488519	0.00	404,882.00	33,838,191,868,367.72
115499314	31/10/2023	31/10/2023 16:52:39	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 25156 FID 31144 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493584	0.00	15,297,400.00	33,838,207,165,767.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115499328	31/10/2023	31/10/2023 16:53:34	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 25156 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493604	0.00	13,314,200.00	33,838,220,479,967.72
115499351	31/10/2023	31/10/2023 16:54:30	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC11 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Manizales" SEGUN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50383 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115497965	0.00	8,221,550.00	33,838,228,701,517.72
115499441	31/10/2023	31/10/2023 16:55:22	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC12 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de18 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud" SEGUN COMUNICADO GOC-AODE-2023-50382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115497970	0.00	126,580,171.47	33,838,355,281,689.19
115499550	31/10/2023	31/10/2023 17:03:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499548	0.00	3,991,270.00	33,838,359,272,959.19
115499554	31/10/2023	31/10/2023 17:03:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499552	0.00	2,839,836.00	33,838,362,112,795.19
115499558	31/10/2023	31/10/2023 17:03:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499556	0.00	1,673,749.00	33,838,363,786,544.19
115499562	31/10/2023	31/10/2023 17:03:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499560	0.00	1,170,190.00	33,838,364,956,734.19
115499566	31/10/2023	31/10/2023 17:03:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499564	0.00	8,542,704.00	33,838,373,499,438.19
115499570	31/10/2023	31/10/2023 17:03:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499568	0.00	432,005.00	33,838,373,931,443.19
115499574	31/10/2023	31/10/2023 17:03:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499572	0.00	1,084,417.00	33,838,375,015,860.19
115499578	31/10/2023	31/10/2023 17:03:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499576	0.00	3,873,651.00	33,838,378,889,511.19
115499582	31/10/2023	31/10/2023 17:03:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499580	0.00	86,375.00	33,838,378,975,886.19
115499586	31/10/2023	31/10/2023 17:03:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499584	0.00	6,627,310.00	33,838,385,603,196.19
115499590	31/10/2023	31/10/2023 17:03:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499588	0.00	50,802.00	33,838,385,653,998.19
115499596	31/10/2023	31/10/2023 17:03:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499594	0.00	804,964.00	33,838,386,458,962.19
115499600	31/10/2023	31/10/2023 17:03:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499598	0.00	28,056,290.00	33,838,414,515,252.19
115499604	31/10/2023	31/10/2023 17:03:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499602	0.00	792,479.00	33,838,415,307,731.19
115499799	31/10/2023	31/10/2023 17:12:53	BOGOTA D.C.	797-246083	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 TRASLADO DE EFECTIVO A TRAVES DEL SISTEMA SEBRA CUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499715	0.00	11,542,130.00	33,838,426,849,861.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115499801	31/10/2023	31/10/2023 17:13:24	BOGOTA D.C.	797-246087	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499779	0.00	500,000,000.00	33,838,926,849,861.19
115499845	31/10/2023	31/10/2023 17:14:01	BOGOTA D.C.	22683231031	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			280,185,524,714.75	0.00	33,558,741,325,146.44
115499970	31/10/2023	31/10/2023 17:21:43	BOGOTA D.C.	797-246092	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR TRASLADO SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499898	0.00	93,054,579.00	33,558,834,379,725.44
115499985	31/10/2023	31/10/2023 17:23:49	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Barranquilla SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50381" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499749	0.00	4,600,000.00	33,558,838,979,725.44
115500013	31/10/2023	31/10/2023 17:24:43	BOGOTA D.C.	BAC13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC13 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Cali SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50381" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499757	0.00	434,000.00	33,558,839,413,725.44
115500063	31/10/2023	31/10/2023 17:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500061	0.00	112,848.00	33,558,839,526,573.44
115500069	31/10/2023	31/10/2023 17:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500067	0.00	11,191,653.00	33,558,850,718,226.44
115500074	31/10/2023	31/10/2023 17:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500071	0.00	5,059,282.00	33,558,855,777,508.44
115500079	31/10/2023	31/10/2023 17:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500077	0.00	6,943,833.00	33,558,862,721,341.44
115500085	31/10/2023	31/10/2023 17:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500083	0.00	26,701.00	33,558,862,748,042.44
115500091	31/10/2023	31/10/2023 17:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500089	0.00	965,946.00	33,558,863,713,988.44
115500097	31/10/2023	31/10/2023 17:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500095	0.00	146,636.00	33,558,863,860,624.44
115500103	31/10/2023	31/10/2023 17:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500101	0.00	990,742.00	33,558,864,851,366.44
115500107	31/10/2023	31/10/2023 17:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500105	0.00	7,430,699.00	33,558,872,282,065.44
115500111	31/10/2023	31/10/2023 17:30:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500109	0.00	32,522,642.00	33,558,904,804,707.44
115500115	31/10/2023	31/10/2023 17:30:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500113	0.00	5,563,064.00	33,558,910,367,771.44
115500120	31/10/2023	31/10/2023 17:30:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500118	0.00	2,535,198.00	33,558,912,902,969.44
115500124	31/10/2023	31/10/2023 17:30:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500122	0.00	1,656,019.00	33,558,914,558,988.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500128	31/10/2023	31/10/2023 17:30:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800245021-MUNICIPIO DE LA ESPERANZA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500126	0.00	2,720.00	33,558,914,561,708.44
115500132	31/10/2023	31/10/2023 17:30:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500130	0.00	14,641,414.00	33,558,929,203,122.44
115500136	31/10/2023	31/10/2023 17:30:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890983808-MUNICIPIO DE BURITICA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500134	0.00	18,027,145.90	33,558,947,230,268.34
115500140	31/10/2023	31/10/2023 17:30:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500138	0.00	7,936,010.00	33,558,955,166,278.34
115500144	31/10/2023	31/10/2023 17:30:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500142	0.00	3,317,275.00	33,558,958,483,553.34
115500152	31/10/2023	31/10/2023 17:30:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00021	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de octubre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500150	0.00	296,912,730.00	33,559,255,396,283.34
115500255	31/10/2023	31/10/2023 17:44:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA VILLAV	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498687	0.00	12,862,509.00	33,559,268,258,792.34
115500268	31/10/2023	31/10/2023 17:45:57	BOGOTA D.C.	CAJA DE SANTAND	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498727	0.00	966,500.00	33,559,269,225,292.34
115500323	31/10/2023	31/10/2023 17:54:20	BOGOTA D.C.	797-246098	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500291	0.00	55,065,908.04	33,559,324,291,200.38
115500328	31/10/2023	31/10/2023 17:55:01	BOGOTA D.C.	797-246099	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500297	0.00	388,808,236.92	33,559,713,099,437.30
115500331	31/10/2023	31/10/2023 17:55:38	BOGOTA D.C.	797-246100	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500312	0.00	411,561.93	33,559,713,510,999.23
115500336	31/10/2023	31/10/2023 17:56:59	BOGOTA D.C.	797-246101	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500317	0.00	8,254,511.51	33,559,721,765,510.74
115500344	31/10/2023	31/10/2023 17:59:03	BOGOTA D.C.	797-246105	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500332	0.00	3,000,000,000.00	33,562,721,765,510.74
115500352	31/10/2023	31/10/2023 18:00:14	BOGOTA D.C.	797-246074	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES OCTUBRE 2023 GAORI SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500337	0.00	18,024,863.05	33,562,739,790,373.79
115500356	31/10/2023	31/10/2023 18:00:24	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FFAMI	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500345	0.00	966,500.00	33,562,740,756,873.79
115500360	31/10/2023	31/10/2023 18:00:54	BOGOTA D.C.	797-246075	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES OCTUBRE 2023 GACAS SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500342	0.00	26,999,720.74	33,562,767,756,594.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500362	31/10/2023	31/10/2023 18:01:39	BOGOTA D.C.	797-246076	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES OCTUBRE 2023 GACAR SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500347	0.00	22,037,480.00	33,562,789,794,074.53
115500366	31/10/2023	31/10/2023 18:02:00	BTA	44549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84502 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500364	0.00	1,171,076,000.00	33,563,960,870,074.53
115500392	31/10/2023	31/10/2023 18:02:27	BTA	44535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500390	0.00	5,859,430,000.00	33,569,820,300,074.53
115500396	31/10/2023	31/10/2023 18:02:28	BTA	44536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44536 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500394	0.00	5,859,180,000.00	33,575,679,480,074.53
115500400	31/10/2023	31/10/2023 18:02:28	BTA	44537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84490 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500398	0.00	5,859,180,000.00	33,581,538,660,074.53
115500404	31/10/2023	31/10/2023 18:02:29	BTA	44538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44538 Nro. Operacion que debita: 84491 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500402	0.00	5,859,130,000.00	33,587,397,790,074.53
115500408	31/10/2023	31/10/2023 18:02:30	BTA	44539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84492 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500406	0.00	5,859,130,000.00	33,593,256,920,074.53
115500412	31/10/2023	31/10/2023 18:02:30	BTA	44540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44540 Nro. Operacion que debita: 84493 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500410	0.00	5,859,130,000.00	33,599,116,050,074.53
115500416	31/10/2023	31/10/2023 18:02:31	BTA	44567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44567 Nro. Operacion que debita: 84520 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500414	0.00	2,568,885,000.00	33,601,684,935,074.53
115500420	31/10/2023	31/10/2023 18:02:32	BTA	44568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44568 Nro. Operacion que debita: 84521 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500418	0.00	6,848,200,000.00	33,608,533,135,074.53
115500424	31/10/2023	31/10/2023 18:02:33	BTA	44569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44569 Nro. Operacion que debita: 84522 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500422	0.00	4,279,825,000.00	33,612,812,960,074.53
115500428	31/10/2023	31/10/2023 18:02:34	BTA	44570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84523 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500426	0.00	2,567,805,000.00	33,615,380,765,074.53
115500432	31/10/2023	31/10/2023 18:02:35	BTA	44571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500430	0.00	17,118,100,000.00	33,632,498,865,074.53
115500436	31/10/2023	31/10/2023 18:02:35	BTA	44541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44541 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500434	0.00	1,171,836,000.00	33,633,670,701,074.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500440	31/10/2023	31/10/2023 18:02:36	BTA	44542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500438	0.00	1,171,826,000.00	33,634,842,527,074.53
115500444	31/10/2023	31/10/2023 18:02:37	BTA	44543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500442	0.00	5,855,930,000.00	33,640,698,457,074.53
115500448	31/10/2023	31/10/2023 18:02:38	BTA	44544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44544 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500446	0.00	2,342,252,000.00	33,643,040,709,074.53
115500452	31/10/2023	31/10/2023 18:02:39	BTA	44545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500450	0.00	5,855,630,000.00	33,648,896,339,074.53
115500456	31/10/2023	31/10/2023 18:02:39	BTA	44546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84499 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500454	0.00	5,855,430,000.00	33,654,751,769,074.53
115500460	31/10/2023	31/10/2023 18:02:40	BTA	44547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84500 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500458	0.00	5,855,380,000.00	33,660,607,149,074.53
115500464	31/10/2023	31/10/2023 18:02:41	BTA	44548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84501 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500462	0.00	5,855,380,000.00	33,666,462,529,074.53
115500468	31/10/2023	31/10/2023 18:02:42	BTA	44573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84526 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500466	0.00	4,278,925,000.00	33,670,741,454,074.53
115500472	31/10/2023	31/10/2023 18:02:42	BTA	44574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84527 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500470	0.00	8,557,550,000.00	33,679,299,004,074.53
115500476	31/10/2023	31/10/2023 18:02:43	BTA	44575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84528 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500474	0.00	4,278,325,000.00	33,683,577,329,074.53
115500480	31/10/2023	31/10/2023 18:02:44	BTA	44576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44576 Nro. Operacion que debita: 84529 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500478	0.00	4,277,725,000.00	33,687,855,054,074.53
115500484	31/10/2023	31/10/2023 18:02:44	BTA	44577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84530 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500482	0.00	4,277,725,000.00	33,692,132,779,074.53
115500488	31/10/2023	31/10/2023 18:02:45	BTA	44578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44578 Nro. Operacion que debita: 84531 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500486	0.00	4,277,725,000.00	33,696,410,504,074.53
115500492	31/10/2023	31/10/2023 18:02:46	BTA	44579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44579 Nro. Operacion que debita: 84532 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500490	0.00	1,711,210,000.00	33,698,121,714,074.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500496	31/10/2023	31/10/2023 18:02:47	BTA	44580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44580 Nro. Operacion que debita: 84533 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500494	0.00	2,566,725,000.00	33,700,688,439,074.53
115500517	31/10/2023	31/10/2023 18:03:16	BOGOTA D.C.	797-246118	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE 10 A 31 OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500388	0.00	7,242,042.00	33,700,695,681,116.53
115500536	31/10/2023	31/10/2023 18:05:27	BOGOTA D.C.	620-246121	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500524	0.00	66,051,599.96	33,700,761,732,716.49
115500559	31/10/2023	31/10/2023 18:10:56	BOGOTA D.C.	INPEC CALI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498939	0.00	140,661,856.00	33,700,902,394,572.49
115500563	31/10/2023	31/10/2023 18:11:11	BTA	44048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500561	0.00	3,072,518,893.00	33,703,974,913,465.49
115500566	31/10/2023	31/10/2023 18:11:34	BOGOTA D.C.	INPEC CALI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498981	0.00	5,925,988.00	33,703,980,839,453.49
115500503	31/10/2023	31/10/2023 18:13:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	0.00	40,007,616.85	33,704,020,847,070.34
115500589	31/10/2023	31/10/2023 18:20:28	BOGOTA D.C.	797-246077	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES OCTUBRE 2023 GAAMA SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500571	0.00	15,512,627.01	33,704,036,359,697.35
115500596	31/10/2023	31/10/2023 18:21:08	BOGOTA D.C.	797-246078	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES OCTUBRE 2023 EPFAC SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500573	0.00	7,542,500.00	33,704,043,902,197.35
115500604	31/10/2023	31/10/2023 18:21:39	BOGOTA D.C.	797-246079	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES OCTUBRE 2023 DIRES SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500575	0.00	85,250,450.00	33,704,129,152,647.35
115500608	31/10/2023	31/10/2023 18:22:09	BOGOTA D.C.	797-246080	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES OCTUBRE 2023 COFAC SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500576	0.00	245,008,464.98	33,704,374,161,112.33
115500736	31/10/2023	31/10/2023 18:46:47	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1772863 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500726	0.00	258,499.41	33,704,374,419,611.74
115500758	31/10/2023	31/10/2023 18:56:04	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-161454ARAJET SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500754	0.00	1,334,691,051.45	33,705,709,110,663.19
115500821	31/10/2023	31/10/2023 19:21:36	BTA	46274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500819	8,037,954,684.00	0.00	33,697,671,155,979.19
115500827	31/10/2023	31/10/2023 19:21:38	BTA	46275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500825	3,095,679,226.00	0.00	33,694,575,476,753.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500833	31/10/2023	31/10/2023 19:21:39	BTA	46276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500831	370,000,000,000.00	0.00	33,324,575,476,753.19
115500839	31/10/2023	31/10/2023 19:21:40	BTA	46277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500837	242,200,953,311.00	0.00	33,082,374,523,442.19
115500845	31/10/2023	31/10/2023 19:21:42	BTA	46278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500843	320,000,000,000.00	0.00	32,762,374,523,442.19
115500851	31/10/2023	31/10/2023 19:21:43	BTA	46279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500849	33,804,103,002.00	0.00	32,728,570,420,440.19
115500857	31/10/2023	31/10/2023 19:21:44	BTA	46280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500855	10,446,168,496.00	0.00	32,718,124,251,944.19
115500863	31/10/2023	31/10/2023 19:21:45	BTA	46281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500861	2,603,622,506.00	0.00	32,715,520,629,438.19
115500869	31/10/2023	31/10/2023 19:21:47	BTA	46282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500867	13,295,364,993.00	0.00	32,702,225,264,445.19
115500875	31/10/2023	31/10/2023 19:21:48	BTA	46283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500873	138,295,921,811.00	0.00	32,563,929,342,634.19
115500881	31/10/2023	31/10/2023 19:21:49	BTA	46284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500879	116,606,796,692.00	0.00	32,447,322,545,942.19
115500887	31/10/2023	31/10/2023 19:21:50	BTA	46285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500885	370,000,000,000.00	0.00	32,077,322,545,942.19
115500893	31/10/2023	31/10/2023 19:21:52	BTA	46286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500891	370,000,000,000.00	0.00	31,707,322,545,942.19
115500899	31/10/2023	31/10/2023 19:21:53	BTA	46287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500897	370,000,000,000.00	0.00	31,337,322,545,942.19
115500905	31/10/2023	31/10/2023 19:21:54	BTA	46288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500903	370,000,000,000.00	0.00	30,967,322,545,942.19
115500911	31/10/2023	31/10/2023 19:21:55	BTA	46289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500909	370,000,000,000.00	0.00	30,597,322,545,942.19
115500917	31/10/2023	31/10/2023 19:21:57	BTA	46290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500915	86,874,257,908.00	0.00	30,510,448,288,034.19
115500923	31/10/2023	31/10/2023 19:21:58	BTA	46291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500921	100,000,000,000.00	0.00	30,410,448,288,034.19
115500929	31/10/2023	31/10/2023 19:21:59	BTA	46292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500927	50,000,000,000.00	0.00	30,360,448,288,034.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500935	31/10/2023	31/10/2023 19:22:00	BTA	46293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500933	5,000,000,000.00	0.00	30,355,448,288,034.19
115500941	31/10/2023	31/10/2023 19:22:01	BTA	46294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500939	370,000,000,000.00	0.00	29,985,448,288,034.19

Saldo inicial 93,495,559,771.68
Saldo final 29,985,448,288,034.1
Total abonos 335,360,210,268,097.
Total cargos 305,468,257,539,834.
Total créditos 8,341
Total débitos 1,337
Saldo disponible 29,985,448,288,034.19
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115222408	03/10/2023	03/10/2023 11:52:15	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	3,430,681.00	3,430,681.00
115223433	03/10/2023	03/10/2023 11:52:15	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115222408	3,430,681.00	0.00	0.00
115221916	03/10/2023	03/10/2023 11:59:22	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	2,853,895.00	2,853,895.00
115223542	03/10/2023	03/10/2023 11:59:22	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221916	2,853,895.00	0.00	0.00
115223558	03/10/2023	03/10/2023 12:03:39	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	2,646,571.00	2,646,571.00
115223564	03/10/2023	03/10/2023 12:03:39	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223558	2,646,571.00	0.00	0.00
115234083	04/10/2023	04/10/2023 08:23:53	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	2,552,743.00	2,552,743.00
115234085	04/10/2023	04/10/2023 08:23:53	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234083	2,552,743.00	0.00	0.00
115243994	04/10/2023	04/10/2023 16:37:15	BOGOTA D.C.	304-244820	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE AGOSTO 2023	0.00	93,634,376.00	93,634,376.00
115244048	04/10/2023	04/10/2023 16:37:15	BOGOTA D.C.	304-244820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243994	93,634,376.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115244019	04/10/2023	04/10/2023 16:37:58	BOGOTA D.C.	304-244821	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE AGOSTO 2023	0.00	330,115,778.00	330,115,778.00
115244055	04/10/2023	04/10/2023 16:37:58	BOGOTA D.C.	304-244821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244019	330,115,778.00	0.00	0.00
115249850	05/10/2023	05/10/2023 11:57:58	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX	0.00	673,525,052.00	673,525,052.00
115249888	05/10/2023	05/10/2023 11:57:58	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115249850	673,525,052.00	0.00	0.00
115307389	11/10/2023	11/10/2023 13:30:29	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETRO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COSTO ZONA DE FRONTERA JULIO-AGOSTO 2023.	0.00	429,318,084.00	429,318,084.00
115307397	11/10/2023	11/10/2023 13:30:29	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETRO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COSTO ZONA DE FRONTERA JULIO-AGOSTO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307389	429,318,084.00	0.00	0.00
115312817	11/10/2023	11/10/2023 16:43:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD ECOS	0.00	57,901,075.00	57,901,075.00
115314713	11/10/2023	11/10/2023 16:43:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312817	57,901,075.00	0.00	0.00
115312822	11/10/2023	11/10/2023 16:44:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD ECOS	0.00	54,415,666.00	54,415,666.00
115314726	11/10/2023	11/10/2023 16:44:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312822	54,415,666.00	0.00	0.00
115318754	12/10/2023	12/10/2023 10:38:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 899999068EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // por concepto P1 ley 1430 contrato Drummond agosto 2023	0.00	204,186,497.00	204,186,497.00
115318758	12/10/2023	12/10/2023 10:38:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 899999068EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // por concepto P1 ley 1430 contrato Drummond julio 2023	0.00	221,527,448.00	425,713,945.00
115318756	12/10/2023	12/10/2023 10:38:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // por concepto P1 ley 1430 contrato Drummond agosto 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318754	204,186,497.00	0.00	221,527,448.00
115318760	12/10/2023	12/10/2023 10:38:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // por concepto P1 ley 1430 contrato Drummond julio 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318758	221,527,448.00	0.00	0.00
115318762	12/10/2023	12/10/2023 10:38:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 899999068EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO //por concepto P1 ley 1430 contrato Drummond junio 2023	0.00	195,382,536.00	195,382,536.00
115318764	12/10/2023	12/10/2023 10:38:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO //por concepto P1 ley 1430 contrato Drummond junio 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318762	195,382,536.00	0.00	0.00
115337032	13/10/2023	13/10/2023 14:07:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Recupera Cost y Gast Julio Y Agos	0.00	113,625,699.18	113,625,699.18
115337036	13/10/2023	13/10/2023 14:07:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recupera Cost y Gast Julio Y Agos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337032	113,625,699.18	0.00	0.00
115353970	17/10/2023	17/10/2023 15:48:08	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIANA COMBUSTIBLES	0.00	4,297,215.00	4,297,215.00
115354879	17/10/2023	17/10/2023 15:48:08	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIANA COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353970	4,297,215.00	0.00	0.00
115362216	18/10/2023	18/10/2023 11:22:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Costos de Cesion Agosto 2023	0.00	2,161,382,927.00	2,161,382,927.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115362218	18/10/2023	18/10/2023 11:22:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Costos de Cesion Agosto 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362216	2,161,382,927.00	0.00	0.00
115362220	18/10/2023	18/10/2023 11:22:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Recuperacion de costos agosto 2023	0.00	781,369,828.00	781,369,828.00
115362222	18/10/2023	18/10/2023 11:22:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de costos agosto 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362220	781,369,828.00	0.00	0.00
115468828	27/10/2023	27/10/2023 16:07:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	pago gastos y costo sept 2023	0.00	58,493,383.00	58,493,383.00
115468830	27/10/2023	27/10/2023 16:07:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago gastos y costo sept 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468828	58,493,383.00	0.00	0.00
115468907	27/10/2023	27/10/2023 16:12:15	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	2,462,796.00	2,462,796.00
115468917	27/10/2023	27/10/2023 16:12:15	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468907	2,462,796.00	0.00	0.00
115474027	30/10/2023	30/10/2023 10:05:33	BOGOTA D.C.	CSCP1146738	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS RECURSOS SEBRA PAEA DIR DEL TESORO NACIONAL	0.00	96,526,256.00	96,526,256.00
115474249	30/10/2023	30/10/2023 10:05:33	BOGOTA D.C.	CSCP1146738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS RECURSOS SEBRA PAEA DIR DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474027	96,526,256.00	0.00	0.00
115474038	30/10/2023	30/10/2023 10:07:20	BOGOTA D.C.	CSCP1146741	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	183,204,182.00	183,204,182.00
115474291	30/10/2023	30/10/2023 10:07:20	BOGOTA D.C.	CSCP1146741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474038	183,204,182.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 5,672,852,688.18
Total cargos 5,672,852,688.18
Total créditos 21
Total débitos 21
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194432	02/10/2023	02/10/2023 08:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	478,000.00	478,000.00
115194434	02/10/2023	02/10/2023 08:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194432	478,000.00	0.00	0.00
115194480	02/10/2023	02/10/2023 08:20:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230926	0.00	313,742,000.00	313,742,000.00
115194482	02/10/2023	02/10/2023 08:20:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194480	313,742,000.00	0.00	0.00
115194799	02/10/2023	02/10/2023 09:28:04	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	153,000.00	153,000.00
115194968	02/10/2023	02/10/2023 09:28:04	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194799	153,000.00	0.00	0.00
115195284	02/10/2023	02/10/2023 09:45:31	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-09-2023	0.00	12,026,000.00	12,026,000.00
115195303	02/10/2023	02/10/2023 09:45:31	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195284	12,026,000.00	0.00	0.00
115196063	02/10/2023	02/10/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.	20230927	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927.	0.00	904,000.00	904,000.00
115196528	02/10/2023	02/10/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196063	904,000.00	0.00	0.00
115220096	03/10/2023	03/10/2023 08:36:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	405,706,000.00	405,706,000.00
115220098	03/10/2023	03/10/2023 08:36:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220096	405,706,000.00	0.00	0.00
115220452	03/10/2023	03/10/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 29-09-2023	0.00	184,879,000.00	184,879,000.00
115220456	03/10/2023	03/10/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220452	184,879,000.00	0.00	0.00
115234183	04/10/2023	04/10/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	646,000.00	646,000.00
115234185	04/10/2023	04/10/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234183	646,000.00	0.00	0.00
115262064	06/10/2023	06/10/2023 10:38:41	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	3,006,000.00	3,006,000.00
115262265	06/10/2023	06/10/2023 10:38:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262064	3,006,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275109	09/10/2023	09/10/2023 08:40:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	173,888,000.00	173,888,000.00
115275111	09/10/2023	09/10/2023 08:40:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275109	173,888,000.00	0.00	0.00
115275149	09/10/2023	09/10/2023 08:40:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231003	0.00	67,098,000.00	67,098,000.00
115275151	09/10/2023	09/10/2023 08:40:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275149	67,098,000.00	0.00	0.00
115275205	09/10/2023	09/10/2023 08:40:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	12,137,000.00	12,137,000.00
115275207	09/10/2023	09/10/2023 08:40:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275205	12,137,000.00	0.00	0.00
115275256	09/10/2023	09/10/2023 09:19:09	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/3	0.00	191,000.00	191,000.00
115275533	09/10/2023	09/10/2023 09:19:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275256	191,000.00	0.00	0.00
115275404	09/10/2023	09/10/2023 09:30:23	BOGOTA D.C.	933244983	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 04/10/2023	0.00	70,000.00	70,000.00
115275670	09/10/2023	09/10/2023 09:30:22	BOGOTA D.C.	933244983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275404	70,000.00	0.00	0.00
115275552	09/10/2023	09/10/2023 09:31:19	BOGOTA D.C.	9/10/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	265,998,000.00	265,998,000.00
115275679	09/10/2023	09/10/2023 09:31:19	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275552	265,998,000.00	0.00	0.00
115275990	09/10/2023	09/10/2023 09:58:08	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 03-10-23	0.00	1,526,000.00	1,526,000.00
115276005	09/10/2023	09/10/2023 09:58:08	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275990	1,526,000.00	0.00	0.00
115275998	09/10/2023	09/10/2023 09:58:54	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 04-10-23	0.00	6,774,000.00	6,774,000.00
115276013	09/10/2023	09/10/2023 09:58:54	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275998	6,774,000.00	0.00	0.00
115276011	09/10/2023	09/10/2023 09:59:45	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-10-23	0.00	578,603,000.00	578,603,000.00
115276021	09/10/2023	09/10/2023 09:59:45	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276011	578,603,000.00	0.00	0.00
115276203	09/10/2023	09/10/2023 10:16:28	BOGOTA D.C.	20231003	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003	0.00	65,043,000.00	65,043,000.00
115276293	09/10/2023	09/10/2023 10:16:28	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276203	65,043,000.00	0.00	0.00
115276207	09/10/2023	09/10/2023 10:25:28	BOGOTA D.C.	20231004	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004	0.00	51,895,000.00	51,895,000.00
115276561	09/10/2023	09/10/2023 10:25:28	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276207	51,895,000.00	0.00	0.00
115276212	09/10/2023	09/10/2023 10:27:09	BOGOTA D.C.	20231005	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005	0.00	277,954,000.00	277,954,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115276617	09/10/2023	09/10/2023 10:27:09	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276212	277,954,000.00	0.00	0.00
115276833	09/10/2023	09/10/2023 10:35:47	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-10-2023	0.00	100,518,000.00	100,518,000.00
115276887	09/10/2023	09/10/2023 10:35:47	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276833	100,518,000.00	0.00	0.00
115276807	09/10/2023	09/10/2023 10:36:56	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	3,052,000.00	3,052,000.00
115276917	09/10/2023	09/10/2023 10:36:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276807	3,052,000.00	0.00	0.00
115277200	09/10/2023	09/10/2023 10:58:41	BOGOTA D.C.	439 - 20231007	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	16,358,000.00	16,358,000.00
115277273	09/10/2023	09/10/2023 10:58:41	BOGOTA D.C.	439 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277200	16,358,000.00	0.00	0.00
115288439	10/10/2023	10/10/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	392,757,000.00	392,757,000.00
115288441	10/10/2023	10/10/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288439	392,757,000.00	0.00	0.00
115288807	10/10/2023	10/10/2023 08:50:18	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-10-23	0.00	25,614,000.00	25,614,000.00
115288922	10/10/2023	10/10/2023 08:50:18	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288807	25,614,000.00	0.00	0.00
115289200	10/10/2023	10/10/2023 09:21:46	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	116,000.00	116,000.00
115289317	10/10/2023	10/10/2023 09:21:46	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289200	116,000.00	0.00	0.00
115289461	10/10/2023	10/10/2023 09:40:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-10-2023	0.00	113,563,000.00	113,563,000.00
115289463	10/10/2023	10/10/2023 09:40:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289461	113,563,000.00	0.00	0.00
115289675	10/10/2023	10/10/2023 10:23:51	BOGOTA D.C.	20231006	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006.	0.00	137,110,000.00	137,110,000.00
115289969	10/10/2023	10/10/2023 10:23:51	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289675	137,110,000.00	0.00	0.00
115303127	11/10/2023	11/10/2023 08:18:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231006	0.00	12,454,000.00	12,454,000.00
115303129	11/10/2023	11/10/2023 08:18:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303127	12,454,000.00	0.00	0.00
115317819	12/10/2023	12/10/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231007	0.00	1,446,000.00	1,446,000.00
115317821	12/10/2023	12/10/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317819	1,446,000.00	0.00	0.00
115331678	13/10/2023	13/10/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-10-23	0.00	899,000.00	899,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115331686	13/10/2023	13/10/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331678	899,000.00	0.00	0.00
115331333	13/10/2023	13/10/2023 09:04:19	BOGOTA D.C.	933245277	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 09/10/2023	0.00	143,000.00	143,000.00
115331720	13/10/2023	13/10/2023 09:04:19	BOGOTA D.C.	933245277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331333	143,000.00	0.00	0.00
115331309	13/10/2023	13/10/2023 09:21:00	BOGOTA D.C.	09102023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,051,000.00	1,051,000.00
115331808	13/10/2023	13/10/2023 09:21:00	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331309	1,051,000.00	0.00	0.00
115331574	13/10/2023	13/10/2023 09:39:11	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/9	0.00	574,298,000.00	574,298,000.00
115331964	13/10/2023	13/10/2023 09:39:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331574	574,298,000.00	0.00	0.00
115332185	13/10/2023	13/10/2023 10:02:57	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECUADO 09-10-2023	0.00	36,458,000.00	36,458,000.00
115332187	13/10/2023	13/10/2023 10:02:57	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECUADO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332185	36,458,000.00	0.00	0.00
115332065	13/10/2023	13/10/2023 10:13:52	BOGOTA D.C.	20231009	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009.	0.00	1,211,000.00	1,211,000.00
115332284	13/10/2023	13/10/2023 10:13:52	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332065	1,211,000.00	0.00	0.00
115332390	13/10/2023	13/10/2023 10:28:07	BOGOTA D.C.	439 - 20231013	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	44,000.00	44,000.00
115332432	13/10/2023	13/10/2023 10:28:07	BOGOTA D.C.	439 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332390	44,000.00	0.00	0.00
115344867	17/10/2023	17/10/2023 08:55:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	467,021,000.00	467,021,000.00
115344869	17/10/2023	17/10/2023 08:55:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344867	467,021,000.00	0.00	0.00
115344887	17/10/2023	17/10/2023 08:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	9,270,000.00	9,270,000.00
115344889	17/10/2023	17/10/2023 08:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344887	9,270,000.00	0.00	0.00
115344944	17/10/2023	17/10/2023 08:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	89,596,000.00	89,596,000.00
115344946	17/10/2023	17/10/2023 08:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344944	89,596,000.00	0.00	0.00
115344788	17/10/2023	17/10/2023 09:08:29	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	366,199,000.00	366,199,000.00
115345168	17/10/2023	17/10/2023 09:08:29	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344788	366,199,000.00	0.00	0.00
115345196	17/10/2023	17/10/2023 09:13:17	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	34,882,000.00	34,882,000.00
115345212	17/10/2023	17/10/2023 09:13:17	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345196	34,882,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344820	17/10/2023	17/10/2023 09:14:30	BOGOTA D.C.	16/10/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,218,000.00	40,218,000.00
115345224	17/10/2023	17/10/2023 09:14:30	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344820	40,218,000.00	0.00	0.00
115344655	17/10/2023	17/10/2023 09:16:30	BOGOTA D.C.	933245379	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 11/10/2023	0.00	576,761,000.00	576,761,000.00
115345243	17/10/2023	17/10/2023 09:16:30	BOGOTA D.C.	933245379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344655	576,761,000.00	0.00	0.00
115345221	17/10/2023	17/10/2023 09:20:15	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-10-23	0.00	30,361,000.00	30,361,000.00
115345278	17/10/2023	17/10/2023 09:20:15	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345221	30,361,000.00	0.00	0.00
115345230	17/10/2023	17/10/2023 09:20:35	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,884,000.00	29,884,000.00
115345284	17/10/2023	17/10/2023 09:20:35	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345230	29,884,000.00	0.00	0.00
115345248	17/10/2023	17/10/2023 09:21:13	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-10-23	0.00	8,168,000.00	8,168,000.00
115345289	17/10/2023	17/10/2023 09:21:13	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345248	8,168,000.00	0.00	0.00
115345333	17/10/2023	17/10/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	52,242,000.00	52,242,000.00
115345335	17/10/2023	17/10/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345333	52,242,000.00	0.00	0.00
115345267	17/10/2023	17/10/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-10-23	0.00	56,104,000.00	56,104,000.00
115345378	17/10/2023	17/10/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345267	56,104,000.00	0.00	0.00
115345548	17/10/2023	17/10/2023 09:48:39	BOGOTA D.C.	20231010	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010	0.00	446,986,000.00	446,986,000.00
115345804	17/10/2023	17/10/2023 09:48:39	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345548	446,986,000.00	0.00	0.00
115345829	17/10/2023	17/10/2023 09:49:41	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	1,818,077,000.00	1,818,077,000.00
115345845	17/10/2023	17/10/2023 09:49:41	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345829	1,818,077,000.00	0.00	0.00
115345838	17/10/2023	17/10/2023 09:50:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-10-2023	0.00	406,395,000.00	406,395,000.00
115345874	17/10/2023	17/10/2023 09:50:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345838	406,395,000.00	0.00	0.00
115344442	17/10/2023	17/10/2023 09:54:32	BOGOTA D.C.	10102023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	88,286,000.00	88,286,000.00
115346038	17/10/2023	17/10/2023 09:54:32	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344442	88,286,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115346240	17/10/2023	17/10/2023 10:01:06	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	514,871,000.00	514,871,000.00
115346283	17/10/2023	17/10/2023 10:01:06	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346240	514,871,000.00	0.00	0.00
115346453	17/10/2023	17/10/2023 10:09:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-10-2023	0.00	303,701,000.00	303,701,000.00
115346459	17/10/2023	17/10/2023 10:09:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346453	303,701,000.00	0.00	0.00
115345789	17/10/2023	17/10/2023 10:09:12	BOGOTA D.C.	20231012	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012	0.00	7,119,000.00	7,119,000.00
115346465	17/10/2023	17/10/2023 10:09:12	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345789	7,119,000.00	0.00	0.00
115344678	17/10/2023	17/10/2023 10:25:26	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/9/10	0.00	18,909,000.00	18,909,000.00
115346982	17/10/2023	17/10/2023 10:25:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344678	18,909,000.00	0.00	0.00
115346882	17/10/2023	17/10/2023 10:25:28	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	13,762,000.00	13,762,000.00
115346984	17/10/2023	17/10/2023 10:25:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346882	13,762,000.00	0.00	0.00
115346985	17/10/2023	17/10/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	2,775,000.00	2,775,000.00
115347184	17/10/2023	17/10/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346985	2,775,000.00	0.00	0.00
115347105	17/10/2023	17/10/2023 10:38:23	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	18,674,000.00	18,674,000.00
115347456	17/10/2023	17/10/2023 10:38:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347105	18,674,000.00	0.00	0.00
115344825	17/10/2023	17/10/2023 10:39:03	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/11	0.00	15,068,000.00	15,068,000.00
115347463	17/10/2023	17/10/2023 10:39:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344825	15,068,000.00	0.00	0.00
115347260	17/10/2023	17/10/2023 10:44:16	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	12,000.00	12,000.00
115347572	17/10/2023	17/10/2023 10:44:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347260	12,000.00	0.00	0.00
115345095	17/10/2023	17/10/2023 10:45:14	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/12	0.00	77,143,000.00	77,143,000.00
115345590	17/10/2023	17/10/2023 10:45:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345095	77,143,000.00	0.00	0.00
115347613	17/10/2023	17/10/2023 10:51:00	BOGOTA D.C.	20231013	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013	0.00	105,627,000.00	105,627,000.00
115347722	17/10/2023	17/10/2023 10:51:00	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347613	105,627,000.00	0.00	0.00
115345184	17/10/2023	17/10/2023 10:52:49	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/13	0.00	4,778,000.00	4,778,000.00
115347802	17/10/2023	17/10/2023 10:52:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345184	4,778,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115348211	17/10/2023	17/10/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	439 - 20231014	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	68,372,000.00	68,372,000.00
115348302	17/10/2023	17/10/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	439 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348211	68,372,000.00	0.00	0.00
115348382	17/10/2023	17/10/2023 11:40:12	BOGOTA D.C.	439 - 20231016	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	14,087,000.00	14,087,000.00
115348570	17/10/2023	17/10/2023 11:40:12	BOGOTA D.C.	439 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348382	14,087,000.00	0.00	0.00
115360989	18/10/2023	18/10/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231013	0.00	47,000.00	47,000.00
115360991	18/10/2023	18/10/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360989	47,000.00	0.00	0.00
115373597	19/10/2023	19/10/2023 08:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231014	0.00	2,157,000.00	2,157,000.00
115373599	19/10/2023	19/10/2023 08:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373597	2,157,000.00	0.00	0.00
115386592	20/10/2023	20/10/2023 09:11:55	BOGOTA D.C.	20231016	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016.	0.00	69,556,000.00	69,556,000.00
115386623	20/10/2023	20/10/2023 09:11:55	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386592	69,556,000.00	0.00	0.00
115400528	23/10/2023	23/10/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231016	0.00	844,000.00	844,000.00
115400530	23/10/2023	23/10/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400528	844,000.00	0.00	0.00
115400548	23/10/2023	23/10/2023 08:49:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	539,807,000.00	539,807,000.00
115400550	23/10/2023	23/10/2023 08:49:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400548	539,807,000.00	0.00	0.00
115400635	23/10/2023	23/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	4,149,000.00	4,149,000.00
115400637	23/10/2023	23/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400635	4,149,000.00	0.00	0.00
115400330	23/10/2023	23/10/2023 08:57:23	BOGOTA D.C.	20231017	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017.	0.00	225,271,000.00	225,271,000.00
115400864	23/10/2023	23/10/2023 08:57:23	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400330	225,271,000.00	0.00	0.00
115400460	23/10/2023	23/10/2023 08:59:14	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,930,876,000.00	1,930,876,000.00
115400932	23/10/2023	23/10/2023 08:59:14	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400460	1,930,876,000.00	0.00	0.00
115400730	23/10/2023	23/10/2023 09:06:29	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	25,620,000.00	25,620,000.00
115401106	23/10/2023	23/10/2023 09:06:29	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400730	25,620,000.00	0.00	0.00
115400331	23/10/2023	23/10/2023 09:11:06	BOGOTA D.C.	20231018	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018.	0.00	424,000.00	424,000.00
115401209	23/10/2023	23/10/2023 09:11:06	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400331	424,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401217	23/10/2023	23/10/2023 09:14:50	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-10-23	0.00	100,711,000.00	100,711,000.00
115401266	23/10/2023	23/10/2023 09:14:50	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401217	100,711,000.00	0.00	0.00
115401247	23/10/2023	23/10/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	253,375,000.00	253,375,000.00
115401275	23/10/2023	23/10/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401247	253,375,000.00	0.00	0.00
115400333	23/10/2023	23/10/2023 09:20:41	BOGOTA D.C.	20231019	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019.	0.00	734,136,000.00	734,136,000.00
115401349	23/10/2023	23/10/2023 09:20:41	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400333	734,136,000.00	0.00	0.00
115400106	23/10/2023	23/10/2023 09:50:02	BOGOTA D.C.	19102023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,642,000.00	7,642,000.00
115401956	23/10/2023	23/10/2023 09:50:02	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400106	7,642,000.00	0.00	0.00
115402004	23/10/2023	23/10/2023 09:53:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-10-2023	0.00	1,066,141,000.00	1,066,141,000.00
115402009	23/10/2023	23/10/2023 09:53:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402004	1,066,141,000.00	0.00	0.00
115400477	23/10/2023	23/10/2023 09:58:32	BOGOTA D.C.	933245680	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 18/10/2023	0.00	533,966,000.00	533,966,000.00
115402110	23/10/2023	23/10/2023 09:58:32	BOGOTA D.C.	933245680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400477	533,966,000.00	0.00	0.00
115402390	23/10/2023	23/10/2023 10:18:45	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-10-2023	0.00	112,819,000.00	112,819,000.00
115402402	23/10/2023	23/10/2023 10:18:45	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402390	112,819,000.00	0.00	0.00
115402481	23/10/2023	23/10/2023 10:20:09	BTA	5-20231023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 17 OCT 2023	0.00	96,000.00	96,000.00
115402483	23/10/2023	23/10/2023 10:20:09	BTA	5-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402481	96,000.00	0.00	0.00
115401643	23/10/2023	23/10/2023 10:21:04	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/18	0.00	142,000,000.00	142,000,000.00
115402499	23/10/2023	23/10/2023 10:21:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401643	142,000,000.00	0.00	0.00
115401914	23/10/2023	23/10/2023 10:29:40	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/19	0.00	126,338,000.00	126,338,000.00
115402706	23/10/2023	23/10/2023 10:29:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401914	126,338,000.00	0.00	0.00
115402896	23/10/2023	23/10/2023 10:41:26	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-10-2023	0.00	1,052,022,000.00	1,052,022,000.00
115402908	23/10/2023	23/10/2023 10:41:26	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402896	1,052,022,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115415553	24/10/2023	24/10/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	4,897,000.00	4,897,000.00
115415555	24/10/2023	24/10/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415553	4,897,000.00	0.00	0.00
115415867	24/10/2023	24/10/2023 09:34:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-10-2023	0.00	2,496,000.00	2,496,000.00
115415875	24/10/2023	24/10/2023 09:34:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415867	2,496,000.00	0.00	0.00
115416508	24/10/2023	24/10/2023 10:29:52	BOGOTA D.C.	20231020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020.	0.00	97,505,000.00	97,505,000.00
115416626	24/10/2023	24/10/2023 10:29:52	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416508	97,505,000.00	0.00	0.00
115429364	25/10/2023	25/10/2023 08:48:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	356,000.00	356,000.00
115429366	25/10/2023	25/10/2023 08:48:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429364	356,000.00	0.00	0.00
115459394	27/10/2023	27/10/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	20231023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	2,021,056,000.00	2,021,056,000.00
115459626	27/10/2023	27/10/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459394	2,021,056,000.00	0.00	0.00
115460827	27/10/2023	27/10/2023 10:49:32	BTA	5-20231027	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 23 OCT 2023	0.00	2,026,000.00	2,026,000.00
115460829	27/10/2023	27/10/2023 10:49:32	BTA	5-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460827	2,026,000.00	0.00	0.00
115472705	30/10/2023	30/10/2023 08:31:22	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 24/10/2023	0.00	85,000.00	85,000.00
115472814	30/10/2023	30/10/2023 08:31:22	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472705	85,000.00	0.00	0.00
115473025	30/10/2023	30/10/2023 08:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	70,724,000.00	70,724,000.00
115473027	30/10/2023	30/10/2023 08:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473025	70,724,000.00	0.00	0.00
115473126	30/10/2023	30/10/2023 08:53:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	1,077,000.00	1,077,000.00
115473128	30/10/2023	30/10/2023 08:53:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473126	1,077,000.00	0.00	0.00
115473306	30/10/2023	30/10/2023 09:11:18	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-10-23	0.00	2,009,000.00	2,009,000.00
115473361	30/10/2023	30/10/2023 09:11:18	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473306	2,009,000.00	0.00	0.00
115473627	30/10/2023	30/10/2023 09:32:58	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 24/10/2023	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
115473631	30/10/2023	30/10/2023 09:32:58	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473627	2,500,000.00	0.00	0.00
115473655	30/10/2023	30/10/2023 09:46:11	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,590,000.00	3,590,000.00
115473876	30/10/2023	30/10/2023 09:46:11	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473655	3,590,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473597	30/10/2023	30/10/2023 09:59:57	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	464,000.00	464,000.00
115474052	30/10/2023	30/10/2023 09:59:57	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473597	464,000.00	0.00	0.00
115473400	30/10/2023	30/10/2023 10:07:25	BOGOTA D.C.	20231030	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.10.2023	0.00	6,562,000.00	6,562,000.00
115474295	30/10/2023	30/10/2023 10:07:25	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473400	6,562,000.00	0.00	0.00
115474339	30/10/2023	30/10/2023 10:10:36	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE TIMB	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 26/10/2023	0.00	5,154,000.00	5,154,000.00
115474372	30/10/2023	30/10/2023 10:10:36	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE TIMB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474339	5,154,000.00	0.00	0.00
115474504	30/10/2023	30/10/2023 10:21:57	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	212,000.00	212,000.00
115474620	30/10/2023	30/10/2023 10:21:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474504	212,000.00	0.00	0.00
115473170	30/10/2023	30/10/2023 10:32:05	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/25	0.00	106,000.00	106,000.00
115474828	30/10/2023	30/10/2023 10:32:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473170	106,000.00	0.00	0.00
115474327	30/10/2023	30/10/2023 10:36:40	BOGOTA D.C.	20231026	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026.	0.00	13,557,000.00	13,557,000.00
115475013	30/10/2023	30/10/2023 10:36:40	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474327	13,557,000.00	0.00	0.00
115474448	30/10/2023	30/10/2023 10:46:42	BOGOTA D.C.	439 - 20231028	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	268,000.00	268,000.00
115475298	30/10/2023	30/10/2023 10:46:42	BOGOTA D.C.	439 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474448	268,000.00	0.00	0.00
115474674	30/10/2023	30/10/2023 11:12:48	BOGOTA D.C.	439 - 20231030	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	578,000.00	578,000.00
115475833	30/10/2023	30/10/2023 11:12:48	BOGOTA D.C.	439 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474674	578,000.00	0.00	0.00
115488118	31/10/2023	31/10/2023 08:41:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231026	0.00	15,369,000.00	15,369,000.00
115488120	31/10/2023	31/10/2023 08:41:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488118	15,369,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	18,703,745,000.00	Total créditos	110
Saldo final	0.00	Total cargos	18,703,745,000.00	Total débitos	110

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

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

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194436	02/10/2023	02/10/2023 08:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	271,552,000.00	271,552,000.00
115194438	02/10/2023	02/10/2023 08:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194436	271,552,000.00	0.00	0.00
115194488	02/10/2023	02/10/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230926	0.00	130,293,000.00	130,293,000.00
115194490	02/10/2023	02/10/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194488	130,293,000.00	0.00	0.00
115194548	02/10/2023	02/10/2023 08:20:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230927	0.00	713,024,000.00	713,024,000.00
115194550	02/10/2023	02/10/2023 08:20:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194548	713,024,000.00	0.00	0.00
115194255	02/10/2023	02/10/2023 08:20:51	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/09/2023	0.00	6,000.00	6,000.00
115194562	02/10/2023	02/10/2023 08:20:51	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194255	6,000.00	0.00	0.00
115194264	02/10/2023	02/10/2023 08:26:24	BOGOTA D.C.	01/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 27/09/2023	0.00	10,618,000.00	10,618,000.00
115194633	02/10/2023	02/10/2023 08:26:24	BOGOTA D.C.	01/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194264	10,618,000.00	0.00	0.00
115194269	02/10/2023	02/10/2023 08:30:14	BOGOTA D.C.	02/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 28/09/2023	0.00	1,054,000.00	1,054,000.00
115194647	02/10/2023	02/10/2023 08:30:14	BOGOTA D.C.	02/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194269	1,054,000.00	0.00	0.00
115194793	02/10/2023	02/10/2023 09:27:40	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	554,000.00	554,000.00
115194964	02/10/2023	02/10/2023 09:27:40	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194793	554,000.00	0.00	0.00
115194806	02/10/2023	02/10/2023 09:33:08	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-09-23	0.00	46,281,000.00	46,281,000.00
115195018	02/10/2023	02/10/2023 09:33:08	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194806	46,281,000.00	0.00	0.00
115194833	02/10/2023	02/10/2023 09:34:22	BOGOTA D.C.	1/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	23,056,000.00	23,056,000.00
115195034	02/10/2023	02/10/2023 09:34:22	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194833	23,056,000.00	0.00	0.00
115194817	02/10/2023	02/10/2023 09:34:57	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-09-23	0.00	365,410,000.00	365,410,000.00
115195040	02/10/2023	02/10/2023 09:34:57	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194817	365,410,000.00	0.00	0.00
115194848	02/10/2023	02/10/2023 09:35:16	BOGOTA D.C.	26092023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	30,658,000.00	30,658,000.00
115195049	02/10/2023	02/10/2023 09:35:16	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194848	30,658,000.00	0.00	0.00
115194832	02/10/2023	02/10/2023 09:36:28	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-23	0.00	117,074,000.00	117,074,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115195062	02/10/2023	02/10/2023 09:36:28	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194832	117,074,000.00	0.00	0.00
115194855	02/10/2023	02/10/2023 09:41:19	BOGOTA D.C.	2/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	6,101,000.00	6,101,000.00
115195155	02/10/2023	02/10/2023 09:41:19	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194855	6,101,000.00	0.00	0.00
115194906	02/10/2023	02/10/2023 09:42:04	BOGOTA D.C.	27092023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	64,000.00	64,000.00
115195218	02/10/2023	02/10/2023 09:42:04	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194906	64,000.00	0.00	0.00
115194731	02/10/2023	02/10/2023 09:42:49	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/26	0.00	15,000.00	15,000.00
115195227	02/10/2023	02/10/2023 09:42:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194731	15,000.00	0.00	0.00
115195230	02/10/2023	02/10/2023 09:43:51	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-09-2023	0.00	1,549,000.00	1,549,000.00
115195276	02/10/2023	02/10/2023 09:43:51	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195230	1,549,000.00	0.00	0.00
115194774	02/10/2023	02/10/2023 09:49:53	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/27	0.00	6,405,000.00	6,405,000.00
115195427	02/10/2023	02/10/2023 09:49:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194774	6,405,000.00	0.00	0.00
115194842	02/10/2023	02/10/2023 09:56:00	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/28	0.00	5,288,000.00	5,288,000.00
115195659	02/10/2023	02/10/2023 09:56:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194842	5,288,000.00	0.00	0.00
115195300	02/10/2023	02/10/2023 10:07:10	BOGOTA D.C.	20231002	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.09.2023	0.00	229,000.00	229,000.00
115196006	02/10/2023	02/10/2023 10:07:10	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195300	229,000.00	0.00	0.00
115196018	02/10/2023	02/10/2023 10:13:06	BOGOTA D.C.	20230926	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926.	0.00	52,473,000.00	52,473,000.00
115196282	02/10/2023	02/10/2023 10:13:06	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196018	52,473,000.00	0.00	0.00
115195517	02/10/2023	02/10/2023 10:15:49	BOGOTA D.C.	20231002	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.09.2023	0.00	1,343,000.00	1,343,000.00
115196394	02/10/2023	02/10/2023 10:15:49	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195517	1,343,000.00	0.00	0.00
115196482	02/10/2023	02/10/2023 10:20:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-09-2023	0.00	4,120,000.00	4,120,000.00
115196489	02/10/2023	02/10/2023 10:20:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196482	4,120,000.00	0.00	0.00
115196031	02/10/2023	02/10/2023 10:21:22	BOGOTA D.C.	20230927	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927.	0.00	40,106,000.00	40,106,000.00
115196501	02/10/2023	02/10/2023 10:21:22	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196031	40,106,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115195891	02/10/2023	02/10/2023 10:26:34	BOGOTA D.C.	20231002	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.09.2023	0.00	48,000.00	48,000.00
115196627	02/10/2023	02/10/2023 10:26:34	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195891	48,000.00	0.00	0.00
115194593	02/10/2023	02/10/2023 10:28:49	BOGOTA D.C.	933244649	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 26/09/2023	0.00	293,000.00	293,000.00
115196670	02/10/2023	02/10/2023 10:28:49	BOGOTA D.C.	933244649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194593	293,000.00	0.00	0.00
115196051	02/10/2023	02/10/2023 10:33:16	BOGOTA D.C.	20230928	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928.	0.00	82,435,000.00	82,435,000.00
115196755	02/10/2023	02/10/2023 10:33:16	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196051	82,435,000.00	0.00	0.00
115196956	02/10/2023	02/10/2023 10:42:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-2023	0.00	54,000.00	54,000.00
115196966	02/10/2023	02/10/2023 10:42:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196956	54,000.00	0.00	0.00
115194656	02/10/2023	02/10/2023 10:44:55	BOGOTA D.C.	933244654	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 27/09/2023	0.00	133,000.00	133,000.00
115197027	02/10/2023	02/10/2023 10:44:55	BOGOTA D.C.	933244654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194656	133,000.00	0.00	0.00
115196847	02/10/2023	02/10/2023 10:45:56	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	8,537,000.00	8,537,000.00
115197065	02/10/2023	02/10/2023 10:45:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196847	8,537,000.00	0.00	0.00
115194681	02/10/2023	02/10/2023 10:53:11	BOGOTA D.C.	933244660	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 28/09/2023	0.00	59,119,000.00	59,119,000.00
115197246	02/10/2023	02/10/2023 10:53:11	BOGOTA D.C.	933244660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194681	59,119,000.00	0.00	0.00
115196954	02/10/2023	02/10/2023 10:53:34	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	35,000.00	35,000.00
115197258	02/10/2023	02/10/2023 10:53:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196954	35,000.00	0.00	0.00
115197160	02/10/2023	02/10/2023 10:59:52	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00
115197385	02/10/2023	02/10/2023 10:59:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197160	1,070,000.00	0.00	0.00
115197069	02/10/2023	02/10/2023 11:00:20	BOGOTA D.C.	438 - 20231002	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00
115197387	02/10/2023	02/10/2023 11:00:20	BOGOTA D.C.	438 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197069	2,150,000.00	0.00	0.00
115197396	02/10/2023	02/10/2023 11:06:45	BOGOTA D.C.	438 - 20231001	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	415,000.00	415,000.00
115197553	02/10/2023	02/10/2023 11:06:45	BOGOTA D.C.	438 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197396	415,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197708	02/10/2023	02/10/2023 11:27:31	BOGOTA D.C.	438 - 20230930	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	10,853,000.00	10,853,000.00
115197774	02/10/2023	02/10/2023 11:27:31	BOGOTA D.C.	438 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197708	10,853,000.00	0.00	0.00
115220104	03/10/2023	03/10/2023 08:36:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	1,249,655,000.00	1,249,655,000.00
115220106	03/10/2023	03/10/2023 08:36:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220104	1,249,655,000.00	0.00	0.00
115220207	03/10/2023	03/10/2023 09:06:56	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-09-23	0.00	522,893,000.00	522,893,000.00
115220227	03/10/2023	03/10/2023 09:06:56	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220207	522,893,000.00	0.00	0.00
115220176	03/10/2023	03/10/2023 09:09:32	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/29	0.00	4,847,000.00	4,847,000.00
115220247	03/10/2023	03/10/2023 09:09:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220176	4,847,000.00	0.00	0.00
115219982	03/10/2023	03/10/2023 09:20:33	BOGOTA D.C.	29092023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,716,000.00	4,716,000.00
115220304	03/10/2023	03/10/2023 09:20:33	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219982	4,716,000.00	0.00	0.00
115220260	03/10/2023	03/10/2023 09:24:23	BOGOTA D.C.	3/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	279,665,000.00	279,665,000.00
115220331	03/10/2023	03/10/2023 09:24:23	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220260	279,665,000.00	0.00	0.00
115220443	03/10/2023	03/10/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-09-2023	0.00	91,175,000.00	91,175,000.00
115220448	03/10/2023	03/10/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220443	91,175,000.00	0.00	0.00
115220480	03/10/2023	03/10/2023 09:48:21	BOGOTA D.C.	20230929	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929.	0.00	28,227,000.00	28,227,000.00
115220514	03/10/2023	03/10/2023 09:48:21	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220480	28,227,000.00	0.00	0.00
115220654	03/10/2023	03/10/2023 10:32:47	BOGOTA D.C.	20231003	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.09.2023	0.00	166,000.00	166,000.00
115220824	03/10/2023	03/10/2023 10:32:47	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220654	166,000.00	0.00	0.00
115220827	03/10/2023	03/10/2023 10:44:11	BOGOTA D.C.	933244727	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 29/09/2023	0.00	1,547,000.00	1,547,000.00
115221022	03/10/2023	03/10/2023 10:44:11	BOGOTA D.C.	933244727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220827	1,547,000.00	0.00	0.00
115220786	03/10/2023	03/10/2023 10:45:37	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,742,000.00	1,742,000.00
115221033	03/10/2023	03/10/2023 10:45:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220786	1,742,000.00	0.00	0.00
115220979	03/10/2023	03/10/2023 10:45:45	BOGOTA D.C.	438 - 20231003	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	4,265,000.00	4,265,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115221035	03/10/2023	03/10/2023 10:45:45	BOGOTA D.C.	438 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220979	4,265,000.00	0.00	0.00
115234187	04/10/2023	04/10/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	1,169,692,000.00	1,169,692,000.00
115234189	04/10/2023	04/10/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234187	1,169,692,000.00	0.00	0.00
115234131	04/10/2023	04/10/2023 08:54:12	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/30	0.00	630,000.00	630,000.00
115234252	04/10/2023	04/10/2023 08:54:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234131	630,000.00	0.00	0.00
115234142	04/10/2023	04/10/2023 09:14:17	BOGOTA D.C.	20230930	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930.	0.00	4,233,000.00	4,233,000.00
115234335	04/10/2023	04/10/2023 09:14:17	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234142	4,233,000.00	0.00	0.00
115234223	04/10/2023	04/10/2023 09:33:58	BOGOTA D.C.	20231004	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.09.2023	0.00	17,000.00	17,000.00
115234496	04/10/2023	04/10/2023 09:33:58	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234223	17,000.00	0.00	0.00
115234659	04/10/2023	04/10/2023 09:48:26	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/09/2023	0.00	82,000.00	82,000.00
115234678	04/10/2023	04/10/2023 09:48:26	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234659	82,000.00	0.00	0.00
115234942	04/10/2023	04/10/2023 10:24:43	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00
115234984	04/10/2023	04/10/2023 10:24:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234942	1,508,000.00	0.00	0.00
115246932	05/10/2023	05/10/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230930	0.00	72,650,000.00	72,650,000.00
115246934	05/10/2023	05/10/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246932	72,650,000.00	0.00	0.00
115246963	05/10/2023	05/10/2023 09:49:41	BOGOTA D.C.	20231005	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.10.2023	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00
115247402	05/10/2023	05/10/2023 09:49:41	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246963	1,375,000.00	0.00	0.00
115247370	05/10/2023	05/10/2023 09:58:09	BOGOTA D.C.	438 - 20231005	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231005 FECHA RECAUDO 20231001 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	287,000.00	287,000.00
115247481	05/10/2023	05/10/2023 09:58:09	BOGOTA D.C.	438 - 20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231005 FECHA RECAUDO 20231001 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247370	287,000.00	0.00	0.00
115247456	05/10/2023	05/10/2023 10:11:37	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-10-2023	0.00	17,880,000.00	17,880,000.00
115247635	05/10/2023	05/10/2023 10:11:37	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247456	17,880,000.00	0.00	0.00
115247702	05/10/2023	05/10/2023 11:04:24	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/1	0.00	275,000.00	275,000.00
115248171	05/10/2023	05/10/2023 11:04:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247702	275,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115259922	06/10/2023	06/10/2023 08:12:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231001	0.00	120,000.00	120,000.00
115259924	06/10/2023	06/10/2023 08:12:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259922	120,000.00	0.00	0.00
115260032	06/10/2023	06/10/2023 09:08:32	BOGOTA D.C.	933244888	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL DIA 02/10/2023	0.00	2,434,000.00	2,434,000.00
115261252	06/10/2023	06/10/2023 09:08:32	BOGOTA D.C.	933244888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260032	2,434,000.00	0.00	0.00
115261341	06/10/2023	06/10/2023 09:29:16	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-23	0.00	229,526,000.00	229,526,000.00
115261465	06/10/2023	06/10/2023 09:29:16	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261341	229,526,000.00	0.00	0.00
115261469	06/10/2023	06/10/2023 09:34:15	BOGOTA D.C.	6/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	79,630,000.00	79,630,000.00
115261540	06/10/2023	06/10/2023 09:34:15	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261469	79,630,000.00	0.00	0.00
115260000	06/10/2023	06/10/2023 09:45:03	BOGOTA D.C.	20231006	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.10.2023	0.00	2,270,000.00	2,270,000.00
115261670	06/10/2023	06/10/2023 09:45:03	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260000	2,270,000.00	0.00	0.00
115261320	06/10/2023	06/10/2023 10:13:58	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/2	0.00	13,635,000.00	13,635,000.00
115261935	06/10/2023	06/10/2023 10:13:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261320	13,635,000.00	0.00	0.00
115261916	06/10/2023	06/10/2023 10:18:19	BOGOTA D.C.	438 - 20231006	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	14,788,000.00	14,788,000.00
115261991	06/10/2023	06/10/2023 10:18:19	BOGOTA D.C.	438 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261916	14,788,000.00	0.00	0.00
115262085	06/10/2023	06/10/2023 10:24:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2023	0.00	859,000.00	859,000.00
115262095	06/10/2023	06/10/2023 10:24:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262085	859,000.00	0.00	0.00
115261824	06/10/2023	06/10/2023 10:27:39	BOGOTA D.C.	20231002	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002.	0.00	37,402,000.00	37,402,000.00
115262120	06/10/2023	06/10/2023 10:27:39	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261824	37,402,000.00	0.00	0.00
115262054	06/10/2023	06/10/2023 10:37:58	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	2,444,000.00	2,444,000.00
115262261	06/10/2023	06/10/2023 10:37:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262054	2,444,000.00	0.00	0.00
115274725	09/10/2023	09/10/2023 08:18:54	BOGOTA D.C.	07/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 03/10/2023	0.00	56,000.00	56,000.00
115274967	09/10/2023	09/10/2023 08:18:54	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274725	56,000.00	0.00	0.00
115274733	09/10/2023	09/10/2023 08:24:18	BOGOTA D.C.	08/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 04/10/2023	0.00	1,041,000.00	1,041,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115274985	09/10/2023	09/10/2023 08:24:18	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274733	1,041,000.00	0.00	0.00
115274740	09/10/2023	09/10/2023 08:29:39	BOGOTA D.C.	09/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 05/10/2023	0.00	96,000.00	96,000.00
115275003	09/10/2023	09/10/2023 08:29:39	BOGOTA D.C.	09/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274740	96,000.00	0.00	0.00
115274804	09/10/2023	09/10/2023 08:39:53	BOGOTA D.C.	03102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,484,000.00	1,484,000.00
115275067	09/10/2023	09/10/2023 08:39:53	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274804	1,484,000.00	0.00	0.00
115275097	09/10/2023	09/10/2023 08:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	325,361,000.00	325,361,000.00
115275099	09/10/2023	09/10/2023 08:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275097	325,361,000.00	0.00	0.00
115275133	09/10/2023	09/10/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231003	0.00	163,525,000.00	163,525,000.00
115275135	09/10/2023	09/10/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275133	163,525,000.00	0.00	0.00
115275197	09/10/2023	09/10/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	205,571,000.00	205,571,000.00
115275199	09/10/2023	09/10/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275197	205,571,000.00	0.00	0.00
115274925	09/10/2023	09/10/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	04102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,082,000.00	9,082,000.00
115275277	09/10/2023	09/10/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274925	9,082,000.00	0.00	0.00
115274950	09/10/2023	09/10/2023 08:54:24	BOGOTA D.C.	05102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,223,000.00	4,223,000.00
115275323	09/10/2023	09/10/2023 08:54:24	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274950	4,223,000.00	0.00	0.00
115275251	09/10/2023	09/10/2023 09:17:44	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/3	0.00	24,445,000.00	24,445,000.00
115275499	09/10/2023	09/10/2023 09:17:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275251	24,445,000.00	0.00	0.00
115275274	09/10/2023	09/10/2023 09:18:17	BOGOTA D.C.	933244974	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 03/10/2023	0.00	5,964,000.00	5,964,000.00
115275502	09/10/2023	09/10/2023 09:18:17	BOGOTA D.C.	933244974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275274	5,964,000.00	0.00	0.00
115275479	09/10/2023	09/10/2023 09:24:34	BOGOTA D.C.	8/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	35,532,000.00	35,532,000.00
115275606	09/10/2023	09/10/2023 09:24:34	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275479	35,532,000.00	0.00	0.00
115275336	09/10/2023	09/10/2023 09:24:41	BOGOTA D.C.	20231009	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.10.2023	0.00	7,307,000.00	7,307,000.00
115275608	09/10/2023	09/10/2023 09:24:41	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275336	7,307,000.00	0.00	0.00
115275398	09/10/2023	09/10/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	933244982	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 04/10/2023	0.00	20,356,000.00	20,356,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275647	09/10/2023	09/10/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	933244982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275398	20,356,000.00	0.00	0.00
115275366	09/10/2023	09/10/2023 09:29:50	BOGOTA D.C.	20231009	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.10.2023	0.00	1,442,000.00	1,442,000.00
115275664	09/10/2023	09/10/2023 09:29:50	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275366	1,442,000.00	0.00	0.00
115275551	09/10/2023	09/10/2023 09:30:47	BOGOTA D.C.	9/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,264,982,000.00	3,264,982,000.00
115275674	09/10/2023	09/10/2023 09:30:47	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275551	3,264,982,000.00	0.00	0.00
115275394	09/10/2023	09/10/2023 09:33:58	BOGOTA D.C.	20231009	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.10.2023	0.00	24,419,000.00	24,419,000.00
115275717	09/10/2023	09/10/2023 09:33:58	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275394	24,419,000.00	0.00	0.00
115275698	09/10/2023	09/10/2023 09:36:22	BOGOTA D.C.	7/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	7,692,000.00	7,692,000.00
115275734	09/10/2023	09/10/2023 09:36:22	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275698	7,692,000.00	0.00	0.00
115275434	09/10/2023	09/10/2023 09:42:51	BOGOTA D.C.	933244989	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 05/10/2023	0.00	17,598,000.00	17,598,000.00
115275799	09/10/2023	09/10/2023 09:42:51	BOGOTA D.C.	933244989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275434	17,598,000.00	0.00	0.00
115275332	09/10/2023	09/10/2023 09:48:29	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/4	0.00	5,452,000.00	5,452,000.00
115275853	09/10/2023	09/10/2023 09:48:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275332	5,452,000.00	0.00	0.00
115275902	09/10/2023	09/10/2023 09:54:37	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-23	0.00	59,305,000.00	59,305,000.00
115275960	09/10/2023	09/10/2023 09:54:37	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275902	59,305,000.00	0.00	0.00
115275922	09/10/2023	09/10/2023 09:55:23	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-10-23	0.00	50,128,000.00	50,128,000.00
115275973	09/10/2023	09/10/2023 09:55:23	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275922	50,128,000.00	0.00	0.00
115275968	09/10/2023	09/10/2023 09:56:18	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-23	0.00	350,895,000.00	350,895,000.00
115275983	09/10/2023	09/10/2023 09:56:18	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275968	350,895,000.00	0.00	0.00
115275393	09/10/2023	09/10/2023 09:56:31	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/5	0.00	90,669,000.00	90,669,000.00
115275987	09/10/2023	09/10/2023 09:56:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275393	90,669,000.00	0.00	0.00
115276057	09/10/2023	09/10/2023 10:02:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-2023	0.00	37,798,000.00	37,798,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115276063	09/10/2023	09/10/2023 10:02:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276057	37,798,000.00	0.00	0.00
115276196	09/10/2023	09/10/2023 10:15:49	BOGOTA D.C.	20231003	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003	0.00	23,526,000.00	23,526,000.00
115276269	09/10/2023	09/10/2023 10:15:49	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276196	23,526,000.00	0.00	0.00
115276331	09/10/2023	09/10/2023 10:18:37	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-10-2023	0.00	591,683,000.00	591,683,000.00
115276334	09/10/2023	09/10/2023 10:18:37	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276331	591,683,000.00	0.00	0.00
115276197	09/10/2023	09/10/2023 10:24:52	BOGOTA D.C.	20231004	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004	0.00	119,603,000.00	119,603,000.00
115276542	09/10/2023	09/10/2023 10:24:52	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276197	119,603,000.00	0.00	0.00
115276199	09/10/2023	09/10/2023 10:26:39	BOGOTA D.C.	20231005	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005	0.00	64,110,000.00	64,110,000.00
115276601	09/10/2023	09/10/2023 10:26:39	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276199	64,110,000.00	0.00	0.00
115276647	09/10/2023	09/10/2023 10:31:15	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	8,885,000.00	8,885,000.00
115276766	09/10/2023	09/10/2023 10:31:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276647	8,885,000.00	0.00	0.00
115276795	09/10/2023	09/10/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-2023	0.00	133,179,000.00	133,179,000.00
115276814	09/10/2023	09/10/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276795	133,179,000.00	0.00	0.00
115276796	09/10/2023	09/10/2023 10:36:26	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	2,683,000.00	2,683,000.00
115276907	09/10/2023	09/10/2023 10:36:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276796	2,683,000.00	0.00	0.00
115276969	09/10/2023	09/10/2023 10:38:08	BTA	52-20231009	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 OCT 2023	0.00	16,520,000.00	16,520,000.00
115276971	09/10/2023	09/10/2023 10:38:08	BTA	52-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276969	16,520,000.00	0.00	0.00
115276884	09/10/2023	09/10/2023 10:40:42	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	13,943,000.00	13,943,000.00
115277051	09/10/2023	09/10/2023 10:40:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276884	13,943,000.00	0.00	0.00
115277190	09/10/2023	09/10/2023 10:57:54	BOGOTA D.C.	438 - 20231007	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	41,240,000.00	41,240,000.00
115277266	09/10/2023	09/10/2023 10:57:54	BOGOTA D.C.	438 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277190	41,240,000.00	0.00	0.00
115277236	09/10/2023	09/10/2023 11:08:46	BOGOTA D.C.	438 - 20231008	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	52,827,000.00	52,827,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115277451	09/10/2023	09/10/2023 11:08:46	BOGOTA D.C.	438 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277236	52,827,000.00	0.00	0.00
115277282	09/10/2023	09/10/2023 11:17:36	BOGOTA D.C.	438 - 20231009	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	438 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	125,097,000.00	125,097,000.00
115277594	09/10/2023	09/10/2023 11:17:36	BOGOTA D.C.	438 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277282	125,097,000.00	0.00	0.00
115288066	10/10/2023	10/10/2023 08:16:03	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 06/10/2023	0.00	7,803,000.00	7,803,000.00
115288386	10/10/2023	10/10/2023 08:16:03	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288066	7,803,000.00	0.00	0.00
115288427	10/10/2023	10/10/2023 08:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	1,211,278,000.00	1,211,278,000.00
115288429	10/10/2023	10/10/2023 08:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288427	1,211,278,000.00	0.00	0.00
115288789	10/10/2023	10/10/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-10-23	0.00	209,379,000.00	209,379,000.00
115288890	10/10/2023	10/10/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288789	209,379,000.00	0.00	0.00
115288394	10/10/2023	10/10/2023 09:06:30	BOGOTA D.C.	06102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	238,323,000.00	238,323,000.00
115289152	10/10/2023	10/10/2023 09:06:30	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288394	238,323,000.00	0.00	0.00
115288060	10/10/2023	10/10/2023 09:07:34	BOGOTA D.C.	933245051	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 06/10/2023	0.00	15,098,000.00	15,098,000.00
115289164	10/10/2023	10/10/2023 09:07:34	BOGOTA D.C.	933245051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288060	15,098,000.00	0.00	0.00
115288675	10/10/2023	10/10/2023 09:08:46	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/6	0.00	321,711,000.00	321,711,000.00
115289171	10/10/2023	10/10/2023 09:08:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288675	321,711,000.00	0.00	0.00
115289199	10/10/2023	10/10/2023 09:21:17	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	238,264,000.00	238,264,000.00
115289305	10/10/2023	10/10/2023 09:21:17	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289199	238,264,000.00	0.00	0.00
115289434	10/10/2023	10/10/2023 09:38:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-10-2023	0.00	244,205,000.00	244,205,000.00
115289451	10/10/2023	10/10/2023 09:38:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289434	244,205,000.00	0.00	0.00
115288954	10/10/2023	10/10/2023 09:42:49	BOGOTA D.C.	20231010	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.10.2023	0.00	2,538,000.00	2,538,000.00
115289489	10/10/2023	10/10/2023 09:42:49	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288954	2,538,000.00	0.00	0.00
115289681	10/10/2023	10/10/2023 10:00:48	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	14,636,000.00	14,636,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289731	10/10/2023	10/10/2023 10:00:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289681	14,636,000.00	0.00	0.00
115289184	10/10/2023	10/10/2023 10:01:32	BOGOTA D.C.	438 - 20231010	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	54,113,000.00	54,113,000.00
115289742	10/10/2023	10/10/2023 10:01:32	BOGOTA D.C.	438 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289184	54,113,000.00	0.00	0.00
115289669	10/10/2023	10/10/2023 10:23:11	BOGOTA D.C.	20231006	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006.	0.00	667,526,000.00	667,526,000.00
115289966	10/10/2023	10/10/2023 10:23:11	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289669	667,526,000.00	0.00	0.00
115290446	10/10/2023	10/10/2023 11:03:32	BTA	4-20231010	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 OCT 2023	0.00	1,229,000.00	1,229,000.00
115290448	10/10/2023	10/10/2023 11:03:32	BTA	4-20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290446	1,229,000.00	0.00	0.00
115303123	11/10/2023	11/10/2023 08:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231006	0.00	1,621,290,000.00	1,621,290,000.00
115303125	11/10/2023	11/10/2023 08:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303123	1,621,290,000.00	0.00	0.00
115303256	11/10/2023	11/10/2023 08:52:42	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-10-23	0.00	2,248,000.00	2,248,000.00
115303260	11/10/2023	11/10/2023 08:52:42	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303256	2,248,000.00	0.00	0.00
115303144	11/10/2023	11/10/2023 08:58:08	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/7	0.00	425,000.00	425,000.00
115303295	11/10/2023	11/10/2023 08:58:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303144	425,000.00	0.00	0.00
115303258	11/10/2023	11/10/2023 09:02:24	BOGOTA D.C.	11/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,000.00	14,000.00
115303309	11/10/2023	11/10/2023 09:02:24	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303258	14,000.00	0.00	0.00
115303509	11/10/2023	11/10/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-10-2023	0.00	1,727,000.00	1,727,000.00
115303513	11/10/2023	11/10/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303509	1,727,000.00	0.00	0.00
115303684	11/10/2023	11/10/2023 10:10:55	BOGOTA D.C.	438 - 20231011	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	6,343,000.00	6,343,000.00
115303806	11/10/2023	11/10/2023 10:10:55	BOGOTA D.C.	438 - 20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303684	6,343,000.00	0.00	0.00
115303695	11/10/2023	11/10/2023 10:19:35	BOGOTA D.C.	20231007	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007.	0.00	5,081,000.00	5,081,000.00
115303934	11/10/2023	11/10/2023 10:19:35	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303695	5,081,000.00	0.00	0.00
115303919	11/10/2023	11/10/2023 10:19:58	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	20,000.00	20,000.00
115303949	11/10/2023	11/10/2023 10:19:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303919	20,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115317799	12/10/2023	12/10/2023 08:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231007	0.00	96,095,000.00	96,095,000.00
115317801	12/10/2023	12/10/2023 08:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317799	96,095,000.00	0.00	0.00
115317841	12/10/2023	12/10/2023 08:33:12	BOGOTA D.C.	12-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-10-23	0.00	336,000.00	336,000.00
115317858	12/10/2023	12/10/2023 08:33:12	BOGOTA D.C.	12-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317841	336,000.00	0.00	0.00
115318085	12/10/2023	12/10/2023 09:23:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-10-2023	0.00	634,000.00	634,000.00
115318088	12/10/2023	12/10/2023 09:23:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318085	634,000.00	0.00	0.00
115318157	12/10/2023	12/10/2023 10:04:10	BOGOTA D.C.	20231008	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008.	0.00	961,000.00	961,000.00
115318501	12/10/2023	12/10/2023 10:04:09	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318157	961,000.00	0.00	0.00
115318535	12/10/2023	12/10/2023 10:13:35	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	26,000.00	26,000.00
115318564	12/10/2023	12/10/2023 10:13:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318535	26,000.00	0.00	0.00
115331288	13/10/2023	13/10/2023 08:12:33	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 09/10/2023	0.00	278,814,000.00	278,814,000.00
115331481	13/10/2023	13/10/2023 08:12:33	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331288	278,814,000.00	0.00	0.00
115331541	13/10/2023	13/10/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231008	0.00	28,749,000.00	28,749,000.00
115331543	13/10/2023	13/10/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331541	28,749,000.00	0.00	0.00
115331671	13/10/2023	13/10/2023 09:00:55	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTASFECHA DE RECAUDO 09-10-23	0.00	2,476,827,000.00	2,476,827,000.00
115331680	13/10/2023	13/10/2023 09:00:55	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTASFECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331671	2,476,827,000.00	0.00	0.00
115331331	13/10/2023	13/10/2023 09:03:39	BOGOTA D.C.	933245276	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 09/10/2023	0.00	265,895,000.00	265,895,000.00
115331714	13/10/2023	13/10/2023 09:03:39	BOGOTA D.C.	933245276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331331	265,895,000.00	0.00	0.00
115331308	13/10/2023	13/10/2023 09:19:53	BOGOTA D.C.	09102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	215,820,000.00	215,820,000.00
115331797	13/10/2023	13/10/2023 09:19:53	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331308	215,820,000.00	0.00	0.00
115331717	13/10/2023	13/10/2023 09:20:45	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,234,929,000.00	2,234,929,000.00
115331806	13/10/2023	13/10/2023 09:20:45	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331717	2,234,929,000.00	0.00	0.00
115331514	13/10/2023	13/10/2023 09:38:05	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/9	0.00	37,288,000.00	37,288,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115331949	13/10/2023	13/10/2023 09:38:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331514	37,288,000.00	0.00	0.00
115331689	13/10/2023	13/10/2023 09:53:47	BOGOTA D.C.	20231013	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.10.2023	0.00	89,799,000.00	89,799,000.00
115332087	13/10/2023	13/10/2023 09:53:47	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331689	89,799,000.00	0.00	0.00
115332150	13/10/2023	13/10/2023 10:01:08	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-10-2023	0.00	1,144,038,000.00	1,144,038,000.00
115332176	13/10/2023	13/10/2023 10:01:08	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332150	1,144,038,000.00	0.00	0.00
115332048	13/10/2023	13/10/2023 10:13:01	BOGOTA D.C.	20231009	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009.	0.00	895,164,000.00	895,164,000.00
115332272	13/10/2023	13/10/2023 10:13:01	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332048	895,164,000.00	0.00	0.00
115332383	13/10/2023	13/10/2023 10:27:27	BOGOTA D.C.	438 - 20231013	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	58,164,000.00	58,164,000.00
115332427	13/10/2023	13/10/2023 10:27:27	BOGOTA D.C.	438 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332383	58,164,000.00	0.00	0.00
115332590	13/10/2023	13/10/2023 10:41:30	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	335,716,000.00	335,716,000.00
115332607	13/10/2023	13/10/2023 10:41:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332590	335,716,000.00	0.00	0.00
115332789	13/10/2023	13/10/2023 10:58:02	BTA	4-20231013	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 OCT 2023	0.00	814,152,000.00	814,152,000.00
115332791	13/10/2023	13/10/2023 10:58:02	BTA	4-20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332789	814,152,000.00	0.00	0.00
115344553	17/10/2023	17/10/2023 08:39:37	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo10-10-2023	0.00	1,459,596,000.00	1,459,596,000.00
115344688	17/10/2023	17/10/2023 08:39:37	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344553	1,459,596,000.00	0.00	0.00
115344565	17/10/2023	17/10/2023 08:45:22	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo11-10-2023	0.00	217,647,000.00	217,647,000.00
115344787	17/10/2023	17/10/2023 08:45:22	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo11-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344565	217,647,000.00	0.00	0.00
115344544	17/10/2023	17/10/2023 08:49:52	BOGOTA D.C.	16-10-2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo12-10-2023	0.00	1,119,434,000.00	1,119,434,000.00
115344827	17/10/2023	17/10/2023 08:49:52	BOGOTA D.C.	16-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344544	1,119,434,000.00	0.00	0.00
115344932	17/10/2023	17/10/2023 08:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	25,695,003,000.00	25,695,003,000.00
115344934	17/10/2023	17/10/2023 08:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344932	25,695,003,000.00	0.00	0.00
115344952	17/10/2023	17/10/2023 08:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	23,263,518,000.00	23,263,518,000.00
115344954	17/10/2023	17/10/2023 08:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344952	23,263,518,000.00	0.00	0.00
115344746	17/10/2023	17/10/2023 08:57:35	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,213,056,000.00	2,213,056,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345048	17/10/2023	17/10/2023 08:57:35	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344746	2,213,056,000.00	0.00	0.00
115345057	17/10/2023	17/10/2023 09:04:58	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13-10-2023	0.00	120,678,000.00	120,678,000.00
115345138	17/10/2023	17/10/2023 09:04:58	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345057	120,678,000.00	0.00	0.00
115344785	17/10/2023	17/10/2023 09:05:26	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,359,011,000.00	3,359,011,000.00
115345143	17/10/2023	17/10/2023 09:05:26	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344785	3,359,011,000.00	0.00	0.00
115344583	17/10/2023	17/10/2023 09:06:43	BOGOTA D.C.	933245372	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 10/10/2023	0.00	880,199,000.00	880,199,000.00
115345155	17/10/2023	17/10/2023 09:06:43	BOGOTA D.C.	933245372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344583	880,199,000.00	0.00	0.00
115345117	17/10/2023	17/10/2023 09:06:53	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	2,501,534,000.00	2,501,534,000.00
115345157	17/10/2023	17/10/2023 09:06:53	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345117	2,501,534,000.00	0.00	0.00
115345131	17/10/2023	17/10/2023 09:07:37	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-10-23	0.00	24,997,258,000.00	24,997,258,000.00
115345161	17/10/2023	17/10/2023 09:07:37	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345131	24,997,258,000.00	0.00	0.00
115345148	17/10/2023	17/10/2023 09:08:19	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-23	0.00	6,080,320,000.00	6,080,320,000.00
115345166	17/10/2023	17/10/2023 09:08:19	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345148	6,080,320,000.00	0.00	0.00
115345169	17/10/2023	17/10/2023 09:09:13	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-10-23	0.00	4,441,725,000.00	4,441,725,000.00
115345178	17/10/2023	17/10/2023 09:09:13	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345169	4,441,725,000.00	0.00	0.00
115344817	17/10/2023	17/10/2023 09:14:03	BOGOTA D.C.	16/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,642,760,000.00	2,642,760,000.00
115345220	17/10/2023	17/10/2023 09:14:03	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344817	2,642,760,000.00	0.00	0.00
115344648	17/10/2023	17/10/2023 09:14:33	BOGOTA D.C.	933245378	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 11/10/2023	0.00	553,736,000.00	553,736,000.00
115345226	17/10/2023	17/10/2023 09:14:33	BOGOTA D.C.	933245378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344648	553,736,000.00	0.00	0.00
115345227	17/10/2023	17/10/2023 09:20:04	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,100,966,000.00	2,100,966,000.00
115345276	17/10/2023	17/10/2023 09:20:04	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345227	2,100,966,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345325	17/10/2023	17/10/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	6,164,760,000.00	6,164,760,000.00
115345327	17/10/2023	17/10/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345325	6,164,760,000.00	0.00	0.00
115345355	17/10/2023	17/10/2023 09:22:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	31,083,790,000.00	31,083,790,000.00
115345357	17/10/2023	17/10/2023 09:22:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345355	31,083,790,000.00	0.00	0.00
115344764	17/10/2023	17/10/2023 09:27:53	BOGOTA D.C.	933245386	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 12/10/2023	0.00	554,241,000.00	554,241,000.00
115345423	17/10/2023	17/10/2023 09:27:53	BOGOTA D.C.	933245386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 12/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344764	554,241,000.00	0.00	0.00
115345615	17/10/2023	17/10/2023 09:47:16	BOGOTA D.C.	20231017	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.10.2023	0.00	1,107,515,000.00	1,107,515,000.00
115345773	17/10/2023	17/10/2023 09:47:16	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345615	1,107,515,000.00	0.00	0.00
115345547	17/10/2023	17/10/2023 09:47:27	BOGOTA D.C.	20231010	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010	0.00	8,534,875,000.00	8,534,875,000.00
115345780	17/10/2023	17/10/2023 09:47:27	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345547	8,534,875,000.00	0.00	0.00
115345790	17/10/2023	17/10/2023 09:48:45	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	9,758,232,000.00	9,758,232,000.00
115345806	17/10/2023	17/10/2023 09:48:45	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345790	9,758,232,000.00	0.00	0.00
115345788	17/10/2023	17/10/2023 09:48:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2023	0.00	13,882,797,000.00	13,882,797,000.00
115345808	17/10/2023	17/10/2023 09:48:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345788	13,882,797,000.00	0.00	0.00
115345777	17/10/2023	17/10/2023 09:50:13	BOGOTA D.C.	20231017	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.10.2023	0.00	175,908,000.00	175,908,000.00
115345865	17/10/2023	17/10/2023 09:50:13	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345777	175,908,000.00	0.00	0.00
115345895	17/10/2023	17/10/2023 09:53:42	BOGOTA D.C.	20231017	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.10.2023	0.00	3,764,749,000.00	3,764,749,000.00
115346003	17/10/2023	17/10/2023 09:53:42	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345895	3,764,749,000.00	0.00	0.00
115344441	17/10/2023	17/10/2023 09:54:03	BOGOTA D.C.	10102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	664,783,000.00	664,783,000.00
115346018	17/10/2023	17/10/2023 09:54:03	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344441	664,783,000.00	0.00	0.00
115346007	17/10/2023	17/10/2023 09:54:34	BOGOTA D.C.	20231017	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.10.2023	0.00	1,723,957,000.00	1,723,957,000.00
115346040	17/10/2023	17/10/2023 09:54:34	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346007	1,723,957,000.00	0.00	0.00
115345620	17/10/2023	17/10/2023 09:58:56	BOGOTA D.C.	20231011	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011	0.00	6,242,683,000.00	6,242,683,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115346233	17/10/2023	17/10/2023 09:58:56	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345620	6,242,683,000.00	0.00	0.00
115344449	17/10/2023	17/10/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	11102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	954,482,000.00	954,482,000.00
115346237	17/10/2023	17/10/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344449	954,482,000.00	0.00	0.00
115346234	17/10/2023	17/10/2023 10:01:55	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUEN VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	3,869,011,000.00	3,869,011,000.00
115346304	17/10/2023	17/10/2023 10:01:55	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUEN VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346234	3,869,011,000.00	0.00	0.00
115346388	17/10/2023	17/10/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-10-2023	0.00	7,548,401,000.00	7,548,401,000.00
115346411	17/10/2023	17/10/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346388	7,548,401,000.00	0.00	0.00
115345787	17/10/2023	17/10/2023 10:08:34	BOGOTA D.C.	20231012	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012	0.00	6,444,724,000.00	6,444,724,000.00
115346455	17/10/2023	17/10/2023 10:08:34	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345787	6,444,724,000.00	0.00	0.00
115344479	17/10/2023	17/10/2023 10:09:16	BOGOTA D.C.	13102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	707,478,000.00	707,478,000.00
115346467	17/10/2023	17/10/2023 10:09:16	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344479	707,478,000.00	0.00	0.00
115344465	17/10/2023	17/10/2023 10:19:11	BOGOTA D.C.	12102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	704,657,000.00	704,657,000.00
115346821	17/10/2023	17/10/2023 10:19:11	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344465	704,657,000.00	0.00	0.00
115344660	17/10/2023	17/10/2023 10:23:50	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/10	0.00	131,974,000.00	131,974,000.00
115346933	17/10/2023	17/10/2023 10:23:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344660	131,974,000.00	0.00	0.00
115346867	17/10/2023	17/10/2023 10:24:56	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	302,238,000.00	302,238,000.00
115346973	17/10/2023	17/10/2023 10:24:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346867	302,238,000.00	0.00	0.00
115346979	17/10/2023	17/10/2023 10:30:49	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	229,661,000.00	229,661,000.00
115347178	17/10/2023	17/10/2023 10:30:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346979	229,661,000.00	0.00	0.00
115347085	17/10/2023	17/10/2023 10:37:20	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,013,501,000.00	1,013,501,000.00
115347446	17/10/2023	17/10/2023 10:37:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347085	1,013,501,000.00	0.00	0.00
115344809	17/10/2023	17/10/2023 10:37:45	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/11	0.00	118,531,000.00	118,531,000.00
115347449	17/10/2023	17/10/2023 10:37:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344809	118,531,000.00	0.00	0.00
115347243	17/10/2023	17/10/2023 10:43:47	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	116,414,000.00	116,414,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115347548	17/10/2023	17/10/2023 10:43:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347243	116,414,000.00	0.00	0.00
115345013	17/10/2023	17/10/2023 10:43:49	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/12	0.00	323,623,000.00	323,623,000.00
115347550	17/10/2023	17/10/2023 10:43:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345013	323,623,000.00	0.00	0.00
115347591	17/10/2023	17/10/2023 10:49:46	BOGOTA D.C.	20231013	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013	0.00	3,639,551,000.00	3,639,551,000.00
115347691	17/10/2023	17/10/2023 10:49:46	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347591	3,639,551,000.00	0.00	0.00
115345164	17/10/2023	17/10/2023 10:51:37	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/13	0.00	33,305,000.00	33,305,000.00
115347748	17/10/2023	17/10/2023 10:51:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345164	33,305,000.00	0.00	0.00
115347928	17/10/2023	17/10/2023 10:59:10	BTA	4-20231017	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 OCT 2023	0.00	8,201,374,000.00	8,201,374,000.00
115347930	17/10/2023	17/10/2023 10:59:10	BTA	4-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347928	8,201,374,000.00	0.00	0.00
115347944	17/10/2023	17/10/2023 10:59:11	BTA	28-20231017	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 OCT 2023	0.00	15,100,173,000.00	15,100,173,000.00
115347946	17/10/2023	17/10/2023 10:59:11	BTA	28-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347944	15,100,173,000.00	0.00	0.00
115347890	17/10/2023	17/10/2023 11:02:01	BOGOTA D.C.	933245422	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 13/10/2023	0.00	348,976,000.00	348,976,000.00
115347978	17/10/2023	17/10/2023 11:02:01	BOGOTA D.C.	933245422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347890	348,976,000.00	0.00	0.00
115348235	17/10/2023	17/10/2023 11:19:32	BTA	52-20231017	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 OCT 2023	0.00	13,079,193,000.00	13,079,193,000.00
115348237	17/10/2023	17/10/2023 11:19:32	BTA	52-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348235	13,079,193,000.00	0.00	0.00
115348251	17/10/2023	17/10/2023 11:19:33	BTA	77-20231017	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 OCT 2023	0.00	1,659,540,000.00	1,659,540,000.00
115348253	17/10/2023	17/10/2023 11:19:33	BTA	77-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348251	1,659,540,000.00	0.00	0.00
115348209	17/10/2023	17/10/2023 11:23:43	BOGOTA D.C.	438 - 20231014	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	321,568,000.00	321,568,000.00
115348295	17/10/2023	17/10/2023 11:23:43	BOGOTA D.C.	438 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348209	321,568,000.00	0.00	0.00
115348278	17/10/2023	17/10/2023 11:32:24	BOGOTA D.C.	438 - 20231015	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	134,809,000.00	134,809,000.00
115348385	17/10/2023	17/10/2023 11:32:23	BOGOTA D.C.	438 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348278	134,809,000.00	0.00	0.00
115348378	17/10/2023	17/10/2023 11:40:52	BOGOTA D.C.	438 - 20231016	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	78,998,000.00	78,998,000.00
115348579	17/10/2023	17/10/2023 11:40:52	BOGOTA D.C.	438 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348378	78,998,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115348465	17/10/2023	17/10/2023 11:46:52	BOGOTA D.C.	438 - 20231017	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	120,366,000.00	120,366,000.00
115348879	17/10/2023	17/10/2023 11:46:52	BOGOTA D.C.	438 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348465	120,366,000.00	0.00	0.00
115360843	18/10/2023	18/10/2023 08:45:14	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	28,940,000.00	28,940,000.00
115360885	18/10/2023	18/10/2023 08:45:14	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360843	28,940,000.00	0.00	0.00
115360997	18/10/2023	18/10/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231013	0.00	23,749,875,000.00	23,749,875,000.00
115360999	18/10/2023	18/10/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360997	23,749,875,000.00	0.00	0.00
115360782	18/10/2023	18/10/2023 09:29:26	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/14	0.00	5,681,000.00	5,681,000.00
115361106	18/10/2023	18/10/2023 09:29:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360782	5,681,000.00	0.00	0.00
115361184	18/10/2023	18/10/2023 09:57:58	BOGOTA D.C.	20231014	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014.	0.00	162,730,000.00	162,730,000.00
115361323	18/10/2023	18/10/2023 09:57:58	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361184	162,730,000.00	0.00	0.00
115361328	18/10/2023	18/10/2023 10:04:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	2,946,000.00	2,946,000.00
115361352	18/10/2023	18/10/2023 10:04:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361328	2,946,000.00	0.00	0.00
115360870	18/10/2023	18/10/2023 10:04:24	BOGOTA D.C.	20231018	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.10.2023	0.00	116,000.00	116,000.00
115361355	18/10/2023	18/10/2023 10:04:24	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360870	116,000.00	0.00	0.00
115361471	18/10/2023	18/10/2023 10:17:05	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	166,152,000.00	166,152,000.00
115361534	18/10/2023	18/10/2023 10:17:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361471	166,152,000.00	0.00	0.00
115361287	18/10/2023	18/10/2023 10:28:24	BOGOTA D.C.	438 - 20231018	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231018 FECHA RECAUDO 20231014 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	6,903,000.00	6,903,000.00
115361641	18/10/2023	18/10/2023 10:28:24	BOGOTA D.C.	438 - 20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231018 FECHA RECAUDO 20231014 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361287	6,903,000.00	0.00	0.00
115373601	19/10/2023	19/10/2023 08:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231014	0.00	156,168,000.00	156,168,000.00
115373603	19/10/2023	19/10/2023 08:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373601	156,168,000.00	0.00	0.00
115373585	19/10/2023	19/10/2023 09:09:54	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/15	0.00	92,000.00	92,000.00
115373772	19/10/2023	19/10/2023 09:09:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373585	92,000.00	0.00	0.00
115373990	19/10/2023	19/10/2023 09:45:10	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE 15/10/2023	0.00	642,000.00	642,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115374028	19/10/2023	19/10/2023 09:45:10	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE 15/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373990	642,000.00	0.00	0.00
115373980	19/10/2023	19/10/2023 10:15:44	BOGOTA D.C.	20231015	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015.	0.00	137,000.00	137,000.00
115374283	19/10/2023	19/10/2023 10:15:44	BOGOTA D.C.	20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373980	137,000.00	0.00	0.00
115386293	20/10/2023	20/10/2023 08:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231015	0.00	23,375,000.00	23,375,000.00
115386295	20/10/2023	20/10/2023 08:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386293	23,375,000.00	0.00	0.00
115386181	20/10/2023	20/10/2023 08:29:56	BOGOTA D.C.	20/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/10/2023	0.00	309,000.00	309,000.00
115386352	20/10/2023	20/10/2023 08:29:56	BOGOTA D.C.	20/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386181	309,000.00	0.00	0.00
115386539	20/10/2023	20/10/2023 08:55:11	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-10-23	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00
115386544	20/10/2023	20/10/2023 08:55:11	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386539	1,925,000.00	0.00	0.00
115386585	20/10/2023	20/10/2023 09:11:25	BOGOTA D.C.	20231016	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016.	0.00	10,335,000.00	10,335,000.00
115386620	20/10/2023	20/10/2023 09:11:25	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386585	10,335,000.00	0.00	0.00
115386728	20/10/2023	20/10/2023 09:27:31	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-10-2023	0.00	14,828,000.00	14,828,000.00
115386734	20/10/2023	20/10/2023 09:27:31	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386728	14,828,000.00	0.00	0.00
115386278	20/10/2023	20/10/2023 09:46:47	BOGOTA D.C.	16102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,197,000.00	1,197,000.00
115387272	20/10/2023	20/10/2023 09:46:47	BOGOTA D.C.	16102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386278	1,197,000.00	0.00	0.00
115387366	20/10/2023	20/10/2023 10:08:26	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	276,000.00	276,000.00
115387435	20/10/2023	20/10/2023 10:08:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387366	276,000.00	0.00	0.00
115386458	20/10/2023	20/10/2023 10:21:25	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/16	0.00	985,000.00	985,000.00
115387526	20/10/2023	20/10/2023 10:21:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386458	985,000.00	0.00	0.00
115387738	20/10/2023	20/10/2023 10:42:59	BOGOTA D.C.	438 - 20231020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231020 FECHA RECAUDO 20231016 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	5,000.00	5,000.00
115387775	20/10/2023	20/10/2023 10:42:59	BOGOTA D.C.	438 - 20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231020 FECHA RECAUDO 20231016 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387738	5,000.00	0.00	0.00
115400065	23/10/2023	23/10/2023 08:36:06	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/10/2023	0.00	828,850,000.00	828,850,000.00
115400392	23/10/2023	23/10/2023 08:36:06	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400065	828,850,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400082	23/10/2023	23/10/2023 08:45:43	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 18/10/2023	0.00	123,648,000.00	123,648,000.00
115400457	23/10/2023	23/10/2023 08:45:43	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400082	123,648,000.00	0.00	0.00
115400496	23/10/2023	23/10/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231016	0.00	106,298,000.00	106,298,000.00
115400498	23/10/2023	23/10/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400496	106,298,000.00	0.00	0.00
115400576	23/10/2023	23/10/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	37,891,276,000.00	37,891,276,000.00
115400578	23/10/2023	23/10/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400576	37,891,276,000.00	0.00	0.00
115400630	23/10/2023	23/10/2023 08:49:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	19,472,080,000.00	19,472,080,000.00
115400632	23/10/2023	23/10/2023 08:49:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400630	19,472,080,000.00	0.00	0.00
115400094	23/10/2023	23/10/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/10/2023	0.00	635,955,000.00	635,955,000.00
115400702	23/10/2023	23/10/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400094	635,955,000.00	0.00	0.00
115400419	23/10/2023	23/10/2023 08:51:30	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,312,092,000.00	4,312,092,000.00
115400715	23/10/2023	23/10/2023 08:51:30	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400419	4,312,092,000.00	0.00	0.00
115400327	23/10/2023	23/10/2023 08:56:28	BOGOTA D.C.	20231017	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017.	0.00	9,354,712,000.00	9,354,712,000.00
115400846	23/10/2023	23/10/2023 08:56:28	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400327	9,354,712,000.00	0.00	0.00
115400458	23/10/2023	23/10/2023 08:58:39	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	24,386,140,000.00	24,386,140,000.00
115400913	23/10/2023	23/10/2023 08:58:39	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400458	24,386,140,000.00	0.00	0.00
115400716	23/10/2023	23/10/2023 09:05:53	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	5,557,028,000.00	5,557,028,000.00
115401093	23/10/2023	23/10/2023 09:05:53	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400716	5,557,028,000.00	0.00	0.00
115400328	23/10/2023	23/10/2023 09:10:26	BOGOTA D.C.	20231018	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018.	0.00	5,722,352,000.00	5,722,352,000.00
115401197	23/10/2023	23/10/2023 09:10:26	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400328	5,722,352,000.00	0.00	0.00
115401103	23/10/2023	23/10/2023 09:11:58	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-10-23	0.00	5,521,993,000.00	5,521,993,000.00
115401234	23/10/2023	23/10/2023 09:11:58	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401103	5,521,993,000.00	0.00	0.00
115401145	23/10/2023	23/10/2023 09:12:50	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	3,626,455,000.00	3,626,455,000.00
115401249	23/10/2023	23/10/2023 09:12:50	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401145	3,626,455,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401185	23/10/2023	23/10/2023 09:13:46	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-23	0.00	4,697,178,000.00	4,697,178,000.00
115401260	23/10/2023	23/10/2023 09:13:46	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401185	4,697,178,000.00	0.00	0.00
115400329	23/10/2023	23/10/2023 09:19:56	BOGOTA D.C.	20231019	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019.	0.00	12,085,131,000.00	12,085,131,000.00
115401345	23/10/2023	23/10/2023 09:19:56	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400329	12,085,131,000.00	0.00	0.00
115400958	23/10/2023	23/10/2023 09:44:20	BOGOTA D.C.	20231023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.10.2023	0.00	3,716,647,000.00	3,716,647,000.00
115401861	23/10/2023	23/10/2023 09:44:20	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400958	3,716,647,000.00	0.00	0.00
115400396	23/10/2023	23/10/2023 09:44:26	BOGOTA D.C.	933245672	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 17/10/2023	0.00	149,898,000.00	149,898,000.00
115401865	23/10/2023	23/10/2023 09:44:26	BOGOTA D.C.	933245672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400396	149,898,000.00	0.00	0.00
115400086	23/10/2023	23/10/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	18102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,865,599,000.00	5,865,599,000.00
115401875	23/10/2023	23/10/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400086	5,865,599,000.00	0.00	0.00
115401023	23/10/2023	23/10/2023 09:49:49	BOGOTA D.C.	20231023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.10.2023	0.00	9,676,176,000.00	9,676,176,000.00
115401953	23/10/2023	23/10/2023 09:49:49	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401023	9,676,176,000.00	0.00	0.00
115401980	23/10/2023	23/10/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-10-2023	0.00	8,663,199,000.00	8,663,199,000.00
115402000	23/10/2023	23/10/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401980	8,663,199,000.00	0.00	0.00
115400105	23/10/2023	23/10/2023 09:53:38	BOGOTA D.C.	19102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,433,282,000.00	6,433,282,000.00
115402013	23/10/2023	23/10/2023 09:53:38	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400105	6,433,282,000.00	0.00	0.00
115400066	23/10/2023	23/10/2023 09:54:20	BOGOTA D.C.	17102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	617,357,000.00	617,357,000.00
115402019	23/10/2023	23/10/2023 09:54:20	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400066	617,357,000.00	0.00	0.00
115401094	23/10/2023	23/10/2023 09:55:47	BOGOTA D.C.	20231023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.10.2023	0.00	387,813,000.00	387,813,000.00
115402047	23/10/2023	23/10/2023 09:55:47	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401094	387,813,000.00	0.00	0.00
115400465	23/10/2023	23/10/2023 09:57:33	BOGOTA D.C.	933245679	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 18/10/2023	0.00	918,818,000.00	918,818,000.00
115402068	23/10/2023	23/10/2023 09:57:33	BOGOTA D.C.	933245679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400465	918,818,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400788	23/10/2023	23/10/2023 10:06:18	BOGOTA D.C.	933245685	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 19/10/2023	0.00	683,394,000.00	683,394,000.00
115402253	23/10/2023	23/10/2023 10:06:18	BOGOTA D.C.	933245685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400788	683,394,000.00	0.00	0.00
115401406	23/10/2023	23/10/2023 10:11:53	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/17	0.00	414,953,000.00	414,953,000.00
115402303	23/10/2023	23/10/2023 10:11:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401406	414,953,000.00	0.00	0.00
115402368	23/10/2023	23/10/2023 10:17:08	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-10-2023	0.00	4,359,080,000.00	4,359,080,000.00
115402379	23/10/2023	23/10/2023 10:17:08	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402368	4,359,080,000.00	0.00	0.00
115401589	23/10/2023	23/10/2023 10:19:37	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/18	0.00	445,448,000.00	445,448,000.00
115402453	23/10/2023	23/10/2023 10:19:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401589	445,448,000.00	0.00	0.00
115402383	23/10/2023	23/10/2023 10:19:49	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	21,105,000.00	21,105,000.00
115402455	23/10/2023	23/10/2023 10:19:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402383	21,105,000.00	0.00	0.00
115402477	23/10/2023	23/10/2023 10:20:08	BTA	4-20231023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 OCT 2023	0.00	15,769,086,000.00	15,769,086,000.00
115402479	23/10/2023	23/10/2023 10:20:08	BTA	4-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402477	15,769,086,000.00	0.00	0.00
115402505	23/10/2023	23/10/2023 10:25:08	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	209,717,000.00	209,717,000.00
115402610	23/10/2023	23/10/2023 10:25:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402505	209,717,000.00	0.00	0.00
115401889	23/10/2023	23/10/2023 10:28:22	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/19	0.00	195,376,000.00	195,376,000.00
115402685	23/10/2023	23/10/2023 10:28:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401889	195,376,000.00	0.00	0.00
115402624	23/10/2023	23/10/2023 10:32:37	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	151,914,000.00	151,914,000.00
115402754	23/10/2023	23/10/2023 10:32:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402624	151,914,000.00	0.00	0.00
115402820	23/10/2023	23/10/2023 10:38:28	BOGOTA D.C.	438 - 20231021	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	109,742,000.00	109,742,000.00
115402875	23/10/2023	23/10/2023 10:38:28	BOGOTA D.C.	438 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402820	109,742,000.00	0.00	0.00
115402871	23/10/2023	23/10/2023 10:39:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2023	0.00	9,184,216,000.00	9,184,216,000.00
115402879	23/10/2023	23/10/2023 10:39:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402871	9,184,216,000.00	0.00	0.00
115402936	23/10/2023	23/10/2023 10:43:33	BTA	28-20231023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 OCT 2023	0.00	12,642,077,000.00	12,642,077,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402938	23/10/2023	23/10/2023 10:43:33	BTA	28-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402936	12,642,077,000.00	0.00	0.00
115402891	23/10/2023	23/10/2023 10:45:32	BOGOTA D.C.	438 - 20231022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	149,464,000.00	149,464,000.00
115402960	23/10/2023	23/10/2023 10:45:32	BOGOTA D.C.	438 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402891	149,464,000.00	0.00	0.00
115402943	23/10/2023	23/10/2023 10:50:13	BOGOTA D.C.	438 - 20231023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	194,328,000.00	194,328,000.00
115403064	23/10/2023	23/10/2023 10:50:13	BOGOTA D.C.	438 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402943	194,328,000.00	0.00	0.00
115403508	23/10/2023	23/10/2023 11:10:08	BTA	52-20231023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 OCT 2023	0.00	31,529,956,000.00	31,529,956,000.00
115403510	23/10/2023	23/10/2023 11:10:08	BTA	52-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403508	31,529,956,000.00	0.00	0.00
115415268	24/10/2023	24/10/2023 08:40:50	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/10/2023	0.00	194,268,000.00	194,268,000.00
115415488	24/10/2023	24/10/2023 08:40:50	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415268	194,268,000.00	0.00	0.00
115415416	24/10/2023	24/10/2023 08:46:08	BOGOTA D.C.	20102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	576,749,000.00	576,749,000.00
115415522	24/10/2023	24/10/2023 08:46:08	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415416	576,749,000.00	0.00	0.00
115415502	24/10/2023	24/10/2023 08:48:59	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-10-23	0.00	3,832,541,000.00	3,832,541,000.00
115415537	24/10/2023	24/10/2023 08:48:59	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415502	3,832,541,000.00	0.00	0.00
115415557	24/10/2023	24/10/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	23,832,267,000.00	23,832,267,000.00
115415559	24/10/2023	24/10/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415557	23,832,267,000.00	0.00	0.00
115415619	24/10/2023	24/10/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/20	0.00	54,745,000.00	54,745,000.00
115415701	24/10/2023	24/10/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415619	54,745,000.00	0.00	0.00
115415655	24/10/2023	24/10/2023 09:27:40	BOGOTA D.C.	20231024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.10.2023	0.00	325,321,000.00	325,321,000.00
115415806	24/10/2023	24/10/2023 09:27:40	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415655	325,321,000.00	0.00	0.00
115415853	24/10/2023	24/10/2023 09:32:30	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-10-2023	0.00	5,953,977,000.00	5,953,977,000.00
115415857	24/10/2023	24/10/2023 09:32:30	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415853	5,953,977,000.00	0.00	0.00
115416069	24/10/2023	24/10/2023 09:34:33	BOGOTA D.C.	438 - 20231024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	52,085,000.00	52,085,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115415910	24/10/2023	24/10/2023 09:34:33	BOGOTA D.C.	438 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415609	52,085,000.00	0.00	0.00
115415631	24/10/2023	24/10/2023 09:47:07	BOGOTA D.C.	933245740	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 20/10/2023	0.00	863,412,000.00	863,412,000.00
115416023	24/10/2023	24/10/2023 09:47:07	BOGOTA D.C.	933245740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415631	863,412,000.00	0.00	0.00
115416201	24/10/2023	24/10/2023 10:08:06	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,830,070,000.00	1,830,070,000.00
115416375	24/10/2023	24/10/2023 10:08:06	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416201	1,830,070,000.00	0.00	0.00
115416504	24/10/2023	24/10/2023 10:28:59	BOGOTA D.C.	20231020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020.	0.00	7,006,819,000.00	7,006,819,000.00
115416620	24/10/2023	24/10/2023 10:28:59	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416504	7,006,819,000.00	0.00	0.00
115416790	24/10/2023	24/10/2023 10:47:46	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	296,794,000.00	296,794,000.00
115416942	24/10/2023	24/10/2023 10:47:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416790	296,794,000.00	0.00	0.00
115417114	24/10/2023	24/10/2023 11:06:10	BTA	4-20231024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 OCT 2023	0.00	5,593,456,000.00	5,593,456,000.00
115417116	24/10/2023	24/10/2023 11:06:10	BTA	4-20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417114	5,593,456,000.00	0.00	0.00
115429304	25/10/2023	25/10/2023 08:47:51	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-23	0.00	37,358,000.00	37,358,000.00
115429321	25/10/2023	25/10/2023 08:47:51	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429304	37,358,000.00	0.00	0.00
115429356	25/10/2023	25/10/2023 08:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	36,270,275,000.00	36,270,275,000.00
115429358	25/10/2023	25/10/2023 08:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429356	36,270,275,000.00	0.00	0.00
115429460	25/10/2023	25/10/2023 09:20:16	BOGOTA D.C.	438 - 20231025	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	1,369,000.00	1,369,000.00
115429481	25/10/2023	25/10/2023 09:20:16	BOGOTA D.C.	438 - 20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429460	1,369,000.00	0.00	0.00
115429228	25/10/2023	25/10/2023 09:44:47	BOGOTA D.C.	21102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,000.00	8,000.00
115429708	25/10/2023	25/10/2023 09:44:47	BOGOTA D.C.	21102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429228	8,000.00	0.00	0.00
115429742	25/10/2023	25/10/2023 09:49:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-2023	0.00	112,291,000.00	112,291,000.00
115429757	25/10/2023	25/10/2023 09:49:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429742	112,291,000.00	0.00	0.00
115429738	25/10/2023	25/10/2023 10:09:21	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/21	0.00	2,776,000.00	2,776,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115430154	25/10/2023	25/10/2023 10:09:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429738	2,776,000.00	0.00	0.00
115430236	25/10/2023	25/10/2023 10:18:46	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,317,000.00	1,317,000.00
115430285	25/10/2023	25/10/2023 10:18:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430236	1,317,000.00	0.00	0.00
115430055	25/10/2023	25/10/2023 10:25:56	BOGOTA D.C.	20231021	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021.	0.00	52,781,000.00	52,781,000.00
115430383	25/10/2023	25/10/2023 10:25:56	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430055	52,781,000.00	0.00	0.00
115443758	26/10/2023	26/10/2023 08:39:10	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-23	0.00	37,000.00	37,000.00
115443804	26/10/2023	26/10/2023 08:39:10	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443758	37,000.00	0.00	0.00
115443813	26/10/2023	26/10/2023 08:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231021	0.00	153,434,000.00	153,434,000.00
115443815	26/10/2023	26/10/2023 08:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443813	153,434,000.00	0.00	0.00
115443978	26/10/2023	26/10/2023 09:56:21	BOGOTA D.C.	20231022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022.	0.00	10,289,000.00	10,289,000.00
115444612	26/10/2023	26/10/2023 09:56:21	BOGOTA D.C.	20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443978	10,289,000.00	0.00	0.00
115444777	26/10/2023	26/10/2023 10:02:33	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/10/2023	0.00	10,000.00	10,000.00
115444780	26/10/2023	26/10/2023 10:02:33	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444777	10,000.00	0.00	0.00
115459034	27/10/2023	27/10/2023 08:28:56	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/10/2023	0.00	82,456,000.00	82,456,000.00
115459185	27/10/2023	27/10/2023 08:28:56	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459034	82,456,000.00	0.00	0.00
115459241	27/10/2023	27/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231022	0.00	821,534,000.00	821,534,000.00
115459243	27/10/2023	27/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459241	821,534,000.00	0.00	0.00
115459054	27/10/2023	27/10/2023 08:53:16	BOGOTA D.C.	933245873	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 23/10/2023	0.00	1,353,279,000.00	1,353,279,000.00
115459308	27/10/2023	27/10/2023 08:53:16	BOGOTA D.C.	933245873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459054	1,353,279,000.00	0.00	0.00
115459340	27/10/2023	27/10/2023 09:00:14	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-23	0.00	2,698,514,000.00	2,698,514,000.00
115459358	27/10/2023	27/10/2023 09:00:14	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459340	2,698,514,000.00	0.00	0.00
115459321	27/10/2023	27/10/2023 09:16:25	BOGOTA D.C.	20231027	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.10.2023	0.00	324,456,000.00	324,456,000.00
115459419	27/10/2023	27/10/2023 09:16:25	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459321	324,456,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459153	27/10/2023	27/10/2023 09:34:29	BOGOTA D.C.	23102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,365,129,000.00	3,365,129,000.00
115459541	27/10/2023	27/10/2023 09:34:29	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459153	3,365,129,000.00	0.00	0.00
115459393	27/10/2023	27/10/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	20231023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	5,584,311,000.00	5,584,311,000.00
115459613	27/10/2023	27/10/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459393	5,584,311,000.00	0.00	0.00
115459649	27/10/2023	27/10/2023 09:45:23	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,066,496,000.00	2,066,496,000.00
115459718	27/10/2023	27/10/2023 09:45:23	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459649	2,066,496,000.00	0.00	0.00
115459892	27/10/2023	27/10/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2023	0.00	2,544,073,000.00	2,544,073,000.00
115459908	27/10/2023	27/10/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459892	2,544,073,000.00	0.00	0.00
115459761	27/10/2023	27/10/2023 10:11:36	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/23	0.00	102,598,000.00	102,598,000.00
115459988	27/10/2023	27/10/2023 10:11:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459761	102,598,000.00	0.00	0.00
115459637	27/10/2023	27/10/2023 10:26:37	BOGOTA D.C.	438 - 20231027	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	21,671,000.00	21,671,000.00
115460372	27/10/2023	27/10/2023 10:26:37	BOGOTA D.C.	438 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459637	21,671,000.00	0.00	0.00
115460338	27/10/2023	27/10/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	58,567,000.00	58,567,000.00
115460741	27/10/2023	27/10/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460338	58,567,000.00	0.00	0.00
115460823	27/10/2023	27/10/2023 10:49:32	BTA	4-20231027	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 OCT 2023	0.00	3,391,630,000.00	3,391,630,000.00
115460825	27/10/2023	27/10/2023 10:49:32	BTA	4-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460823	3,391,630,000.00	0.00	0.00
115472704	30/10/2023	30/10/2023 08:30:34	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 24/10/2023	0.00	5,209,876,000.00	5,209,876,000.00
115472811	30/10/2023	30/10/2023 08:30:34	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472704	5,209,876,000.00	0.00	0.00
115472725	30/10/2023	30/10/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 25/10/2023	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00
115472847	30/10/2023	30/10/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472725	2,680,000.00	0.00	0.00
115472730	30/10/2023	30/10/2023 08:40:12	BOGOTA D.C.	30/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/10/2023	0.00	317,646,000.00	317,646,000.00
115472865	30/10/2023	30/10/2023 08:40:12	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472730	317,646,000.00	0.00	0.00
115473001	30/10/2023	30/10/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231025	0.00	3,288,036,000.00	3,288,036,000.00
115473003	30/10/2023	30/10/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473001	3,288,036,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473061	30/10/2023	30/10/2023 08:53:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	20,429,511,000.00	20,429,511,000.00
115473064	30/10/2023	30/10/2023 08:53:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473061	20,429,511,000.00	0.00	0.00
115473082	30/10/2023	30/10/2023 08:53:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	10,210,449,000.00	10,210,449,000.00
115473084	30/10/2023	30/10/2023 08:53:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473082	10,210,449,000.00	0.00	0.00
115473280	30/10/2023	30/10/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-10-23	0.00	3,124,256,000.00	3,124,256,000.00
115473336	30/10/2023	30/10/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473280	3,124,256,000.00	0.00	0.00
115473282	30/10/2023	30/10/2023 09:08:39	BOGOTA D.C.	29-10-23	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-23	0.00	33,366,000.00	33,366,000.00
115473339	30/10/2023	30/10/2023 09:08:39	BOGOTA D.C.	29-10-23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473282	33,366,000.00	0.00	0.00
115473286	30/10/2023	30/10/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-10-23	0.00	4,260,883,000.00	4,260,883,000.00
115473342	30/10/2023	30/10/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473286	4,260,883,000.00	0.00	0.00
115473616	30/10/2023	30/10/2023 09:31:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/10/2023	0.00	5,032,740,000.00	5,032,740,000.00
115473621	30/10/2023	30/10/2023 09:31:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473616	5,032,740,000.00	0.00	0.00
115473594	30/10/2023	30/10/2023 09:37:50	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,287,467,000.00	2,287,467,000.00
115473707	30/10/2023	30/10/2023 09:37:50	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473594	2,287,467,000.00	0.00	0.00
115472765	30/10/2023	30/10/2023 09:42:35	BOGOTA D.C.	24102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,539,636,000.00	1,539,636,000.00
115473798	30/10/2023	30/10/2023 09:42:35	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472765	1,539,636,000.00	0.00	0.00
115473636	30/10/2023	30/10/2023 09:45:34	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	5,195,410,000.00	5,195,410,000.00
115473836	30/10/2023	30/10/2023 09:45:34	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473636	5,195,410,000.00	0.00	0.00
115473900	30/10/2023	30/10/2023 09:48:45	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPOUSTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/10/2023	0.00	71,783,000.00	71,783,000.00
115473904	30/10/2023	30/10/2023 09:48:45	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOUSTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473900	71,783,000.00	0.00	0.00
115472784	30/10/2023	30/10/2023 09:51:33	BOGOTA D.C.	26102023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	52,000.00	52,000.00
115473972	30/10/2023	30/10/2023 09:51:33	BOGOTA D.C.	26102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472784	52,000.00	0.00	0.00
115473710	30/10/2023	30/10/2023 09:52:16	BOGOTA D.C.	30/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,916,000.00	3,916,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473985	30/10/2023	30/10/2023 09:52:16	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473710	3,916,000.00	0.00	0.00
115473395	30/10/2023	30/10/2023 10:06:33	BOGOTA D.C.	20231030	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.10.2023	0.00	8,464,370,000.00	8,464,370,000.00
115474256	30/10/2023	30/10/2023 10:06:33	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473395	8,464,370,000.00	0.00	0.00
115474257	30/10/2023	30/10/2023 10:08:25	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/10/2023	0.00	26,014,520,000.00	26,014,520,000.00
115474304	30/10/2023	30/10/2023 10:08:25	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474257	26,014,520,000.00	0.00	0.00
115474330	30/10/2023	30/10/2023 10:11:36	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	361,013,000.00	361,013,000.00
115474395	30/10/2023	30/10/2023 10:11:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474330	361,013,000.00	0.00	0.00
115474417	30/10/2023	30/10/2023 10:15:41	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00
115474476	30/10/2023	30/10/2023 10:15:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474417	2,025,000.00	0.00	0.00
115473442	30/10/2023	30/10/2023 10:19:21	BOGOTA D.C.	20231030	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.10.2023	0.00	88,000.00	88,000.00
115474559	30/10/2023	30/10/2023 10:19:21	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473442	88,000.00	0.00	0.00
115474500	30/10/2023	30/10/2023 10:21:32	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,984,791,000.00	1,984,791,000.00
115474612	30/10/2023	30/10/2023 10:21:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474500	1,984,791,000.00	0.00	0.00
115474302	30/10/2023	30/10/2023 10:21:51	BOGOTA D.C.	20231024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024.	0.00	5,350,567,000.00	5,350,567,000.00
115474618	30/10/2023	30/10/2023 10:21:51	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474302	5,350,567,000.00	0.00	0.00
115474633	30/10/2023	30/10/2023 10:22:03	BTA	4-20231030	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 OCT 2023	0.00	8,808,138,000.00	8,808,138,000.00
115474635	30/10/2023	30/10/2023 10:22:03	BTA	4-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474633	8,808,138,000.00	0.00	0.00
115472849	30/10/2023	30/10/2023 10:24:19	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/24	0.00	135,598,000.00	135,598,000.00
115474685	30/10/2023	30/10/2023 10:24:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472849	135,598,000.00	0.00	0.00
115474746	30/10/2023	30/10/2023 10:27:02	BTA	28-20231030	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 OCT 2023	0.00	2,066,954,000.00	2,066,954,000.00
115474748	30/10/2023	30/10/2023 10:27:02	BTA	28-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474746	2,066,954,000.00	0.00	0.00
115474313	30/10/2023	30/10/2023 10:28:11	BOGOTA D.C.	20231025	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025.	0.00	72,386,000.00	72,386,000.00
115474774	30/10/2023	30/10/2023 10:28:11	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474313	72,386,000.00	0.00	0.00
115473771	30/10/2023	30/10/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	933245988	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 24/10/2023	0.00	21,268,000.00	21,268,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474789	30/10/2023	30/10/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	933245988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473771	21,268,000.00	0.00	0.00
115473150	30/10/2023	30/10/2023 10:30:48	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/25	0.00	2,137,000.00	2,137,000.00
115474805	30/10/2023	30/10/2023 10:30:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473150	2,137,000.00	0.00	0.00
115473481	30/10/2023	30/10/2023 10:31:37	BOGOTA D.C.	20231030	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.10.2023	0.00	1,286,000.00	1,286,000.00
115474823	30/10/2023	30/10/2023 10:31:37	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473481	1,286,000.00	0.00	0.00
115473997	30/10/2023	30/10/2023 10:34:22	BOGOTA D.C.	933245993	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 25/10/2023	0.00	2,599,000.00	2,599,000.00
115474929	30/10/2023	30/10/2023 10:34:22	BOGOTA D.C.	933245993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473997	2,599,000.00	0.00	0.00
115474318	30/10/2023	30/10/2023 10:35:18	BOGOTA D.C.	20231026	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026.	0.00	25,582,167,000.00	25,582,167,000.00
115474980	30/10/2023	30/10/2023 10:35:18	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474318	25,582,167,000.00	0.00	0.00
115473283	30/10/2023	30/10/2023 10:38:00	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/26	0.00	3,104,539,000.00	3,104,539,000.00
115475037	30/10/2023	30/10/2023 10:38:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473283	3,104,539,000.00	0.00	0.00
115474321	30/10/2023	30/10/2023 10:40:06	BOGOTA D.C.	933245999	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 26/10/2023	0.00	42,000.00	42,000.00
115475097	30/10/2023	30/10/2023 10:40:06	BOGOTA D.C.	933245999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474321	42,000.00	0.00	0.00
115474437	30/10/2023	30/10/2023 10:45:50	BOGOTA D.C.	438 - 20231028	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	23,008,000.00	23,008,000.00
115475254	30/10/2023	30/10/2023 10:45:50	BOGOTA D.C.	438 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474437	23,008,000.00	0.00	0.00
115474567	30/10/2023	30/10/2023 11:06:12	BOGOTA D.C.	438 - 20231029	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	14,218,000.00	14,218,000.00
115475725	30/10/2023	30/10/2023 11:06:12	BOGOTA D.C.	438 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474567	14,218,000.00	0.00	0.00
115474671	30/10/2023	30/10/2023 11:12:12	BOGOTA D.C.	438 - 20231030	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	943,904,000.00	943,904,000.00
115475820	30/10/2023	30/10/2023 11:12:12	BOGOTA D.C.	438 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474671	943,904,000.00	0.00	0.00
115487893	31/10/2023	31/10/2023 08:28:47	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 27/10/2023	0.00	82,000.00	82,000.00
115488038	31/10/2023	31/10/2023 08:28:47	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487893	82,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115488114	31/10/2023	31/10/2023 08:41:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231026	0.00	50,919,174,000.00	50,919,174,000.00
115488116	31/10/2023	31/10/2023 08:41:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488114	50,919,174,000.00	0.00	0.00
115488062	31/10/2023	31/10/2023 08:42:22	BOGOTA D.C.	20231031	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.10.2023	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00
115488159	31/10/2023	31/10/2023 08:42:22	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488062	1,231,000.00	0.00	0.00
115488237	31/10/2023	31/10/2023 09:04:13	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-23	0.00	858,761,000.00	858,761,000.00
115488239	31/10/2023	31/10/2023 09:04:13	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488237	858,761,000.00	0.00	0.00
115488427	31/10/2023	31/10/2023 09:41:00	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	777,000.00	777,000.00
115488495	31/10/2023	31/10/2023 09:41:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488427	777,000.00	0.00	0.00
115488375	31/10/2023	31/10/2023 09:48:31	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	12,438,000.00	12,438,000.00
115488568	31/10/2023	31/10/2023 09:48:31	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488375	12,438,000.00	0.00	0.00
115488556	31/10/2023	31/10/2023 09:49:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2023	0.00	6,247,000.00	6,247,000.00
115488597	31/10/2023	31/10/2023 09:49:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488556	6,247,000.00	0.00	0.00
115488105	31/10/2023	31/10/2023 10:17:05	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/27	0.00	3,428,000.00	3,428,000.00
115489030	31/10/2023	31/10/2023 10:17:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488105	3,428,000.00	0.00	0.00
115488726	31/10/2023	31/10/2023 10:28:29	BOGOTA D.C.	933246058	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 27/10/2023	0.00	666,000.00	666,000.00
115489169	31/10/2023	31/10/2023 10:28:29	BOGOTA D.C.	933246058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488726	666,000.00	0.00	0.00
115488938	31/10/2023	31/10/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	20231027	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027.	0.00	109,311,000.00	109,311,000.00
115489251	31/10/2023	31/10/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488938	109,311,000.00	0.00	0.00
115489116	31/10/2023	31/10/2023 10:54:35	BOGOTA D.C.	438 - 20231031	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	4,189,000.00	4,189,000.00
115489668	31/10/2023	31/10/2023 10:54:35	BOGOTA D.C.	438 - 20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489116	4,189,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	852,556,948,000.00	Total créditos	341	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	852,556,948,000.00	Total débitos	341	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,296,745,034.24

Saldo inicial	1,296,745,034.24	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,296,745,034.24
Saldo final	1,296,745,034.24	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115348309	17/10/2023	17/10/2023 11:55:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Portafolio 333 - MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL	0.00	1,862,076,052.99	1,862,076,052.99
115349804	17/10/2023	17/10/2023 11:55:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Portafolio 333 - MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348309	1,862,076,052.99	0.00	0.00
115356653	17/10/2023	17/10/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	AIR TRANSAT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR TRANSAT INC SUCURSAL COLOMBIA	0.00	246,300,760.20	246,300,760.20
115356661	17/10/2023	17/10/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	AIR TRANSAT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR TRANSAT INC SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356653	246,300,760.20	0.00	0.00
115408079	23/10/2023	23/10/2023 14:45:32	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	7,006,359,020.00	7,006,359,020.00
115408081	23/10/2023	23/10/2023 14:45:32	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408079	7,006,359,020.00	0.00	0.00
115425639	24/10/2023	24/10/2023 16:37:12	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMP TURISMO TRIM III 2023 - EZ AIR SUCURSAL COLOMBIA	0.00	18,827,000.00	18,827,000.00
115425641	24/10/2023	24/10/2023 16:37:12	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP TURISMO TRIM III 2023 - EZ AIR SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425639	18,827,000.00	0.00	0.00
115425985	24/10/2023	24/10/2023 16:50:09	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	5,883,277,748.25	5,883,277,748.25
115425987	24/10/2023	24/10/2023 16:50:09	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425985	5,883,277,748.25	0.00	0.00
115435185	25/10/2023	25/10/2023 14:10:07	BTA	EC18703606	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	1,368,908,000.00	1,368,908,000.00
115435187	25/10/2023	25/10/2023 14:10:07	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115435185	1,368,908,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115439506	25/10/2023	25/10/2023 17:04:36	BOGOTA D.C.	AEROVIAS DE MEX	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO DE CV	0.00	2,166,180,052.00	2,166,180,052.00
115440976	25/10/2023	25/10/2023 17:04:36	BOGOTA D.C.	AEROVIAS DE MEX	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO DE CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439506	2,166,180,052.00	0.00	0.00
115448355	26/10/2023	26/10/2023 12:24:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	1,497,078,313.00	1,497,078,313.00
115448667	26/10/2023	26/10/2023 12:24:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448355	1,497,078,313.00	0.00	0.00
115459446	27/10/2023	27/10/2023 09:54:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AEROREPUBLICA SA	0.00	5,740,275,000.00	5,740,275,000.00
115459813	27/10/2023	27/10/2023 09:54:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROREPUBLICA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459446	5,740,275,000.00	0.00	0.00
115459448	27/10/2023	27/10/2023 10:12:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA SA	0.00	12,345,928,000.00	12,345,928,000.00
115459992	27/10/2023	27/10/2023 10:12:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459448	12,345,928,000.00	0.00	0.00
115461756	27/10/2023	27/10/2023 11:41:42	BOGOTA D.C.	ULTRA PLUS LINE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ULTRA PLUS LINEAS AEREAS COLOMBIA	0.00	219,367,542.00	219,367,542.00
115461760	27/10/2023	27/10/2023 11:41:42	BOGOTA D.C.	ULTRA PLUS LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ULTRA PLUS LINEAS AEREAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461756	219,367,542.00	0.00	0.00
115466494	27/10/2023	27/10/2023 14:47:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	VUELA AVIACION SA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	169,445,000.00	169,445,000.00
115466498	27/10/2023	27/10/2023 14:47:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	0.00	978,110,000.00	1,147,555,000.00
115466496	27/10/2023	27/10/2023 14:47:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VUELA AVIACION SA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466494	169,445,000.00	0.00	978,110,000.00
115466500	27/10/2023	27/10/2023 14:47:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466498	978,110,000.00	0.00	0.00
115465374	27/10/2023	27/10/2023 14:50:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO JS 3 TRIMESTRE - AEROLINEAS ARGENTINAS SA - PORTAFOLIO 333	0.00	306,825,357.00	306,825,357.00
115465592	27/10/2023	27/10/2023 14:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO JS 3 TRIMESTRE - AEROLINEAS ARGENTINAS SA - PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465374	306,825,357.00	0.00	0.00
115469143	27/10/2023	27/10/2023 16:13:59	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TURISMO III 2023.	0.00	918,867,067.00	918,867,067.00
115469147	27/10/2023	27/10/2023 16:13:59	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TURISMO III 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115469143	918,867,067.00	0.00	0.00
115475818	30/10/2023	30/10/2023 11:51:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9	0.00	2,077,083,698.00	2,077,083,698.00
115476395	30/10/2023	30/10/2023 11:51:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475818	2,077,083,698.00	0.00	0.00
115483460	30/10/2023	30/10/2023 15:52:01	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015	0.00	906,529,000.00	906,529,000.00
115483464	30/10/2023	30/10/2023 15:52:01	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	1,076,089,000.00	1,982,618,000.00
115483462	30/10/2023	30/10/2023 15:52:01	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483460	906,529,000.00	0.00	1,076,089,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115483468	30/10/2023	30/10/2023 15:52:01	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483464	1,076,089,000.00	0.00	0.00
115483472	30/10/2023	30/10/2023 15:52:02	BTA	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	6,060,051,000.00	6,060,051,000.00
115483476	30/10/2023	30/10/2023 15:52:02	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	390,461,000.00	6,450,512,000.00
115483474	30/10/2023	30/10/2023 15:52:02	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483472	6,060,051,000.00	0.00	390,461,000.00
115483478	30/10/2023	30/10/2023 15:52:02	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483476	390,461,000.00	0.00	0.00
115483728	30/10/2023	30/10/2023 17:15:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM	0.00	1,081,363,000.00	1,081,363,000.00
115485714	30/10/2023	30/10/2023 17:15:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483728	1,081,363,000.00	0.00	0.00
115485743	30/10/2023	30/10/2023 17:18:01	BTA	EC18703617	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	2,399,935,000.00	2,399,935,000.00
115485745	30/10/2023	30/10/2023 17:18:01	BTA	EC18703617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115485743	2,399,935,000.00	0.00	0.00
115483724	30/10/2023	30/10/2023 17:22:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4	0.00	1,012,583,000.00	1,012,583,000.00
115485796	30/10/2023	30/10/2023 17:22:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483724	1,012,583,000.00	0.00	0.00
115486017	30/10/2023	30/10/2023 17:47:19	BOGOTA D.C.	TURKISH AIR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TURKISH AIRLINES	0.00	1,006,835,000.00	1,006,835,000.00
115486116	30/10/2023	30/10/2023 17:47:19	BOGOTA D.C.	TURKISH AIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TURKISH AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486017	1,006,835,000.00	0.00	0.00
115486169	30/10/2023	30/10/2023 17:54:01	BTA	EC18703618	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	985,140,000.00	985,140,000.00
115486171	30/10/2023	30/10/2023 17:54:01	BTA	EC18703618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486169	985,140,000.00	0.00	0.00
115492933	31/10/2023	31/10/2023 14:46:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	0.00	12,207,676,800.00	12,207,676,800.00
115492833	31/10/2023	31/10/2023 14:46:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492933	12,207,676,800.00	0.00	0.00
115492940	31/10/2023	31/10/2023 14:47:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES	0.00	9,795,118,604.00	9,795,118,604.00
115492991	31/10/2023	31/10/2023 14:47:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492940	9,795,118,604.00	0.00	0.00
115492944	31/10/2023	31/10/2023 14:47:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA	0.00	130,584,346.00	130,584,346.00
115495307	31/10/2023	31/10/2023 14:47:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492944	130,584,346.00	0.00	0.00
115492949	31/10/2023	31/10/2023 14:48:56	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL	0.00	687,388,663.00	687,388,663.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115495334	31/10/2023	31/10/2023 14:48:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492949	687,388,663.00	0.00	0.00
115497352	31/10/2023	31/10/2023 15:49:40	BOGOTA D.C.	CSCP1148162	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA - CANCELAR DECLARACION DE IMPUESTOS AL TURISMO DEL 3ER TRIMESTRE DE 2023	0.00	51,266,759.00	51,266,759.00
115497367	31/10/2023	31/10/2023 15:49:40	BOGOTA D.C.	CSCP1148162	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA - CANCELAR DECLARACION DE IMPUESTOS AL TURISMO DEL 3ER TRIMESTRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115497352	51,266,759.00	0.00	0.00
115498579	31/10/2023	31/10/2023 16:49:08	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACE NCIONALES IMP AL TURISMO MINCIT	0.00	2,482,906,000.00	2,482,906,000.00
115499195	31/10/2023	31/10/2023 16:49:08	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACE NCIONALES IMP AL TURISMO MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498579	2,482,906,000.00	0.00	0.00
115500754	31/10/2023	31/10/2023 18:56:04	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-161454ARAJET SUCURSAL COLOMBIA	0.00	1,334,691,051.45	1,334,691,051.45
115500758	31/10/2023	31/10/2023 18:56:04	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-161454ARAJET SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500754	1,334,691,051.45	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 84,413,526,833.89
Total cargos 84,413,526,833.89
Total créditos 32
Total débitos 32
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					13,183,139,402.22
115241244	04/10/2023	04/10/2023 15:40:40	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423, 432523 DE FECHA 04-10-2023	110,943,823.18	0.00	13,072,195,579.04
115368172	18/10/2023	18/10/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823, 460923, 462423 DE FECHA 18-10-2023	16,931,364.84	0.00	13,055,264,214.20
115377703	19/10/2023	19/10/2023 14:00:30	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 465123 DE FECHA 19-10-2023	11,397,860.03	0.00	13,043,866,354.17
115391976	20/10/2023	20/10/2023 16:42:29	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	45,450,608.00	0.00	12,998,415,746.17
115453224	26/10/2023	26/10/2023 15:56:35	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123 DE FECHA 26-10-2023	4,322,778.00	0.00	12,994,092,968.17
115464768	27/10/2023	27/10/2023 14:49:09	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423, 483623,483723, 483823 DE FECHA 27-10-2023	33,030,066.44	0.00	12,961,062,901.73
115493117	31/10/2023	31/10/2023 14:01:23	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489423 DE FECHA 31-10-2023	78,466,874.71	0.00	12,882,596,027.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	13,183,139,402.22	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	12,882,596,027.02
Saldo final	12,882,596,027.02	Total cargos	300,543,375.20	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010310 DTN - APOYO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	76,204,639.93	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	76,204,639.93
Saldo final	76,204,639.93	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115235063	04/10/2023	04/10/2023 12:05:17	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	14,104,000.00	14,104,000.00
115237185	04/10/2023	04/10/2023 12:05:17	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235063	14,104,000.00	0.00	0.00
115314367	11/10/2023	11/10/2023 17:17:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 0 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	104,419,000.00	104,419,000.00
115315313	11/10/2023	11/10/2023 17:17:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 0 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314367	104,419,000.00	0.00	0.00
115492595	31/10/2023	31/10/2023 15:53:45	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Operación Bonos Pensionales 31 de Octubre del 2023 de acuerdo a memorando 3-2023-017099	0.00	26,868,540,429.82	26,868,540,429.82
115497446	31/10/2023	31/10/2023 15:53:45	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Operación Bonos Pensionales 31 de Octubre del 2023 de acuerdo a memorando 3-2023-017099 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492595	26,868,540,429.82	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	26,987,063,429.82	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	26,987,063,429.82	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

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

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115224848	03/10/2023	03/10/2023 14:03:07	MEDELLIN	43052	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43052	0.00	3,085,960,789.29	3,085,960,789.29
115224850	03/10/2023	03/10/2023 14:03:07	MEDELLIN	43052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224848	3,085,960,789.29	0.00	0.00
115268141	06/10/2023	06/10/2023 14:44:16	MEDELLIN	43118	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43118	0.00	3,059,592,433.70	3,059,592,433.70
115268143	06/10/2023	06/10/2023 14:44:16	MEDELLIN	43118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268141	3,059,592,433.70	0.00	0.00
115268221	06/10/2023	06/10/2023 14:48:53	MEDELLIN	43120	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43120	0.00	1,595,700,000.00	1,595,700,000.00
115268223	06/10/2023	06/10/2023 14:48:53	MEDELLIN	43120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268221	1,595,700,000.00	0.00	0.00
115269548	06/10/2023	06/10/2023 15:23:49	BTA	45509	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45509	0.00	56,812,000.00	56,812,000.00
115269550	06/10/2023	06/10/2023 15:23:49	BTA	45509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45509 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269548	56,812,000.00	0.00	0.00
115269555	06/10/2023	06/10/2023 15:24:19	BTA	45523	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45523	0.00	2,400,930,000.00	2,400,930,000.00
115269557	06/10/2023	06/10/2023 15:24:19	BTA	45523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269555	2,400,930,000.00	0.00	0.00
115269568	06/10/2023	06/10/2023 15:24:32	BTA	45524	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45524	0.00	64,024,800.00	64,024,800.00
115269570	06/10/2023	06/10/2023 15:24:32	BTA	45524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269568	64,024,800.00	0.00	0.00
115370072	18/10/2023	18/10/2023 16:22:01	MEDELLIN	43140	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43140	0.00	2,933,372,719.62	2,933,372,719.62
115370074	18/10/2023	18/10/2023 16:22:01	MEDELLIN	43140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370072	2,933,372,719.62	0.00	0.00
115384244	19/10/2023	19/10/2023 17:14:25	MEDELLIN	43149	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43149	0.00	2,912,547,132.60	2,912,547,132.60
115384246	19/10/2023	19/10/2023 17:14:25	MEDELLIN	43149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384244	2,912,547,132.60	0.00	0.00
115422606	24/10/2023	24/10/2023 14:40:53	MEDELLIN	43063	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43063	0.00	3,129,860,449.45	3,129,860,449.45
115422608	24/10/2023	24/10/2023 14:40:53	MEDELLIN	43063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115422606	3,129,860,449.45	0.00	0.00
115426881	24/10/2023	24/10/2023 17:29:39	BTA	45656	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45656	0.00	164,898,500,000.00	164,898,500,000.00
115426883	24/10/2023	24/10/2023 17:29:39	BTA	45656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426881	164,898,500,000.00	0.00	0.00
115426889	24/10/2023	24/10/2023 17:30:10	BTA	45752	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45752	0.00	188,089,400,000.00	188,089,400,000.00
115426891	24/10/2023	24/10/2023 17:30:10	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426889	188,089,400,000.00	0.00	0.00
115426909	24/10/2023	24/10/2023 17:30:35	BTA	45777	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45777	0.00	185,274,000,000.00	185,274,000,000.00
115426911	24/10/2023	24/10/2023 17:30:35	BTA	45777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426909	185,274,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115426919	24/10/2023	24/10/2023 17:31:05	BTA	45781	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45781	0.00	158,147,785,208.00	158,147,785,208.00
115426921	24/10/2023	24/10/2023 17:31:05	BTA	45781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426919	158,147,785,208.00	0.00	0.00
115426937	24/10/2023	24/10/2023 17:31:54	BTA	45786	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45786	0.00	156,205,700,325.50	156,205,700,325.50
115426939	24/10/2023	24/10/2023 17:31:54	BTA	45786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426937	156,205,700,325.50	0.00	0.00
115426955	24/10/2023	24/10/2023 17:32:50	BTA	45789	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45789	0.00	145,205,873,438.50	145,205,873,438.50
115426957	24/10/2023	24/10/2023 17:32:50	BTA	45789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45789 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426955	145,205,873,438.50	0.00	0.00
115451915	26/10/2023	26/10/2023 14:39:51	MEDELLIN	43061	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43061	0.00	3,132,118,482.92	3,132,118,482.92
115451917	26/10/2023	26/10/2023 14:39:51	MEDELLIN	43061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115451915	3,132,118,482.92	0.00	0.00
115469359	27/10/2023	27/10/2023 16:21:33	MEDELLIN	43080	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43080	0.00	2,365,388,131.05	2,365,388,131.05
115469361	27/10/2023	27/10/2023 16:21:33	MEDELLIN	43080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115469359	2,365,388,131.05	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 1,022,557,565,910.63
Total cargos 1,022,557,565,910.63

Total créditos 17
Total débitos 17

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115307744	11/10/2023	11/10/2023 13:59:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 092023 METRO	0.00	2,007,858,000.00	2,007,858,000.00
115307746	11/10/2023	11/10/2023 13:59:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 092023 METRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307744	2,007,858,000.00	0.00	0.00
115356378	17/10/2023	17/10/2023 16:35:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sobretasa Zeuss	0.00	515,380,000.00	515,380,000.00
115356380	17/10/2023	17/10/2023 16:35:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa Zeuss , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356378	515,380,000.00	0.00	0.00
115362012	18/10/2023	18/10/2023 11:02:31	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	3,430,954,000.00	3,430,954,000.00
115362014	18/10/2023	18/10/2023 11:02:31	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362012	3,430,954,000.00	0.00	0.00
115361532	18/10/2023	18/10/2023 11:04:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD TERPEL - METRO MEDELLIN NIT 890923668-1	0.00	4,010,521,000.00	4,010,521,000.00
115361544	18/10/2023	18/10/2023 11:04:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL - METRO MEDELLIN NIT 890923668-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361532	4,010,521,000.00	0.00	0.00
115362153	18/10/2023	18/10/2023 11:41:34	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX	0.00	193,035,564.00	193,035,564.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115362637	18/10/2023	18/10/2023 11:41:34	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362153	193,035,564.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 10,157,748,564.00 Total créditos 5 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 10,157,748,564.00 Total débitos 5 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

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

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

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

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115192747	02/10/2023	29/09/2023 21:29:13	BTA	44002	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44002 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	26,088,724,814.00	26,088,724,814.00
115192749	02/10/2023	29/09/2023 21:29:13	BTA	44002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44002 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192747	26,088,724,814.00	0.00	0.00
115192753	02/10/2023	29/09/2023 21:29:14	BTA	44003	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44003 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,053,808,172.00	230,053,808,172.00
115192755	02/10/2023	29/09/2023 21:29:14	BTA	44003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44003 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192753	230,053,808,172.00	0.00	0.00
115192759	02/10/2023	29/09/2023 21:29:15	BTA	44004	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44004 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	249,519,670,266.00	249,519,670,266.00
115192765	02/10/2023	29/09/2023 21:29:15	BTA	44005	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44005 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	221,199,040,168.00	470,718,710,434.00
115192761	02/10/2023	29/09/2023 21:29:15	BTA	44004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44004 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192759	249,519,670,266.00	0.00	221,199,040,168.00
115192767	02/10/2023	29/09/2023 21:29:15	BTA	44005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44005 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192765	221,199,040,168.00	0.00	0.00
115192771	02/10/2023	29/09/2023 21:29:16	BTA	44006	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44006 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	216,601,395,487.00	216,601,395,487.00
115192773	02/10/2023	29/09/2023 21:29:16	BTA	44006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44006 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192771	216,601,395,487.00	0.00	0.00
115192777	02/10/2023	29/09/2023 21:29:17	BTA	44007	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44007 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	60,577,336,576.00	60,577,336,576.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192779	02/10/2023	29/09/2023 21:29:17	BTA	44007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44007 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192777	60,577,336,576.00	0.00	0.00
115192783	02/10/2023	29/09/2023 21:29:18	BTA	44008	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44008 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115192785	02/10/2023	29/09/2023 21:29:18	BTA	44008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44008 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192783	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192789	02/10/2023	29/09/2023 21:29:19	BTA	44009	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44009 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115192795	02/10/2023	29/09/2023 21:29:19	BTA	44010	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44010 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	740,757,760,000.00
115192791	02/10/2023	29/09/2023 21:29:19	BTA	44009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44009 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192789	370,378,880,000.00	0.00	370,378,880,000.00
115192797	02/10/2023	29/09/2023 21:29:19	BTA	44010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44010 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192795	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192801	02/10/2023	29/09/2023 21:29:20	BTA	44011	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44011 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115192803	02/10/2023	29/09/2023 21:29:20	BTA	44011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44011 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192801	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192807	02/10/2023	29/09/2023 21:29:21	BTA	44012	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44012 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115192809	02/10/2023	29/09/2023 21:29:21	BTA	44012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44012 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192807	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192813	02/10/2023	29/09/2023 21:29:22	BTA	44013	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44013 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,082,042,711.00	2,082,042,711.00
115192819	02/10/2023	29/09/2023 21:29:22	BTA	44014	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44014 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	301,960,094,694.00	304,042,137,405.00
115192815	02/10/2023	29/09/2023 21:29:22	BTA	44013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44013 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192813	2,082,042,711.00	0.00	301,960,094,694.00
115192821	02/10/2023	29/09/2023 21:29:22	BTA	44014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44014 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192819	301,960,094,694.00	0.00	0.00
115192825	02/10/2023	29/09/2023 21:29:23	BTA	44015	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44015 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	261,659,617,606.00	261,659,617,606.00
115192827	02/10/2023	29/09/2023 21:29:23	BTA	44015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44015 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192825	261,659,617,606.00	0.00	0.00
115192831	02/10/2023	29/09/2023 21:29:24	BTA	44016	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44016 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	14,991,322,863.00	14,991,322,863.00
115192833	02/10/2023	29/09/2023 21:29:24	BTA	44016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44016 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192831	14,991,322,863.00	0.00	0.00
115192837	02/10/2023	29/09/2023 21:29:25	BTA	44017	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44017 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,903,920,827.00	110,903,920,827.00
115192843	02/10/2023	29/09/2023 21:29:25	BTA	44018	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44018 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	232,397,254,491.00	343,301,175,318.00
115192839	02/10/2023	29/09/2023 21:29:25	BTA	44017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44017 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192837	110,903,920,827.00	0.00	232,397,254,491.00
115192845	02/10/2023	29/09/2023 21:29:25	BTA	44018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44018 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192843	232,397,254,491.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192849	02/10/2023	29/09/2023 21:29:26	BTA	44019	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44019 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,153,600,000.00	150,153,600,000.00
115192851	02/10/2023	29/09/2023 21:29:26	BTA	44019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44019 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192849	150,153,600,000.00	0.00	0.00
115192855	02/10/2023	29/09/2023 21:29:27	BTA	44020	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44020 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,051,200,000.00	50,051,200,000.00
115192857	02/10/2023	29/09/2023 21:29:27	BTA	44020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44020 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192855	50,051,200,000.00	0.00	0.00
115192861	02/10/2023	29/09/2023 21:29:28	BTA	44021	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44021 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,004,096,000.00	4,004,096,000.00
115192867	02/10/2023	29/09/2023 21:29:28	BTA	44022	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44022 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	374,382,976,000.00
115192863	02/10/2023	29/09/2023 21:29:28	BTA	44021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44021 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192861	4,004,096,000.00	0.00	370,378,880,000.00
115192869	02/10/2023	29/09/2023 21:29:28	BTA	44022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44022 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192867	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192873	02/10/2023	29/09/2023 21:29:29	BTA	44023	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44023 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115192875	02/10/2023	29/09/2023 21:29:29	BTA	44023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44023 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192873	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192879	02/10/2023	29/09/2023 21:29:30	BTA	44024	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44024 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115192881	02/10/2023	29/09/2023 21:29:30	BTA	44024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44024 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192879	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192885	02/10/2023	29/09/2023 21:29:31	BTA	44025	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44025 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	279,659,869,299.00	279,659,869,299.00
115192891	02/10/2023	29/09/2023 21:29:31	BTA	44026	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44026 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	650,038,749,299.00
115192887	02/10/2023	29/09/2023 21:29:31	BTA	44025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44025 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192885	279,659,869,299.00	0.00	370,378,880,000.00
115192893	02/10/2023	29/09/2023 21:29:31	BTA	44026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44026 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192891	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192897	02/10/2023	29/09/2023 21:29:32	BTA	44027	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44027 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,602,362,484.00	47,602,362,484.00
115192899	02/10/2023	29/09/2023 21:29:32	BTA	44027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44027 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192897	47,602,362,484.00	0.00	0.00
115192903	02/10/2023	29/09/2023 21:29:33	BTA	43998	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43998 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	207,628,394,721.00	207,628,394,721.00
115192909	02/10/2023	29/09/2023 21:29:33	BTA	44028	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44028 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,699,913,145.00	215,328,307,866.00
115192905	02/10/2023	29/09/2023 21:29:33	BTA	43998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43998 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192903	207,628,394,721.00	0.00	7,699,913,145.00
115192911	02/10/2023	29/09/2023 21:29:33	BTA	44028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44028 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192909	7,699,913,145.00	0.00	0.00
115192915	02/10/2023	29/09/2023 21:29:34	BTA	43999	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43999 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,394,270,000.00	372,394,270,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192917	02/10/2023	29/09/2023 21:29:34	BTA	43999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43999 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192915	372,394,270,000.00	0.00	0.00
115192921	02/10/2023	29/09/2023 21:29:35	BTA	44029	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44029 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115192923	02/10/2023	29/09/2023 21:29:35	BTA	44029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44029 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192921	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192927	02/10/2023	29/09/2023 21:29:36	BTA	44000	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44000 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,394,270,000.00	372,394,270,000.00
115192933	02/10/2023	29/09/2023 21:29:36	BTA	44030	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44030 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	742,773,150,000.00
115192929	02/10/2023	29/09/2023 21:29:36	BTA	44000	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44000 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192927	372,394,270,000.00	0.00	370,378,880,000.00
115192935	02/10/2023	29/09/2023 21:29:36	BTA	44030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44030 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192933	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192939	02/10/2023	29/09/2023 21:29:37	BTA	43912	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,296,700,000.00	373,296,700,000.00
115192941	02/10/2023	29/09/2023 21:29:37	BTA	43912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192939	373,296,700,000.00	0.00	0.00
115192945	02/10/2023	29/09/2023 21:29:38	BTA	43916	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43916 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115192951	02/10/2023	29/09/2023 21:29:38	BTA	44001	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44001 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	258,574,915,918.00	631,743,965,918.00
115192947	02/10/2023	29/09/2023 21:29:38	BTA	43916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43916 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192945	373,169,050,000.00	0.00	258,574,915,918.00
115192953	02/10/2023	29/09/2023 21:29:38	BTA	44001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44001 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192951	258,574,915,918.00	0.00	0.00
115192957	02/10/2023	29/09/2023 21:29:39	BTA	44031	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44031 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115192959	02/10/2023	29/09/2023 21:29:39	BTA	44031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44031 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192957	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192963	02/10/2023	29/09/2023 21:29:40	BTA	43913	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,296,700,000.00	373,296,700,000.00
115192969	02/10/2023	29/09/2023 21:29:40	BTA	43917	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43917 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,465,750,000.00
115192965	02/10/2023	29/09/2023 21:29:40	BTA	43913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192963	373,296,700,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115192971	02/10/2023	29/09/2023 21:29:40	BTA	43917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43917 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192969	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115192975	02/10/2023	29/09/2023 21:29:41	BTA	44032	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44032 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115192977	02/10/2023	29/09/2023 21:29:41	BTA	44032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44032 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192975	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192981	02/10/2023	29/09/2023 21:29:42	BTA	43914	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43914 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,296,700,000.00	373,296,700,000.00
115192983	02/10/2023	29/09/2023 21:29:42	BTA	43914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43914 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192981	373,296,700,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192987	02/10/2023	29/09/2023 21:29:43	BTA	43918	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43918 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115192993	02/10/2023	29/09/2023 21:29:43	BTA	44033	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44033 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	743,547,930,000.00
115192989	02/10/2023	29/09/2023 21:29:43	BTA	43918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43918 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192987	373,169,050,000.00	0.00	370,378,880,000.00
115192995	02/10/2023	29/09/2023 21:29:43	BTA	44033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44033 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192993	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115192999	02/10/2023	29/09/2023 21:29:44	BTA	43915	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43915 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	367,262,495,897.00	367,262,495,897.00
115193001	02/10/2023	29/09/2023 21:29:44	BTA	43915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43915 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115192999	367,262,495,897.00	0.00	0.00
115193005	02/10/2023	29/09/2023 21:29:45	BTA	43919	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43919 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193011	02/10/2023	29/09/2023 21:29:45	BTA	44034	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44034 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	743,547,930,000.00
115193007	02/10/2023	29/09/2023 21:29:45	BTA	43919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43919 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193005	373,169,050,000.00	0.00	370,378,880,000.00
115193013	02/10/2023	29/09/2023 21:29:45	BTA	44034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44034 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193011	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115193017	02/10/2023	29/09/2023 21:29:46	BTA	43920	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43920 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193019	02/10/2023	29/09/2023 21:29:46	BTA	43920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43920 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193017	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193023	02/10/2023	29/09/2023 21:29:47	BTA	44035	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44035 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115193029	02/10/2023	29/09/2023 21:29:47	BTA	43921	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43921 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	743,547,930,000.00
115193025	02/10/2023	29/09/2023 21:29:47	BTA	44035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44035 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193023	370,378,880,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193031	02/10/2023	29/09/2023 21:29:47	BTA	43921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43921 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193029	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193035	02/10/2023	29/09/2023 21:29:48	BTA	44036	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44036 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115193037	02/10/2023	29/09/2023 21:29:48	BTA	44036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44036 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193035	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115193041	02/10/2023	29/09/2023 21:29:49	BTA	43922	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43922 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193047	02/10/2023	29/09/2023 21:29:49	BTA	44037	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44037 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	743,547,930,000.00
115193043	02/10/2023	29/09/2023 21:29:49	BTA	43922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43922 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193041	373,169,050,000.00	0.00	370,378,880,000.00
115193049	02/10/2023	29/09/2023 21:29:49	BTA	44037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44037 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193047	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115193053	02/10/2023	29/09/2023 21:29:50	BTA	43923	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43923 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193055	02/10/2023	29/09/2023 21:29:50	BTA	43923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43923 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193053	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193059	02/10/2023	29/09/2023 21:29:51	BTA	44038	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44038 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115193065	02/10/2023	29/09/2023 21:29:51	BTA	43924	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43924 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	743,547,930,000.00
115193061	02/10/2023	29/09/2023 21:29:51	BTA	44038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44038 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193059	370,378,880,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193067	02/10/2023	29/09/2023 21:29:51	BTA	43924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43924 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193065	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193071	02/10/2023	29/09/2023 21:29:52	BTA	44039	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44039 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115193073	02/10/2023	29/09/2023 21:29:52	BTA	44039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44039 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193071	370,378,880,000.00	0.00	0.00
115193077	02/10/2023	29/09/2023 21:29:53	BTA	43925	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43925 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193079	02/10/2023	29/09/2023 21:29:53	BTA	43925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43925 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193077	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193083	02/10/2023	29/09/2023 21:29:54	BTA	44040	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44040 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115193089	02/10/2023	29/09/2023 21:29:54	BTA	43926	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43926 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	743,547,930,000.00
115193085	02/10/2023	29/09/2023 21:29:54	BTA	44040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44040 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193083	370,378,880,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193091	02/10/2023	29/09/2023 21:29:54	BTA	43926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43926 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193089	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193095	02/10/2023	29/09/2023 21:29:55	BTA	44041	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44041 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,880,000.00	370,378,880,000.00
115193101	02/10/2023	29/09/2023 21:29:55	BTA	43927	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43927 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	743,547,930,000.00
115193097	02/10/2023	29/09/2023 21:29:55	BTA	44041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44041 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193095	370,378,880,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193103	02/10/2023	29/09/2023 21:29:55	BTA	43927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43927 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193101	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193107	02/10/2023	29/09/2023 21:29:56	BTA	44042	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44042 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	169,933,291,948.00	169,933,291,948.00
115193109	02/10/2023	29/09/2023 21:29:56	BTA	44042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44042 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193107	169,933,291,948.00	0.00	0.00
115193113	02/10/2023	29/09/2023 21:29:57	BTA	43928	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43928 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193115	02/10/2023	29/09/2023 21:29:57	BTA	43928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43928 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193113	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193119	02/10/2023	29/09/2023 21:29:58	BTA	43929	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43929 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193125	02/10/2023	29/09/2023 21:29:58	BTA	43930	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43930 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193121	02/10/2023	29/09/2023 21:29:58	BTA	43929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43929 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193119	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193127	02/10/2023	29/09/2023 21:29:58	BTA	43930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43930 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193125	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193131	02/10/2023	29/09/2023 21:29:59	BTA	43931	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43931 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193137	02/10/2023	29/09/2023 21:29:59	BTA	43932	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43932 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193133	02/10/2023	29/09/2023 21:29:59	BTA	43931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43931 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193131	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193139	02/10/2023	29/09/2023 21:29:59	BTA	43932	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43932 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193137	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193143	02/10/2023	29/09/2023 21:30:00	BTA	43933	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43933 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193145	02/10/2023	29/09/2023 21:30:00	BTA	43933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43933 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193143	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193149	02/10/2023	29/09/2023 21:30:01	BTA	43934	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43934 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193151	02/10/2023	29/09/2023 21:30:01	BTA	43934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43934 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193149	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193155	02/10/2023	29/09/2023 21:30:02	BTA	43935	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43935 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193157	02/10/2023	29/09/2023 21:30:02	BTA	43935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43935 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193155	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193161	02/10/2023	29/09/2023 21:30:03	BTA	43936	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43936 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193167	02/10/2023	29/09/2023 21:30:03	BTA	43937	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43937 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193163	02/10/2023	29/09/2023 21:30:03	BTA	43936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43936 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193161	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193169	02/10/2023	29/09/2023 21:30:03	BTA	43937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43937 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193167	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193173	02/10/2023	29/09/2023 21:30:04	BTA	43938	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43938 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193175	02/10/2023	29/09/2023 21:30:04	BTA	43938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43938 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193173	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193179	02/10/2023	29/09/2023 21:30:05	BTA	43939	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43939 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193185	02/10/2023	29/09/2023 21:30:05	BTA	43940	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43940 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193181	02/10/2023	29/09/2023 21:30:05	BTA	43939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43939 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193179	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193187	02/10/2023	29/09/2023 21:30:05	BTA	43940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43940 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193185	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193191	02/10/2023	29/09/2023 21:30:06	BTA	43941	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43941 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193193	02/10/2023	29/09/2023 21:30:06	BTA	43941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43941 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193191	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193197	02/10/2023	29/09/2023 21:30:07	BTA	43942	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43942 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193203	02/10/2023	29/09/2023 21:30:07	BTA	43943	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43943 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193199	02/10/2023	29/09/2023 21:30:07	BTA	43942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43942 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193197	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193205	02/10/2023	29/09/2023 21:30:07	BTA	43943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43943 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193203	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193209	02/10/2023	29/09/2023 21:30:08	BTA	43944	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43944 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193211	02/10/2023	29/09/2023 21:30:08	BTA	43944	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43944 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193209	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193215	02/10/2023	29/09/2023 21:30:09	BTA	43945	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43945 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193221	02/10/2023	29/09/2023 21:30:09	BTA	43946	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43946 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193217	02/10/2023	29/09/2023 21:30:09	BTA	43945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43945 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193215	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193223	02/10/2023	29/09/2023 21:30:09	BTA	43946	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43946 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193221	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193227	02/10/2023	29/09/2023 21:30:10	BTA	43947	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43947 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193229	02/10/2023	29/09/2023 21:30:10	BTA	43947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43947 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193227	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193233	02/10/2023	29/09/2023 21:30:11	BTA	43948	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43948 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193235	02/10/2023	29/09/2023 21:30:11	BTA	43948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43948 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193233	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193239	02/10/2023	29/09/2023 21:30:12	BTA	43949	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43949 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193245	02/10/2023	29/09/2023 21:30:12	BTA	43950	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43950 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193241	02/10/2023	29/09/2023 21:30:12	BTA	43949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43949 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193239	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193247	02/10/2023	29/09/2023 21:30:12	BTA	43950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43950 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193245	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193251	02/10/2023	29/09/2023 21:30:13	BTA	43951	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43951 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193253	02/10/2023	29/09/2023 21:30:13	BTA	43951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43951 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193251	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193257	02/10/2023	29/09/2023 21:30:14	BTA	43952	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43952 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193263	02/10/2023	29/09/2023 21:30:14	BTA	43953	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43953 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193259	02/10/2023	29/09/2023 21:30:14	BTA	43952	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43952 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193257	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193265	02/10/2023	29/09/2023 21:30:14	BTA	43953	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43953 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193263	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193269	02/10/2023	29/09/2023 21:30:15	BTA	43954	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43954 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193271	02/10/2023	29/09/2023 21:30:15	BTA	43954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43954 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193269	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193275	02/10/2023	29/09/2023 21:30:16	BTA	43955	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43955 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193281	02/10/2023	29/09/2023 21:30:16	BTA	43956	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43956 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193277	02/10/2023	29/09/2023 21:30:16	BTA	43955	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43955 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193275	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193283	02/10/2023	29/09/2023 21:30:16	BTA	43956	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43956 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193281	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193287	02/10/2023	29/09/2023 21:30:17	BTA	43957	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43957 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193289	02/10/2023	29/09/2023 21:30:17	BTA	43957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43957 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193287	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193293	02/10/2023	29/09/2023 21:30:18	BTA	43958	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43958 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193299	02/10/2023	29/09/2023 21:30:18	BTA	43959	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43959 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193295	02/10/2023	29/09/2023 21:30:18	BTA	43958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43958 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193293	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193301	02/10/2023	29/09/2023 21:30:18	BTA	43959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43959 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193299	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193305	02/10/2023	29/09/2023 21:30:19	BTA	43960	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43960 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193307	02/10/2023	29/09/2023 21:30:19	BTA	43960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43960 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193305	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193311	02/10/2023	29/09/2023 21:30:20	BTA	43961	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43961 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193317	02/10/2023	29/09/2023 21:30:20	BTA	43962	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43962 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193313	02/10/2023	29/09/2023 21:30:20	BTA	43961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43961 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193311	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193319	02/10/2023	29/09/2023 21:30:20	BTA	43962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43962 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193317	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193323	02/10/2023	29/09/2023 21:30:21	BTA	43963	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43963 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193325	02/10/2023	29/09/2023 21:30:21	BTA	43963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43963 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193323	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193329	02/10/2023	29/09/2023 21:30:22	BTA	43964	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43964 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193335	02/10/2023	29/09/2023 21:30:22	BTA	43965	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43965 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193331	02/10/2023	29/09/2023 21:30:22	BTA	43964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43964 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193329	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193337	02/10/2023	29/09/2023 21:30:22	BTA	43965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43965 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193335	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193341	02/10/2023	29/09/2023 21:30:23	BTA	43966	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43966 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193343	02/10/2023	29/09/2023 21:30:23	BTA	43966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43966 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193341	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193347	02/10/2023	29/09/2023 21:30:24	BTA	43967	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43967 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193353	02/10/2023	29/09/2023 21:30:24	BTA	43968	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43968 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193349	02/10/2023	29/09/2023 21:30:24	BTA	43967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43967 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193347	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193355	02/10/2023	29/09/2023 21:30:24	BTA	43968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43968 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193353	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193359	02/10/2023	29/09/2023 21:30:25	BTA	43969	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43969 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193361	02/10/2023	29/09/2023 21:30:25	BTA	43969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43969 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193359	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193365	02/10/2023	29/09/2023 21:30:26	BTA	43970	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43970 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193371	02/10/2023	29/09/2023 21:30:26	BTA	43971	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43971 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193367	02/10/2023	29/09/2023 21:30:26	BTA	43970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43970 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193365	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193373	02/10/2023	29/09/2023 21:30:26	BTA	43971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43971 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193371	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193377	02/10/2023	29/09/2023 21:30:27	BTA	43972	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43972 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193379	02/10/2023	29/09/2023 21:30:27	BTA	43972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43972 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193377	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193383	02/10/2023	29/09/2023 21:30:28	BTA	43973	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43973 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193389	02/10/2023	29/09/2023 21:30:28	BTA	43974	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43974 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193385	02/10/2023	29/09/2023 21:30:28	BTA	43973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43973 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193383	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193391	02/10/2023	29/09/2023 21:30:28	BTA	43974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43974 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193389	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193395	02/10/2023	29/09/2023 21:30:29	BTA	43975	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43975 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193397	02/10/2023	29/09/2023 21:30:29	BTA	43975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43975 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193395	373,169,050,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193401	02/10/2023	29/09/2023 21:30:30	BTA	43976	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43976 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193403	02/10/2023	29/09/2023 21:30:30	BTA	43976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43976 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193401	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193407	02/10/2023	29/09/2023 21:30:31	BTA	43977	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43977 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193413	02/10/2023	29/09/2023 21:30:31	BTA	43978	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43978 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193409	02/10/2023	29/09/2023 21:30:31	BTA	43977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43977 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193407	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193415	02/10/2023	29/09/2023 21:30:31	BTA	43978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43978 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193413	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193419	02/10/2023	29/09/2023 21:30:32	BTA	43979	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43979 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193421	02/10/2023	29/09/2023 21:30:32	BTA	43979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43979 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193419	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193425	02/10/2023	29/09/2023 21:30:33	BTA	43980	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43980 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193431	02/10/2023	29/09/2023 21:30:33	BTA	43981	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43981 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193427	02/10/2023	29/09/2023 21:30:33	BTA	43980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43980 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193425	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193433	02/10/2023	29/09/2023 21:30:33	BTA	43981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43981 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193431	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193437	02/10/2023	29/09/2023 21:30:34	BTA	43982	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43982 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193439	02/10/2023	29/09/2023 21:30:34	BTA	43982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43982 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193437	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193443	02/10/2023	29/09/2023 21:30:35	BTA	43983	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43983 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193449	02/10/2023	29/09/2023 21:30:35	BTA	43984	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43984 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193445	02/10/2023	29/09/2023 21:30:35	BTA	43983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43983 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193443	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193451	02/10/2023	29/09/2023 21:30:35	BTA	43984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43984 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193449	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193455	02/10/2023	29/09/2023 21:30:36	BTA	43985	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43985 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193457	02/10/2023	29/09/2023 21:30:36	BTA	43985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43985 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193455	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193461	02/10/2023	29/09/2023 21:30:37	BTA	43986	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43986 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193467	02/10/2023	29/09/2023 21:30:37	BTA	43987	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43987 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193463	02/10/2023	29/09/2023 21:30:37	BTA	43986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43986 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193461	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193469	02/10/2023	29/09/2023 21:30:37	BTA	43987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43987 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193467	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193473	02/10/2023	29/09/2023 21:30:38	BTA	43988	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43988 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193475	02/10/2023	29/09/2023 21:30:38	BTA	43988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43988 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193473	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193479	02/10/2023	29/09/2023 21:30:39	BTA	43989	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43989 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193485	02/10/2023	29/09/2023 21:30:39	BTA	43990	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43990 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193481	02/10/2023	29/09/2023 21:30:39	BTA	43989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43989 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193479	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193487	02/10/2023	29/09/2023 21:30:39	BTA	43990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43990 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193485	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193491	02/10/2023	29/09/2023 21:30:40	BTA	43991	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43991 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193493	02/10/2023	29/09/2023 21:30:40	BTA	43991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43991 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193491	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193497	02/10/2023	29/09/2023 21:30:41	BTA	43992	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43992 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193503	02/10/2023	29/09/2023 21:30:41	BTA	43993	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43993 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193499	02/10/2023	29/09/2023 21:30:41	BTA	43992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43992 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193497	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193505	02/10/2023	29/09/2023 21:30:41	BTA	43993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43993 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193503	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193509	02/10/2023	29/09/2023 21:30:42	BTA	43994	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43994 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193511	02/10/2023	29/09/2023 21:30:42	BTA	43994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43994 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193509	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193515	02/10/2023	29/09/2023 21:30:43	BTA	43995	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43995 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	373,169,050,000.00
115193521	02/10/2023	29/09/2023 21:30:43	BTA	43996	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43996 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,169,050,000.00	746,338,100,000.00
115193517	02/10/2023	29/09/2023 21:30:43	BTA	43995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43995 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193515	373,169,050,000.00	0.00	373,169,050,000.00
115193523	02/10/2023	29/09/2023 21:30:43	BTA	43996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43996 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193521	373,169,050,000.00	0.00	0.00
115193527	02/10/2023	29/09/2023 21:30:44	BTA	43997	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43997 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,256,950,000.00	30,256,950,000.00
115193529	02/10/2023	29/09/2023 21:30:44	BTA	43997	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43997 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115193527	30,256,950,000.00	0.00	0.00
115194619	02/10/2023	02/10/2023 08:26:11	BTA	FA2310020063	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=02/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	46,149,261.00	46,149,261.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194621	02/10/2023	02/10/2023 08:26:11	BTA	FA2310020063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=02/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194619	46,149,261.00	0.00	0.00
115204507	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43282	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,061,058,922.00	18,061,058,922.00
115204513	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43188	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43188 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,540,197,447.00	
115204523	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43281	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,576,323,652.00	
115204525	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43280	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,576,323,652.00	
115204527	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43279	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,576,323,652.00	
115204543	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43288	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,384,199,099.00	
115204545	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,384,199,099.00	
115204547	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43286	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,384,199,099.00	
115204549	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43285	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,384,199,099.00	
115204551	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43284	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,384,199,099.00	
115204553	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43283	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,384,199,099.00	
115204559	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43276	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,396,975,205.00	
115204561	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43275	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,396,975,205.00	
115204563	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43274	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,396,975,205.00	
115204565	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43273	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,396,975,205.00	
115204567	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43272	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,396,975,205.00	
115204569	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43271	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,396,975,205.00	
115204571	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43270	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,396,975,205.00	
115204589	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43186	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43186 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,513,461,823.00	
115204591	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43185	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,513,461,823.00	
115204627	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43278	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	35,515,052,576.00	
115204629	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43277	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	35,515,052,576.00	
115204631	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43269	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	35,515,052,576.00	
115204633	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43268	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	35,515,052,576.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115204635	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43267	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	35,515,052,576.00	
115204637	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43266	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	35,515,052,576.00	
115204647	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.	43187	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43187 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	47,876,275,438.00	731,407,762,894.00
115205387	02/10/2023	02/10/2023 12:24:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	731,407,762,894.00	0.00	0.00
115206189	02/10/2023	02/10/2023 13:38:24	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45492 Nro. Operacion que debita: 85368 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115206187	0.00	5,838,852,000.00	5,838,852,000.00
115206187	02/10/2023	02/10/2023 13:38:24	BTA	45492	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45492 Nro. Operacion que debita: 85368 Contraparte:ANONIMO	5,838,852,000.00	0.00	0.00
115207108	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.	45438	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45438 Nro. Operacion que debita: 85311 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,230,622,500.00	1,230,622,500.00
115207111	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.	45434	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45434 Nro. Operacion que debita: 85307 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,641,190,000.00	
115207113	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.	45436	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45436 Nro. Operacion que debita: 85309 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,051,037,500.00	
115207131	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.	45433	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45433 Nro. Operacion que debita: 85306 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,102,975,000.00	
115207231	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.	45435	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45435 Nro. Operacion que debita: 85308 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,096,075,000.00	
115207265	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.	45432	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45432 Nro. Operacion que debita: 85305 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,102,975,000.00	
115207470	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.	45437	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45437 Nro. Operacion que debita: 85310 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,281,660,000.00	
115207583	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.	45709	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45709 Nro. Operacion que debita: 85574 Contraparte:ANONIMO	973,042,000.00	0.00	
115207584	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.	45488	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45488 Nro. Operacion que debita: 85364 Contraparte:ANONIMO	4,865,760,000.00	0.00	
115207585	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.	45487	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45487 Nro. Operacion que debita: 85363 Contraparte:ANONIMO	4,865,760,000.00	0.00	
115207586	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.	45486	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45486 Nro. Operacion que debita: 85362 Contraparte:ANONIMO	4,865,760,000.00	0.00	4,936,213,000.00
115207726	02/10/2023	02/10/2023 14:22:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,936,213,000.00	0.00	0.00
115208995	02/10/2023	02/10/2023 14:54:18	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45489 Nro. Operacion que debita: 85365 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115208993	0.00	4,865,760,000.00	4,865,760,000.00
115208993	02/10/2023	02/10/2023 14:54:18	BTA	45489	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45489 Nro. Operacion que debita: 85365 Contraparte:ANONIMO	4,865,760,000.00	0.00	0.00
115209076	02/10/2023	02/10/2023 14:54:39	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45490 Nro. Operacion que debita: 85366 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209074	0.00	4,864,760,000.00	4,864,760,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115209074	02/10/2023	02/10/2023 14:54:39	BTA	45490	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45490 Nro. Operacion que debita: 85366 Contraparte:ANONIMO	4,864,760,000.00	0.00	0.00
115209080	02/10/2023	02/10/2023 14:54:40	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45491 Nro. Operacion que debita: 85367 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209078	0.00	4,864,860,000.00	4,864,860,000.00
115209078	02/10/2023	02/10/2023 14:54:40	BTA	45491	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45491 Nro. Operacion que debita: 85367 Contraparte:ANONIMO	4,864,860,000.00	0.00	0.00
115209084	02/10/2023	02/10/2023 14:54:41	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45493 Nro. Operacion que debita: 85369 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209082	0.00	4,865,110,000.00	4,865,110,000.00
115209088	02/10/2023	02/10/2023 14:54:41	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45704 Nro. Operacion que debita: 85569 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209086	0.00	4,865,210,000.00	9,730,320,000.00
115209082	02/10/2023	02/10/2023 14:54:41	BTA	45493	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45493 Nro. Operacion que debita: 85369 Contraparte:ANONIMO	4,865,110,000.00	0.00	4,865,210,000.00
115209086	02/10/2023	02/10/2023 14:54:41	BTA	45704	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45704 Nro. Operacion que debita: 85569 Contraparte:ANONIMO	4,865,210,000.00	0.00	0.00
115209092	02/10/2023	02/10/2023 14:54:42	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45705 Nro. Operacion que debita: 85570 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209090	0.00	4,865,310,000.00	4,865,310,000.00
115209090	02/10/2023	02/10/2023 14:54:42	BTA	45705	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45705 Nro. Operacion que debita: 85570 Contraparte:ANONIMO	4,865,310,000.00	0.00	0.00
115209096	02/10/2023	02/10/2023 14:54:43	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45706 Nro. Operacion que debita: 85571 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209094	0.00	4,865,310,000.00	4,865,310,000.00
115209094	02/10/2023	02/10/2023 14:54:43	BTA	45706	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45706 Nro. Operacion que debita: 85571 Contraparte:ANONIMO	4,865,310,000.00	0.00	0.00
115209628	02/10/2023	02/10/2023 15:09:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	95,739,453.00	95,739,453.00
115209630	02/10/2023	02/10/2023 15:09:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209628	95,739,453.00	0.00	0.00
115211789	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.	45470	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45470 Nro. Operacion que debita: 85343 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,787,040,000.00	5,787,040,000.00
115211832	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.	45482	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45482 Nro. Operacion que debita: 85358 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,234,590,000.00	
115211834	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.	45331	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45331 Nro. Operacion que debita: 85200 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,778,690,000.00	
115211836	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.	45471	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45471 Nro. Operacion que debita: 85344 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,786,740,000.00	
115211847	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.	45332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45332 Nro. Operacion que debita: 85201 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,202,621,000.00	
115211848	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.	45469	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45469 Nro. Operacion que debita: 85342 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,787,040,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115211888	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.	45334	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45334 Nro. Operacion que debita: 85203 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,201,136,000.00	
115211916	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.	45333	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45333 Nro. Operacion que debita: 85202 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,780,390,000.00	
115211917	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.	45472	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45472 Nro. Operacion que debita: 85345 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,786,490,000.00	
115211931	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.	45473	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45473 Nro. Operacion que debita: 85346 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,785,940,000.00	
115211945	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.	45329	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45329 Nro. Operacion que debita: 85198 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,471,054,000.00	
115212076	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.	45330	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45330 Nro. Operacion que debita: 85199 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,890,645,000.00	61,492,376,000.00
115212088	02/10/2023	02/10/2023 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	61,492,376,000.00	0.00	0.00
115215354	02/10/2023	02/10/2023 19:22:01	BTA	46352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215352	0.00	26,088,724,814.00	26,088,724,814.00
115215352	02/10/2023	02/10/2023 19:22:01	BTA	46352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	26,088,724,814.00	0.00	0.00
115215360	02/10/2023	02/10/2023 19:22:03	BTA	46353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215358	0.00	230,053,808,172.00	230,053,808,172.00
115215358	02/10/2023	02/10/2023 19:22:03	BTA	46353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	230,053,808,172.00	0.00	0.00
115215366	02/10/2023	02/10/2023 19:22:04	BTA	46354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215364	0.00	249,519,670,266.00	249,519,670,266.00
115215364	02/10/2023	02/10/2023 19:22:04	BTA	46354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	249,519,670,266.00	0.00	0.00
115215372	02/10/2023	02/10/2023 19:22:05	BTA	46355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215370	0.00	221,199,040,168.00	221,199,040,168.00
115215370	02/10/2023	02/10/2023 19:22:05	BTA	46355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	221,199,040,168.00	0.00	0.00
115215378	02/10/2023	02/10/2023 19:22:07	BTA	46356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215376	0.00	216,601,395,487.00	216,601,395,487.00
115215376	02/10/2023	02/10/2023 19:22:07	BTA	46356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	216,601,395,487.00	0.00	0.00
115215384	02/10/2023	02/10/2023 19:22:08	BTA	46357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215382	0.00	60,577,336,576.00	60,577,336,576.00
115215382	02/10/2023	02/10/2023 19:22:08	BTA	46357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	60,577,336,576.00	0.00	0.00
115215390	02/10/2023	02/10/2023 19:22:09	BTA	46358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215388	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215388	02/10/2023	02/10/2023 19:22:09	BTA	46358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215396	02/10/2023	02/10/2023 19:22:11	BTA	46359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215394	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215394	02/10/2023	02/10/2023 19:22:11	BTA	46359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215402	02/10/2023	02/10/2023 19:22:12	BTA	46360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215400	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215400	02/10/2023	02/10/2023 19:22:12	BTA	46360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215408	02/10/2023	02/10/2023 19:22:13	BTA	46361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215406	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215406	02/10/2023	02/10/2023 19:22:13	BTA	46361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215414	02/10/2023	02/10/2023 19:22:14	BTA	46362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215412	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215412	02/10/2023	02/10/2023 19:22:14	BTA	46362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215420	02/10/2023	02/10/2023 19:22:15	BTA	46363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215418	0.00	2,082,042,711.00	2,082,042,711.00
115215418	02/10/2023	02/10/2023 19:22:15	BTA	46363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,082,042,711.00	0.00	0.00
115215426	02/10/2023	02/10/2023 19:22:17	BTA	46364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215424	0.00	139,588,489,415.00	139,588,489,415.00
115215424	02/10/2023	02/10/2023 19:22:17	BTA	46364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	139,588,489,415.00	0.00	0.00
115215432	02/10/2023	02/10/2023 19:22:18	BTA	46365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215430	0.00	269,668,680,939.00	269,668,680,939.00
115215430	02/10/2023	02/10/2023 19:22:18	BTA	46365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	269,668,680,939.00	0.00	0.00
115215438	02/10/2023	02/10/2023 19:22:19	BTA	46366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215436	0.00	14,991,322,863.00	14,991,322,863.00
115215436	02/10/2023	02/10/2023 19:22:19	BTA	46366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	14,991,322,863.00	0.00	0.00
115215444	02/10/2023	02/10/2023 19:22:20	BTA	46367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215442	0.00	110,903,920,827.00	110,903,920,827.00
115215442	02/10/2023	02/10/2023 19:22:20	BTA	46367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	110,903,920,827.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215451	02/10/2023	02/10/2023 19:22:21	BTA	46368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215449	0.00	232,397,254,491.00	232,397,254,491.00
115215449	02/10/2023	02/10/2023 19:22:21	BTA	46368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	232,397,254,491.00	0.00	0.00
115215457	02/10/2023	02/10/2023 19:22:22	BTA	46369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215455	0.00	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00
115215455	02/10/2023	02/10/2023 19:22:22	BTA	46369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	150,000,000,000.00	0.00	0.00
115215463	02/10/2023	02/10/2023 19:22:24	BTA	46370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215461	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115215461	02/10/2023	02/10/2023 19:22:24	BTA	46370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115215469	02/10/2023	02/10/2023 19:22:25	BTA	46371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215467	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115215467	02/10/2023	02/10/2023 19:22:25	BTA	46371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115215475	02/10/2023	02/10/2023 19:22:26	BTA	46372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215473	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215473	02/10/2023	02/10/2023 19:22:26	BTA	46372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215481	02/10/2023	02/10/2023 19:22:27	BTA	46373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215479	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215479	02/10/2023	02/10/2023 19:22:27	BTA	46373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215487	02/10/2023	02/10/2023 19:22:28	BTA	46374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215485	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215485	02/10/2023	02/10/2023 19:22:28	BTA	46374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215493	02/10/2023	02/10/2023 19:22:30	BTA	46375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215491	0.00	298,280,257,937.00	298,280,257,937.00
115215491	02/10/2023	02/10/2023 19:22:30	BTA	46375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	298,280,257,937.00	0.00	0.00
115215500	02/10/2023	02/10/2023 19:22:31	BTA	46376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215498	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215498	02/10/2023	02/10/2023 19:22:31	BTA	46376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215506	02/10/2023	02/10/2023 19:22:32	BTA	46377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215504	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215504	02/10/2023	02/10/2023 19:22:32	BTA	46377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115215512	02/10/2023	02/10/2023 19:22:33	BTA	46378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215510	0.00	16,694,231,109.00	16,694,231,109.00
115215510	02/10/2023	02/10/2023 19:22:33	BTA	46378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	16,694,231,109.00	0.00	0.00
115215518	02/10/2023	02/10/2023 19:22:34	BTA	46379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215516	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215516	02/10/2023	02/10/2023 19:22:34	BTA	46379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215524	02/10/2023	02/10/2023 19:22:36	BTA	46380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215522	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215522	02/10/2023	02/10/2023 19:22:36	BTA	46380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215530	02/10/2023	02/10/2023 19:22:37	BTA	46381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215528	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215528	02/10/2023	02/10/2023 19:22:37	BTA	46381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215536	02/10/2023	02/10/2023 19:22:38	BTA	46382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215534	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215534	02/10/2023	02/10/2023 19:22:38	BTA	46382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215542	02/10/2023	02/10/2023 19:22:39	BTA	46383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215540	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215540	02/10/2023	02/10/2023 19:22:39	BTA	46383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215548	02/10/2023	02/10/2023 19:22:40	BTA	46384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215546	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215546	02/10/2023	02/10/2023 19:22:40	BTA	46384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215554	02/10/2023	02/10/2023 19:22:41	BTA	46385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215552	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215552	02/10/2023	02/10/2023 19:22:41	BTA	46385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215560	02/10/2023	02/10/2023 19:22:43	BTA	46386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215558	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215558	02/10/2023	02/10/2023 19:22:43	BTA	46386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215566	02/10/2023	02/10/2023 19:22:44	BTA	46387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215564	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215564	02/10/2023	02/10/2023 19:22:44	BTA	46387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215572	02/10/2023	02/10/2023 19:22:45	BTA	46388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215570	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215570	02/10/2023	02/10/2023 19:22:45	BTA	46388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215578	02/10/2023	02/10/2023 19:22:46	BTA	46389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215576	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215576	02/10/2023	02/10/2023 19:22:46	BTA	46389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215584	02/10/2023	02/10/2023 19:22:47	BTA	46390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215582	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215582	02/10/2023	02/10/2023 19:22:47	BTA	46390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215590	02/10/2023	02/10/2023 19:22:48	BTA	46391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215588	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115215588	02/10/2023	02/10/2023 19:22:48	BTA	46391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	270,000,000,000.00	0.00	0.00
115215596	02/10/2023	02/10/2023 19:22:49	BTA	46392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215594	0.00	276,753,131,948.00	276,753,131,948.00
115215594	02/10/2023	02/10/2023 19:22:49	BTA	46392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	276,753,131,948.00	0.00	0.00
115215602	02/10/2023	02/10/2023 19:22:51	BTA	46393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215600	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215600	02/10/2023	02/10/2023 19:22:51	BTA	46393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215608	02/10/2023	02/10/2023 19:22:52	BTA	46394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215606	0.00	260,969,185,919.00	260,969,185,919.00
115215606	02/10/2023	02/10/2023 19:22:52	BTA	46394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	260,969,185,919.00	0.00	0.00
115215614	02/10/2023	02/10/2023 19:22:53	BTA	46395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215612	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215612	02/10/2023	02/10/2023 19:22:53	BTA	46395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215620	02/10/2023	02/10/2023 19:22:54	BTA	46396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215618	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215618	02/10/2023	02/10/2023 19:22:54	BTA	46396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215627	02/10/2023	02/10/2023 19:22:55	BTA	46397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215625	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215625	02/10/2023	02/10/2023 19:22:55	BTA	46397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215633	02/10/2023	02/10/2023 19:22:57	BTA	46398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215631	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215631	02/10/2023	02/10/2023 19:22:57	BTA	46398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215639	02/10/2023	02/10/2023 19:22:58	BTA	46399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215637	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215637	02/10/2023	02/10/2023 19:22:58	BTA	46399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115215645	02/10/2023	02/10/2023 19:22:59	BTA	46400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215643	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115215643	02/10/2023	02/10/2023 19:22:59	BTA	46400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115216330	03/10/2023	02/10/2023 21:35:32	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	26,097,621,069.00	26,097,621,069.00
115216336	03/10/2023	02/10/2023 21:35:32	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,132,256,521.00	256,229,877,590.00
115216332	03/10/2023	02/10/2023 21:35:32	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216330	26,097,621,069.00	0.00	230,132,256,521.00
115216338	03/10/2023	02/10/2023 21:35:32	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216336	230,132,256,521.00	0.00	0.00
115216342	03/10/2023	02/10/2023 21:35:33	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	249,604,756,474.00	249,604,756,474.00
115216344	03/10/2023	02/10/2023 21:35:33	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216342	249,604,756,474.00	0.00	0.00
115216348	03/10/2023	02/10/2023 21:35:34	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	221,274,469,041.00	221,274,469,041.00
115216350	03/10/2023	02/10/2023 21:35:34	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216348	221,274,469,041.00	0.00	0.00
115216354	03/10/2023	02/10/2023 21:35:35	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	216,675,256,563.00	216,675,256,563.00
115216356	03/10/2023	02/10/2023 21:35:35	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216354	216,675,256,563.00	0.00	0.00
115216360	03/10/2023	02/10/2023 21:35:36	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	60,597,993,448.00	60,597,993,448.00
115216362	03/10/2023	02/10/2023 21:35:36	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216360	60,597,993,448.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115216366	03/10/2023	02/10/2023 21:35:37	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216372	03/10/2023	02/10/2023 21:35:37	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115216368	03/10/2023	02/10/2023 21:35:37	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216366	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115216374	03/10/2023	02/10/2023 21:35:37	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216372	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216378	03/10/2023	02/10/2023 21:35:38	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216380	03/10/2023	02/10/2023 21:35:38	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216378	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216384	03/10/2023	02/10/2023 21:35:39	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216386	03/10/2023	02/10/2023 21:35:39	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216384	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216390	03/10/2023	02/10/2023 21:35:40	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216396	03/10/2023	02/10/2023 21:35:40	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,082,752,688.00	372,208,922,688.00
115216392	03/10/2023	02/10/2023 21:35:40	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216390	370,126,170,000.00	0.00	2,082,752,688.00
115216398	03/10/2023	02/10/2023 21:35:40	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216396	2,082,752,688.00	0.00	0.00
115216402	03/10/2023	02/10/2023 21:35:41	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	139,636,089,090.00	139,636,089,090.00
115216404	03/10/2023	02/10/2023 21:35:41	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216402	139,636,089,090.00	0.00	0.00
115216408	03/10/2023	02/10/2023 21:35:42	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	269,760,637,959.00	269,760,637,959.00
115216410	03/10/2023	02/10/2023 21:35:42	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216408	269,760,637,959.00	0.00	0.00
115216414	03/10/2023	02/10/2023 21:35:43	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	14,996,434,904.00	14,996,434,904.00
115216416	03/10/2023	02/10/2023 21:35:43	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216414	14,996,434,904.00	0.00	0.00
115216420	03/10/2023	02/10/2023 21:35:44	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,941,739,064.00	110,941,739,064.00
115216426	03/10/2023	02/10/2023 21:35:44	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	232,476,501,955.00	343,418,241,019.00
115216422	03/10/2023	02/10/2023 21:35:44	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216420	110,941,739,064.00	0.00	232,476,501,955.00
115216428	03/10/2023	02/10/2023 21:35:44	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216426	232,476,501,955.00	0.00	0.00
115216432	03/10/2023	02/10/2023 21:35:45	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,051,150,000.00	150,051,150,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115216434	03/10/2023	02/10/2023 21:35:45	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216432	150,051,150,000.00	0.00	0.00
115216438	03/10/2023	02/10/2023 21:35:46	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	50,017,050,000.00
115216440	03/10/2023	02/10/2023 21:35:46	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216438	50,017,050,000.00	0.00	0.00
115216444	03/10/2023	02/10/2023 21:35:47	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,001,364,000.00	4,001,364,000.00
115216450	03/10/2023	02/10/2023 21:35:47	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	374,127,534,000.00
115216446	03/10/2023	02/10/2023 21:35:47	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216444	4,001,364,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115216452	03/10/2023	02/10/2023 21:35:47	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216450	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216456	03/10/2023	02/10/2023 21:35:48	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216458	03/10/2023	02/10/2023 21:35:48	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216456	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216462	03/10/2023	02/10/2023 21:35:49	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216468	03/10/2023	02/10/2023 21:35:49	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	298,381,971,505.00	668,508,141,505.00
115216464	03/10/2023	02/10/2023 21:35:49	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216462	370,126,170,000.00	0.00	298,381,971,505.00
115216470	03/10/2023	02/10/2023 21:35:49	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216468	298,381,971,505.00	0.00	0.00
115216474	03/10/2023	02/10/2023 21:35:50	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216476	03/10/2023	02/10/2023 21:35:50	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216474	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216480	03/10/2023	02/10/2023 21:35:51	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,883,329.00	47,569,883,329.00
115216482	03/10/2023	02/10/2023 21:35:51	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216480	47,569,883,329.00	0.00	0.00
115216486	03/10/2023	02/10/2023 21:35:52	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,699,923,842.00	16,699,923,842.00
115216492	03/10/2023	02/10/2023 21:35:52	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	386,826,093,842.00
115216488	03/10/2023	02/10/2023 21:35:52	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216486	16,699,923,842.00	0.00	370,126,170,000.00
115216494	03/10/2023	02/10/2023 21:35:52	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216492	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216498	03/10/2023	02/10/2023 21:35:53	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216500	03/10/2023	02/10/2023 21:35:53	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216498	370,126,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115216504	03/10/2023	02/10/2023 21:35:54	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216506	03/10/2023	02/10/2023 21:35:54	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216504	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216510	03/10/2023	02/10/2023 21:35:55	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216516	03/10/2023	02/10/2023 21:35:55	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115216512	03/10/2023	02/10/2023 21:35:55	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216510	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115216518	03/10/2023	02/10/2023 21:35:55	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216516	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216522	03/10/2023	02/10/2023 21:35:56	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216524	03/10/2023	02/10/2023 21:35:56	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216522	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216528	03/10/2023	02/10/2023 21:35:57	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216534	03/10/2023	02/10/2023 21:35:57	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115216530	03/10/2023	02/10/2023 21:35:57	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216528	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115216536	03/10/2023	02/10/2023 21:35:57	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216534	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216540	03/10/2023	02/10/2023 21:35:58	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216542	03/10/2023	02/10/2023 21:35:58	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216540	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216546	03/10/2023	02/10/2023 21:35:59	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216548	03/10/2023	02/10/2023 21:35:59	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216546	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216552	03/10/2023	02/10/2023 21:36:00	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216558	03/10/2023	02/10/2023 21:36:00	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115216554	03/10/2023	02/10/2023 21:36:00	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216552	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115216560	03/10/2023	02/10/2023 21:36:00	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216558	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216564	03/10/2023	02/10/2023 21:36:01	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,092,070,000.00	270,092,070,000.00
115216566	03/10/2023	02/10/2023 21:36:01	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216564	270,092,070,000.00	0.00	0.00
115216570	03/10/2023	02/10/2023 21:36:02	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	276,847,504,766.00	276,847,504,766.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115216572	03/10/2023	02/10/2023 21:36:02	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216570	276,847,504,766.00	0.00	0.00
115216576	03/10/2023	02/10/2023 21:36:03	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216582	03/10/2023	02/10/2023 21:36:03	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	261,058,176,411.00	631,184,346,411.00
115216578	03/10/2023	02/10/2023 21:36:03	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216576	370,126,170,000.00	0.00	261,058,176,411.00
115216584	03/10/2023	02/10/2023 21:36:03	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216582	261,058,176,411.00	0.00	0.00
115216588	03/10/2023	02/10/2023 21:36:04	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216590	03/10/2023	02/10/2023 21:36:04	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216588	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216594	03/10/2023	02/10/2023 21:36:05	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216596	03/10/2023	02/10/2023 21:36:05	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216594	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216600	03/10/2023	02/10/2023 21:36:06	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216606	03/10/2023	02/10/2023 21:36:06	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115216602	03/10/2023	02/10/2023 21:36:06	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216600	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115216608	03/10/2023	02/10/2023 21:36:06	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216606	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216612	03/10/2023	02/10/2023 21:36:07	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216614	03/10/2023	02/10/2023 21:36:07	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216612	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115216618	03/10/2023	02/10/2023 21:36:08	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115216620	03/10/2023	02/10/2023 21:36:08	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115216618	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115220044	03/10/2023	03/10/2023 08:23:36	BTA	FA2310030058	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=03/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	11,877,109.00	11,877,109.00
115220046	03/10/2023	03/10/2023 08:23:36	BTA	FA2310030058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=03/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220044	11,877,109.00	0.00	0.00
115228569	03/10/2023	03/10/2023 14:54:12	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45587 Nro. Operacion que debita: 85341 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228567	0.00	5,138,660,000.00	5,138,660,000.00
115228567	03/10/2023	03/10/2023 14:54:12	BTA	45587	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45587 Nro. Operacion que debita: 85341 Contraparte:ANONIMO	5,138,660,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115228576	03/10/2023	03/10/2023 14:54:14	BTA	45511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45511 Nro. Operacion que debita: 85266 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228574	0.00	4,852,615,000.00	4,852,615,000.00
115228574	03/10/2023	03/10/2023 14:54:14	BTA	45511	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45511 Nro. Operacion que debita: 85266 Contraparte:ANONIMO	4,852,615,000.00	0.00	0.00
115228580	03/10/2023	03/10/2023 14:54:15	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45507 Nro. Operacion que debita: 85262 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228578	0.00	4,852,615,000.00	4,852,615,000.00
115228578	03/10/2023	03/10/2023 14:54:15	BTA	45507	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45507 Nro. Operacion que debita: 85262 Contraparte:ANONIMO	4,852,615,000.00	0.00	0.00
115228584	03/10/2023	03/10/2023 14:54:16	BTA	45512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45512 Nro. Operacion que debita: 85267 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228582	0.00	4,852,715,000.00	4,852,715,000.00
115228582	03/10/2023	03/10/2023 14:54:16	BTA	45512	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45512 Nro. Operacion que debita: 85267 Contraparte:ANONIMO	4,852,715,000.00	0.00	0.00
115228588	03/10/2023	03/10/2023 14:54:17	BTA	45514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45514 Nro. Operacion que debita: 85269 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228586	0.00	4,852,715,000.00	4,852,715,000.00
115228586	03/10/2023	03/10/2023 14:54:17	BTA	45514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45514 Nro. Operacion que debita: 85269 Contraparte:ANONIMO	4,852,715,000.00	0.00	0.00
115228592	03/10/2023	03/10/2023 14:54:18	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45508 Nro. Operacion que debita: 85263 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228590	0.00	4,852,765,000.00	4,852,765,000.00
115228590	03/10/2023	03/10/2023 14:54:18	BTA	45508	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45508 Nro. Operacion que debita: 85263 Contraparte:ANONIMO	4,852,765,000.00	0.00	0.00
115228596	03/10/2023	03/10/2023 14:54:19	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45509 Nro. Operacion que debita: 85264 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228594	0.00	4,852,765,000.00	4,852,765,000.00
115228594	03/10/2023	03/10/2023 14:54:19	BTA	45509	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45509 Nro. Operacion que debita: 85264 Contraparte:ANONIMO	4,852,765,000.00	0.00	0.00
115228600	03/10/2023	03/10/2023 14:54:20	BTA	45513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45513 Nro. Operacion que debita: 85268 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228598	0.00	970,533,000.00	970,533,000.00
115228598	03/10/2023	03/10/2023 14:54:20	BTA	45513	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45513 Nro. Operacion que debita: 85268 Contraparte:ANONIMO	970,533,000.00	0.00	0.00
115228835	03/10/2023	03/10/2023 15:00:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	10,844,604,325.00	10,844,604,325.00
115228837	03/10/2023	03/10/2023 15:00:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228835	10,844,604,325.00	0.00	0.00
115232352	03/10/2023	03/10/2023 19:33:41	BTA	46048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232350	0.00	26,097,621,069.00	26,097,621,069.00
115232350	03/10/2023	03/10/2023 19:33:41	BTA	46048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	26,097,621,069.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232358	03/10/2023	03/10/2023 19:33:42	BTA	46049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232356	0.00	230,132,256,521.00	230,132,256,521.00
115232356	03/10/2023	03/10/2023 19:33:42	BTA	46049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	230,132,256,521.00	0.00	0.00
115232364	03/10/2023	03/10/2023 19:33:44	BTA	46050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232362	0.00	232,476,501,955.00	232,476,501,955.00
115232362	03/10/2023	03/10/2023 19:33:44	BTA	46050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	232,476,501,955.00	0.00	0.00
115232370	03/10/2023	03/10/2023 19:33:45	BTA	46051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232368	0.00	249,604,756,474.00	249,604,756,474.00
115232368	03/10/2023	03/10/2023 19:33:45	BTA	46051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	249,604,756,474.00	0.00	0.00
115232376	03/10/2023	03/10/2023 19:33:47	BTA	46052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232374	0.00	221,274,469,041.00	221,274,469,041.00
115232374	03/10/2023	03/10/2023 19:33:47	BTA	46052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	221,274,469,041.00	0.00	0.00
115232382	03/10/2023	03/10/2023 19:33:48	BTA	46053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232380	0.00	110,941,739,064.00	110,941,739,064.00
115232380	03/10/2023	03/10/2023 19:33:48	BTA	46053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,941,739,064.00	0.00	0.00
115232388	03/10/2023	03/10/2023 19:33:50	BTA	46054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232386	0.00	216,675,256,563.00	216,675,256,563.00
115232386	03/10/2023	03/10/2023 19:33:50	BTA	46054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	216,675,256,563.00	0.00	0.00
115232394	03/10/2023	03/10/2023 19:33:51	BTA	46055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232392	0.00	60,597,993,448.00	60,597,993,448.00
115232392	03/10/2023	03/10/2023 19:33:51	BTA	46055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	60,597,993,448.00	0.00	0.00
115232400	03/10/2023	03/10/2023 19:33:53	BTA	46056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232398	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232398	03/10/2023	03/10/2023 19:33:53	BTA	46056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232406	03/10/2023	03/10/2023 19:33:54	BTA	46057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232404	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232404	03/10/2023	03/10/2023 19:33:54	BTA	46057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232412	03/10/2023	03/10/2023 19:33:55	BTA	46058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232410	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232410	03/10/2023	03/10/2023 19:33:55	BTA	46058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232418	03/10/2023	03/10/2023 19:33:57	BTA	46059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232416	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232416	03/10/2023	03/10/2023 19:33:57	BTA	46059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232424	03/10/2023	03/10/2023 19:33:58	BTA	46060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232422	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232422	03/10/2023	03/10/2023 19:33:58	BTA	46060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232430	03/10/2023	03/10/2023 19:33:59	BTA	46061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232428	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232428	03/10/2023	03/10/2023 19:33:59	BTA	46061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232436	03/10/2023	03/10/2023 19:34:01	BTA	46062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232434	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232434	03/10/2023	03/10/2023 19:34:01	BTA	46062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232442	03/10/2023	03/10/2023 19:34:02	BTA	46063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232440	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232440	03/10/2023	03/10/2023 19:34:02	BTA	46063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232448	03/10/2023	03/10/2023 19:34:03	BTA	46064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232446	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232446	03/10/2023	03/10/2023 19:34:03	BTA	46064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232454	03/10/2023	03/10/2023 19:34:05	BTA	46065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232452	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232452	03/10/2023	03/10/2023 19:34:05	BTA	46065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232460	03/10/2023	03/10/2023 19:34:06	BTA	46066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232458	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232458	03/10/2023	03/10/2023 19:34:06	BTA	46066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232466	03/10/2023	03/10/2023 19:34:07	BTA	46067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232464	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232464	03/10/2023	03/10/2023 19:34:07	BTA	46067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232472	03/10/2023	03/10/2023 19:34:09	BTA	46068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232470	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232470	03/10/2023	03/10/2023 19:34:09	BTA	46068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232478	03/10/2023	03/10/2023 19:34:10	BTA	46069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232476	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232476	03/10/2023	03/10/2023 19:34:10	BTA	46069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232484	03/10/2023	03/10/2023 19:34:11	BTA	46070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232482	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232482	03/10/2023	03/10/2023 19:34:11	BTA	46070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232490	03/10/2023	03/10/2023 19:34:13	BTA	46071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232488	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232488	03/10/2023	03/10/2023 19:34:13	BTA	46071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232496	03/10/2023	03/10/2023 19:34:14	BTA	46072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232494	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232494	03/10/2023	03/10/2023 19:34:14	BTA	46072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232502	03/10/2023	03/10/2023 19:34:16	BTA	46073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232500	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232500	03/10/2023	03/10/2023 19:34:16	BTA	46073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232508	03/10/2023	03/10/2023 19:34:17	BTA	46074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232506	0.00	179,084,464,766.00	179,084,464,766.00
115232506	03/10/2023	03/10/2023 19:34:17	BTA	46074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	179,084,464,766.00	0.00	0.00
115232514	03/10/2023	03/10/2023 19:34:18	BTA	46075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232512	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232512	03/10/2023	03/10/2023 19:34:18	BTA	46075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232520	03/10/2023	03/10/2023 19:34:20	BTA	46076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232518	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115232518	03/10/2023	03/10/2023 19:34:20	BTA	46076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115232526	03/10/2023	03/10/2023 19:34:21	BTA	46077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232524	0.00	2,082,752,688.00	2,082,752,688.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232524	03/10/2023	03/10/2023 19:34:21	BTA	46077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	2,082,752,688.00	0.00	0.00
115232532	03/10/2023	03/10/2023 19:34:22	BTA	46078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232530	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232530	03/10/2023	03/10/2023 19:34:22	BTA	46078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232538	03/10/2023	03/10/2023 19:34:23	BTA	46079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232536	0.00	140,303,509,246.00	140,303,509,246.00
115232536	03/10/2023	03/10/2023 19:34:23	BTA	46079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	140,303,509,246.00	0.00	0.00
115232544	03/10/2023	03/10/2023 19:34:25	BTA	46080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232542	0.00	269,760,637,959.00	269,760,637,959.00
115232542	03/10/2023	03/10/2023 19:34:25	BTA	46080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	269,760,637,959.00	0.00	0.00
115232550	03/10/2023	03/10/2023 19:34:26	BTA	46081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232548	0.00	14,996,434,904.00	14,996,434,904.00
115232548	03/10/2023	03/10/2023 19:34:26	BTA	46081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	14,996,434,904.00	0.00	0.00
115232556	03/10/2023	03/10/2023 19:34:27	BTA	46082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232554	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232554	03/10/2023	03/10/2023 19:34:27	BTA	46082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232562	03/10/2023	03/10/2023 19:34:28	BTA	46083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232560	0.00	261,184,346,411.00	261,184,346,411.00
115232560	03/10/2023	03/10/2023 19:34:28	BTA	46083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	261,184,346,411.00	0.00	0.00
115232568	03/10/2023	03/10/2023 19:34:30	BTA	46084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232566	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232566	03/10/2023	03/10/2023 19:34:30	BTA	46084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232574	03/10/2023	03/10/2023 19:34:31	BTA	46085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232572	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232572	03/10/2023	03/10/2023 19:34:31	BTA	46085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232580	03/10/2023	03/10/2023 19:34:32	BTA	46086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232578	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232578	03/10/2023	03/10/2023 19:34:32	BTA	46086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232586	03/10/2023	03/10/2023 19:34:33	BTA	46087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232584	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232584	03/10/2023	03/10/2023 19:34:33	BTA	46087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232592	03/10/2023	03/10/2023 19:34:34	BTA	46088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232590	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232590	03/10/2023	03/10/2023 19:34:34	BTA	46088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232598	03/10/2023	03/10/2023 19:34:35	BTA	46089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232596	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232596	03/10/2023	03/10/2023 19:34:35	BTA	46089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232604	03/10/2023	03/10/2023 19:34:36	BTA	46090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232602	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232602	03/10/2023	03/10/2023 19:34:36	BTA	46090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232610	03/10/2023	03/10/2023 19:34:37	BTA	46091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232608	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115232608	03/10/2023	03/10/2023 19:34:38	BTA	46091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115232616	03/10/2023	03/10/2023 19:34:39	BTA	46092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232614	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
115232614	03/10/2023	03/10/2023 19:34:39	BTA	46092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	250,000,000,000.00	0.00	0.00
115232622	03/10/2023	03/10/2023 19:34:40	BTA	46093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232620	0.00	111,452,466,678.00	111,452,466,678.00
115232620	03/10/2023	03/10/2023 19:34:40	BTA	46093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	111,452,466,678.00	0.00	0.00
115232628	03/10/2023	03/10/2023 19:34:41	BTA	46094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232626	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115232626	03/10/2023	03/10/2023 19:34:41	BTA	46094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115232634	03/10/2023	03/10/2023 19:34:42	BTA	46095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232632	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115232632	03/10/2023	03/10/2023 19:34:42	BTA	46095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115232640	03/10/2023	03/10/2023 19:34:43	BTA	46096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232638	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232638	03/10/2023	03/10/2023 19:34:43	BTA	46096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115232909	04/10/2023	03/10/2023 21:16:43	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	26,106,546,455.00	26,106,546,455.00
115232911	04/10/2023	03/10/2023 21:16:43	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232909	26,106,546,455.00	0.00	0.00
115232915	04/10/2023	03/10/2023 21:16:44	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,210,961,753.00	230,210,961,753.00
115232917	04/10/2023	03/10/2023 21:16:44	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232915	230,210,961,753.00	0.00	0.00
115232921	04/10/2023	03/10/2023 21:16:45	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	232,556,008,919.00	232,556,008,919.00
115232923	04/10/2023	03/10/2023 21:16:45	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232921	232,556,008,919.00	0.00	0.00
115232927	04/10/2023	03/10/2023 21:16:46	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	249,690,121,301.00	249,690,121,301.00
115232933	04/10/2023	03/10/2023 21:16:46	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	221,350,144,909.00	471,040,266,210.00
115232929	04/10/2023	03/10/2023 21:16:46	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232927	249,690,121,301.00	0.00	221,350,144,909.00
115232935	04/10/2023	03/10/2023 21:16:46	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232933	221,350,144,909.00	0.00	0.00
115232939	04/10/2023	03/10/2023 21:16:47	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,979,681,139.00	110,979,681,139.00
115232941	04/10/2023	03/10/2023 21:16:47	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232939	110,979,681,139.00	0.00	0.00
115232945	04/10/2023	03/10/2023 21:16:48	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	216,749,359,501.00	216,749,359,501.00
115232947	04/10/2023	03/10/2023 21:16:48	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232945	216,749,359,501.00	0.00	0.00
115232951	04/10/2023	03/10/2023 21:16:49	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	60,618,717,962.00	60,618,717,962.00
115232957	04/10/2023	03/10/2023 21:16:49	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	430,745,257,962.00
115232953	04/10/2023	03/10/2023 21:16:49	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232951	60,618,717,962.00	0.00	370,126,540,000.00
115232959	04/10/2023	03/10/2023 21:16:49	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232957	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115232963	04/10/2023	03/10/2023 21:16:50	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115232965	04/10/2023	03/10/2023 21:16:50	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232963	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115232969	04/10/2023	03/10/2023 21:16:51	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115232971	04/10/2023	03/10/2023 21:16:51	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232969	370,126,540,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232975	04/10/2023	03/10/2023 21:16:52	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115232981	04/10/2023	03/10/2023 21:16:52	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115232977	04/10/2023	03/10/2023 21:16:52	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232975	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115232983	04/10/2023	03/10/2023 21:16:52	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232981	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115232987	04/10/2023	03/10/2023 21:16:53	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115232989	04/10/2023	03/10/2023 21:16:53	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232987	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115232993	04/10/2023	03/10/2023 21:16:54	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115232995	04/10/2023	03/10/2023 21:16:54	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232993	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115232999	04/10/2023	03/10/2023 21:16:55	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233005	04/10/2023	03/10/2023 21:16:55	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115233001	04/10/2023	03/10/2023 21:16:55	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115232999	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115233007	04/10/2023	03/10/2023 21:16:55	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233005	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233011	04/10/2023	03/10/2023 21:16:56	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233013	04/10/2023	03/10/2023 21:16:56	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233011	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233017	04/10/2023	03/10/2023 21:16:57	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233019	04/10/2023	03/10/2023 21:16:57	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233017	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233023	04/10/2023	03/10/2023 21:16:58	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233029	04/10/2023	03/10/2023 21:16:58	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115233025	04/10/2023	03/10/2023 21:16:58	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233023	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115233031	04/10/2023	03/10/2023 21:16:58	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233029	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233035	04/10/2023	03/10/2023 21:16:59	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233037	04/10/2023	03/10/2023 21:16:59	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233035	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233041	04/10/2023	03/10/2023 21:17:00	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115233043	04/10/2023	03/10/2023 21:17:00	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233041	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233047	04/10/2023	03/10/2023 21:17:01	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233053	04/10/2023	03/10/2023 21:17:01	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115233049	04/10/2023	03/10/2023 21:17:01	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233047	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115233055	04/10/2023	03/10/2023 21:17:01	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233053	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233059	04/10/2023	03/10/2023 21:17:02	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233061	04/10/2023	03/10/2023 21:17:02	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233059	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233065	04/10/2023	03/10/2023 21:17:03	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	179,145,711,653.00	179,145,711,653.00
115233067	04/10/2023	03/10/2023 21:17:03	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233065	179,145,711,653.00	0.00	0.00
115233071	04/10/2023	03/10/2023 21:17:04	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233073	04/10/2023	03/10/2023 21:17:04	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233071	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233077	04/10/2023	03/10/2023 21:17:05	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,930,882.00	47,569,930,882.00
115233083	04/10/2023	03/10/2023 21:17:05	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,083,464,989.00	49,653,395,871.00
115233079	04/10/2023	03/10/2023 21:17:05	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233077	47,569,930,882.00	0.00	2,083,464,989.00
115233085	04/10/2023	03/10/2023 21:17:05	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233083	2,083,464,989.00	0.00	0.00
115233089	04/10/2023	03/10/2023 21:17:06	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233091	04/10/2023	03/10/2023 21:17:06	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233089	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233095	04/10/2023	03/10/2023 21:17:07	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	140,351,493,046.00	140,351,493,046.00
115233097	04/10/2023	03/10/2023 21:17:07	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233095	140,351,493,046.00	0.00	0.00
115233101	04/10/2023	03/10/2023 21:17:08	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	269,852,896,097.00	269,852,896,097.00
115233107	04/10/2023	03/10/2023 21:17:08	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,001,563,685.00	284,854,459,782.00
115233103	04/10/2023	03/10/2023 21:17:08	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233101	269,852,896,097.00	0.00	15,001,563,685.00
115233109	04/10/2023	03/10/2023 21:17:08	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233107	15,001,563,685.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115233113	04/10/2023	03/10/2023 21:17:09	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233115	04/10/2023	03/10/2023 21:17:09	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233113	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233119	04/10/2023	03/10/2023 21:17:10	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	261,273,671,457.00	261,273,671,457.00
115233125	04/10/2023	03/10/2023 21:17:10	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	631,400,211,457.00
115233121	04/10/2023	03/10/2023 21:17:10	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233119	261,273,671,457.00	0.00	370,126,540,000.00
115233127	04/10/2023	03/10/2023 21:17:10	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233125	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233131	04/10/2023	03/10/2023 21:17:11	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233133	04/10/2023	03/10/2023 21:17:11	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233131	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233137	04/10/2023	03/10/2023 21:17:12	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233139	04/10/2023	03/10/2023 21:17:12	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233137	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233143	04/10/2023	03/10/2023 21:17:13	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233149	04/10/2023	03/10/2023 21:17:13	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115233145	04/10/2023	03/10/2023 21:17:13	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233143	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115233151	04/10/2023	03/10/2023 21:17:13	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233149	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233155	04/10/2023	03/10/2023 21:17:14	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233157	04/10/2023	03/10/2023 21:17:14	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233155	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233161	04/10/2023	03/10/2023 21:17:15	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233163	04/10/2023	03/10/2023 21:17:15	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233161	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115233167	04/10/2023	03/10/2023 21:17:16	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115233173	04/10/2023	03/10/2023 21:17:16	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,085,500,000.00	620,212,040,000.00
115233169	04/10/2023	03/10/2023 21:17:16	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233167	370,126,540,000.00	0.00	250,085,500,000.00
115233175	04/10/2023	03/10/2023 21:17:16	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233173	250,085,500,000.00	0.00	0.00
115233179	04/10/2023	03/10/2023 21:17:17	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	111,490,583,422.00	111,490,583,422.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115233181	04/10/2023	03/10/2023 21:17:17	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233179	111,490,583,422.00	0.00	0.00
115233185	04/10/2023	03/10/2023 21:17:18	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,200,000.00	100,034,200,000.00
115233191	04/10/2023	03/10/2023 21:17:18	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	150,051,300,000.00
115233187	04/10/2023	03/10/2023 21:17:18	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233185	100,034,200,000.00	0.00	50,017,100,000.00
115233193	04/10/2023	03/10/2023 21:17:18	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233191	50,017,100,000.00	0.00	0.00
115233197	04/10/2023	03/10/2023 21:17:19	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,001,368,000.00	4,001,368,000.00
115233199	04/10/2023	03/10/2023 21:17:19	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233197	4,001,368,000.00	0.00	0.00
115233918	04/10/2023	04/10/2023 07:06:35	BTA	FA2310040057	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=04/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	21,907,888.00	21,907,888.00
115233920	04/10/2023	04/10/2023 07:06:35	BTA	FA2310040057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=04/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233918	21,907,888.00	0.00	0.00
115239001	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45052	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45052 Nro. Operacion que debita: 85013 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,100,410,000.00	4,100,410,000.00
115239010	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45048	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45048 Nro. Operacion que debita: 85009 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,119,660,000.00	
115239203	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	44950	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44950 Nro. Operacion que debita: 84910 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,158,004,000.00	
115239216	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45047	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45047 Nro. Operacion que debita: 85008 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,046,180,000.00	
115239298	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45049	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45049 Nro. Operacion que debita: 85010 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,640,884,000.00	
115239329	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45050	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45050 Nro. Operacion que debita: 85011 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,101,010,000.00	
115239332	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	44863	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44863 Nro. Operacion que debita: 84824 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,110,360,000.00	
115239508	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	44864	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44864 Nro. Operacion que debita: 84825 Contraparte:ANONIMO	0.00	822,022,000.00	
115239533	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	44865	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44865 Nro. Operacion que debita: 84826 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,098,910,000.00	
115239580	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	44868	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44868 Nro. Operacion que debita: 84829 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,862,972,000.00	
115239586	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	44866	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84827 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,095,660,000.00	
115239598	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45051	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45051 Nro. Operacion que debita: 85012 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,740,994,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115239761	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45046	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45046 Nro. Operacion que debita: 85007 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,274,128,000.00	
115239931	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	44867	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44867 Nro. Operacion que debita: 84828 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,638,264,000.00	
115239851	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45228 Nro. Operacion que debita: 85181 Contraparte:ANONIMO	1,943,750,000.00	0.00	
115239852	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO	2,053,692,000.00	0.00	
115239853	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84307 Contraparte:ANONIMO	3,080,538,000.00	0.00	
115239854	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45557	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45557 Nro. Operacion que debita: 85506 Contraparte:ANONIMO	4,860,675,000.00	0.00	
115239855	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45555	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45555 Nro. Operacion que debita: 85504 Contraparte:ANONIMO	4,861,075,000.00	0.00	
115239856	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45554	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45554 Nro. Operacion que debita: 85503 Contraparte:ANONIMO	4,861,075,000.00	0.00	
115239857	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45553	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45553 Nro. Operacion que debita: 85502 Contraparte:ANONIMO	4,861,075,000.00	0.00	
115239858	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.	45558	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45558 Nro. Operacion que debita: 85507 Contraparte:ANONIMO	14,582,475,000.00	0.00	2,705,103,000.00
115240130	04/10/2023	04/10/2023 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,705,103,000.00	0.00	0.00
115240308	04/10/2023	04/10/2023 14:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	10,816,211,880.00	10,816,211,880.00
115240310	04/10/2023	04/10/2023 14:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240308	10,816,211,880.00	0.00	0.00
115240733	04/10/2023	04/10/2023 14:51:34	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45230 Nro. Operacion que debita: 85183 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240731	0.00	2,915,625,000.00	2,915,625,000.00
115240731	04/10/2023	04/10/2023 14:51:34	BTA	45230	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45230 Nro. Operacion que debita: 85183 Contraparte:ANONIMO	2,915,625,000.00	0.00	0.00
115240748	04/10/2023	04/10/2023 14:51:45	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45556 Nro. Operacion que debita: 85505 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240746	0.00	4,860,225,000.00	4,860,225,000.00
115240746	04/10/2023	04/10/2023 14:51:45	BTA	45556	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45556 Nro. Operacion que debita: 85505 Contraparte:ANONIMO	4,860,225,000.00	0.00	0.00
115242766	04/10/2023	04/10/2023 15:57:43	BTA	44765	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44765 Nro. Operacion que debita: 84726 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,783,120,000.00	5,783,120,000.00
115242768	04/10/2023	04/10/2023 15:57:43	BTA	44765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44765 Nro. Operacion que debita: 84726 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242766	5,783,120,000.00	0.00	0.00
115242801	04/10/2023	04/10/2023 15:58:13	BTA	44943	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44943 Nro. Operacion que debita: 84903 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,472,632,000.00	3,472,632,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115242803	04/10/2023	04/10/2023 15:58:13	BTA	44943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44943 Nro. Operacion que debita: 84903 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242801	3,472,632,000.00	0.00	0.00
115242807	04/10/2023	04/10/2023 15:58:23	BTA	44947	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44947 Nro. Operacion que debita: 84907 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,789,420,000.00	5,789,420,000.00
115242809	04/10/2023	04/10/2023 15:58:23	BTA	44947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44947 Nro. Operacion que debita: 84907 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242807	5,789,420,000.00	0.00	0.00
115242856	04/10/2023	04/10/2023 16:00:30	BTA	44768	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44768 Nro. Operacion que debita: 84729 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,311,628,000.00	2,311,628,000.00
115242858	04/10/2023	04/10/2023 16:00:30	BTA	44768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44768 Nro. Operacion que debita: 84729 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242856	2,311,628,000.00	0.00	0.00
115243091	04/10/2023	04/10/2023 16:04:22	BTA	44767	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44767 Nro. Operacion que debita: 84728 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,779,370,000.00	5,779,370,000.00
115243093	04/10/2023	04/10/2023 16:04:22	BTA	44767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44767 Nro. Operacion que debita: 84728 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243091	5,779,370,000.00	0.00	0.00
115243114	04/10/2023	04/10/2023 16:05:01	BTA	44951	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44951 Nro. Operacion que debita: 84911 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,790,370,000.00	5,790,370,000.00
115243116	04/10/2023	04/10/2023 16:05:01	BTA	44951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44951 Nro. Operacion que debita: 84911 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243114	5,790,370,000.00	0.00	0.00
115243470	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	45514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45514 Nro. Operacion que debita: 85464 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,767,020,000.00	5,767,020,000.00
115243471	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84722 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,788,020,000.00	
115243472	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44946	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44946 Nro. Operacion que debita: 84906 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,791,470,000.00	
115243500	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	45513	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45513 Nro. Operacion que debita: 85463 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,767,070,000.00	
115243508	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44942	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44942 Nro. Operacion que debita: 84902 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,315,088,000.00	
115243511	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44789	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44789 Nro. Operacion que debita: 84750 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,224,685,000.00	
115243513	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44764 Nro. Operacion que debita: 84725 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,783,670,000.00	
115243529	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44952	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44952 Nro. Operacion que debita: 84912 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,895,285,000.00	
115243533	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44949	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44949 Nro. Operacion que debita: 84909 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,736,316,000.00	
115243534	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44945	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44945 Nro. Operacion que debita: 84905 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,736,316,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115243535	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44944	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44944 Nro. Operacion que debita: 84904 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,632,456,000.00	
115243542	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	45515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45515 Nro. Operacion que debita: 85465 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,956,768,000.00	
115243546	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44766	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44766 Nro. Operacion que debita: 84727 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,341,560,000.00	
115243548	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44948	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44948 Nro. Operacion que debita: 84908 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,157,654,000.00	
115243555	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84724 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,470,382,000.00	
115243556	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	44762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44762 Nro. Operacion que debita: 84723 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,471,072,000.00	82,834,832,000.00
115243570	04/10/2023	04/10/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	82,834,832,000.00	0.00	0.00
115245131	04/10/2023	04/10/2023 19:33:49	BTA	46064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245129	0.00	26,106,546,455.00	26,106,546,455.00
115245129	04/10/2023	04/10/2023 19:33:49	BTA	46064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	26,106,546,455.00	0.00	0.00
115245137	04/10/2023	04/10/2023 19:33:51	BTA	46065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245135	0.00	230,210,961,753.00	230,210,961,753.00
115245135	04/10/2023	04/10/2023 19:33:51	BTA	46065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	230,210,961,753.00	0.00	0.00
115245143	04/10/2023	04/10/2023 19:33:53	BTA	46066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245141	0.00	232,556,008,919.00	232,556,008,919.00
115245141	04/10/2023	04/10/2023 19:33:53	BTA	46066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	232,556,008,919.00	0.00	0.00
115245149	04/10/2023	04/10/2023 19:33:54	BTA	46067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245147	0.00	249,690,121,301.00	249,690,121,301.00
115245147	04/10/2023	04/10/2023 19:33:54	BTA	46067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	249,690,121,301.00	0.00	0.00
115245155	04/10/2023	04/10/2023 19:33:56	BTA	46068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245153	0.00	221,350,144,909.00	221,350,144,909.00
115245153	04/10/2023	04/10/2023 19:33:56	BTA	46068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	221,350,144,909.00	0.00	0.00
115245161	04/10/2023	04/10/2023 19:33:57	BTA	46069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245159	0.00	110,979,681,139.00	110,979,681,139.00
115245159	04/10/2023	04/10/2023 19:33:57	BTA	46069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,979,681,139.00	0.00	0.00
115245167	04/10/2023	04/10/2023 19:33:59	BTA	46070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245165	0.00	216,749,359,501.00	216,749,359,501.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245165	04/10/2023	04/10/2023 19:33:59	BTA	46070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	216,749,359,501.00	0.00	0.00
115245173	04/10/2023	04/10/2023 19:34:00	BTA	46071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245171	0.00	60,618,717,962.00	60,618,717,962.00
115245171	04/10/2023	04/10/2023 19:34:00	BTA	46071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	60,618,717,962.00	0.00	0.00
115245179	04/10/2023	04/10/2023 19:34:02	BTA	46072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245177	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245177	04/10/2023	04/10/2023 19:34:02	BTA	46072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245185	04/10/2023	04/10/2023 19:34:03	BTA	46073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245183	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245183	04/10/2023	04/10/2023 19:34:03	BTA	46073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245191	04/10/2023	04/10/2023 19:34:05	BTA	46074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245189	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245189	04/10/2023	04/10/2023 19:34:05	BTA	46074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245197	04/10/2023	04/10/2023 19:34:07	BTA	46075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245195	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245195	04/10/2023	04/10/2023 19:34:07	BTA	46075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245203	04/10/2023	04/10/2023 19:34:08	BTA	46076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245201	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245201	04/10/2023	04/10/2023 19:34:08	BTA	46076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245209	04/10/2023	04/10/2023 19:34:10	BTA	46077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245207	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245207	04/10/2023	04/10/2023 19:34:10	BTA	46077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245215	04/10/2023	04/10/2023 19:34:11	BTA	46078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245213	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245213	04/10/2023	04/10/2023 19:34:11	BTA	46078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245221	04/10/2023	04/10/2023 19:34:13	BTA	46079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245219	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245219	04/10/2023	04/10/2023 19:34:13	BTA	46079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245227	04/10/2023	04/10/2023 19:34:15	BTA	46080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245225	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245225	04/10/2023	04/10/2023 19:34:15	BTA	46080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245233	04/10/2023	04/10/2023 19:34:16	BTA	46081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245231	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245231	04/10/2023	04/10/2023 19:34:16	BTA	46081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245239	04/10/2023	04/10/2023 19:34:18	BTA	46082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245237	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245237	04/10/2023	04/10/2023 19:34:18	BTA	46082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245245	04/10/2023	04/10/2023 19:34:19	BTA	46083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245243	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245243	04/10/2023	04/10/2023 19:34:19	BTA	46083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245251	04/10/2023	04/10/2023 19:34:21	BTA	46084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245249	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245249	04/10/2023	04/10/2023 19:34:21	BTA	46084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245257	04/10/2023	04/10/2023 19:34:23	BTA	46085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245255	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245255	04/10/2023	04/10/2023 19:34:23	BTA	46085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245263	04/10/2023	04/10/2023 19:34:24	BTA	46086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245261	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245261	04/10/2023	04/10/2023 19:34:24	BTA	46086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245269	04/10/2023	04/10/2023 19:34:26	BTA	46087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245267	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245267	04/10/2023	04/10/2023 19:34:26	BTA	46087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245275	04/10/2023	04/10/2023 19:34:27	BTA	46088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245273	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245273	04/10/2023	04/10/2023 19:34:27	BTA	46088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245281	04/10/2023	04/10/2023 19:34:29	BTA	46089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245279	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245279	04/10/2023	04/10/2023 19:34:29	BTA	46089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245287	04/10/2023	04/10/2023 19:34:31	BTA	46090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245285	0.00	181,423,431,653.00	181,423,431,653.00
115245285	04/10/2023	04/10/2023 19:34:31	BTA	46090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	181,423,431,653.00	0.00	0.00
115245293	04/10/2023	04/10/2023 19:34:32	BTA	46091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245291	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245291	04/10/2023	04/10/2023 19:34:32	BTA	46091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245299	04/10/2023	04/10/2023 19:34:34	BTA	46092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245297	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115245297	04/10/2023	04/10/2023 19:34:34	BTA	46092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115245305	04/10/2023	04/10/2023 19:34:35	BTA	46093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245303	0.00	2,083,464,989.00	2,083,464,989.00
115245303	04/10/2023	04/10/2023 19:34:35	BTA	46093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	2,083,464,989.00	0.00	0.00
115245311	04/10/2023	04/10/2023 19:34:36	BTA	46094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245309	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245309	04/10/2023	04/10/2023 19:34:36	BTA	46094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245317	04/10/2023	04/10/2023 19:34:37	BTA	46095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245315	0.00	140,478,033,046.00	140,478,033,046.00
115245315	04/10/2023	04/10/2023 19:34:37	BTA	46095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	140,478,033,046.00	0.00	0.00
115245323	04/10/2023	04/10/2023 19:34:39	BTA	46096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245321	0.00	269,852,896,097.00	269,852,896,097.00
115245321	04/10/2023	04/10/2023 19:34:39	BTA	46096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	269,852,896,097.00	0.00	0.00
115245329	04/10/2023	04/10/2023 19:34:40	BTA	46097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245327	0.00	15,005,522,012.00	15,005,522,012.00
115245327	04/10/2023	04/10/2023 19:34:40	BTA	46097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	15,005,522,012.00	0.00	0.00
115245335	04/10/2023	04/10/2023 19:34:42	BTA	46098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245333	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245333	04/10/2023	04/10/2023 19:34:42	BTA	46098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245341	04/10/2023	04/10/2023 19:34:43	BTA	46099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245339	0.00	261,400,211,457.00	261,400,211,457.00
115245339	04/10/2023	04/10/2023 19:34:43	BTA	46099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	261,400,211,457.00	0.00	0.00
115245347	04/10/2023	04/10/2023 19:34:44	BTA	46100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245345	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245345	04/10/2023	04/10/2023 19:34:44	BTA	46100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245353	04/10/2023	04/10/2023 19:34:46	BTA	46101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245351	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245351	04/10/2023	04/10/2023 19:34:46	BTA	46101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245359	04/10/2023	04/10/2023 19:34:47	BTA	46102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245357	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245357	04/10/2023	04/10/2023 19:34:47	BTA	46102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245365	04/10/2023	04/10/2023 19:34:49	BTA	46103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245363	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245363	04/10/2023	04/10/2023 19:34:49	BTA	46103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245371	04/10/2023	04/10/2023 19:34:50	BTA	46104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245369	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245369	04/10/2023	04/10/2023 19:34:50	BTA	46104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245377	04/10/2023	04/10/2023 19:34:51	BTA	46105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245375	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245375	04/10/2023	04/10/2023 19:34:51	BTA	46105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245383	04/10/2023	04/10/2023 19:34:53	BTA	46106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245381	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245381	04/10/2023	04/10/2023 19:34:53	BTA	46106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245389	04/10/2023	04/10/2023 19:34:54	BTA	46107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245387	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115245387	04/10/2023	04/10/2023 19:34:54	BTA	46107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115245395	04/10/2023	04/10/2023 19:34:55	BTA	46108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245393	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245393	04/10/2023	04/10/2023 19:34:55	BTA	46108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	250,000,000,000.00	0.00	0.00
115245401	04/10/2023	04/10/2023 19:34:57	BTA	46109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245399	0.00	140,813,202,143.00	140,813,202,143.00
115245399	04/10/2023	04/10/2023 19:34:57	BTA	46109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	140,813,202,143.00	0.00	0.00
115245407	04/10/2023	04/10/2023 19:34:58	BTA	46110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245405	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115245405	04/10/2023	04/10/2023 19:34:58	BTA	46110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115245413	04/10/2023	04/10/2023 19:35:00	BTA	46111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245411	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115245411	04/10/2023	04/10/2023 19:35:00	BTA	46111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115245419	04/10/2023	04/10/2023 19:35:01	BTA	46112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245417	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115245417	04/10/2023	04/10/2023 19:35:01	BTA	46112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115245682	05/10/2023	04/10/2023 21:05:29	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	26,115,448,787.00	26,115,448,787.00
115245684	05/10/2023	04/10/2023 21:05:29	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245682	26,115,448,787.00	0.00	0.00
115245688	05/10/2023	04/10/2023 21:05:30	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,289,463,691.00	230,289,463,691.00
115245694	05/10/2023	04/10/2023 21:05:30	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	232,635,310,518.00	462,924,774,209.00
115245690	05/10/2023	04/10/2023 21:05:30	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245688	230,289,463,691.00	0.00	232,635,310,518.00
115245696	05/10/2023	04/10/2023 21:05:30	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245694	232,635,310,518.00	0.00	0.00
115245700	05/10/2023	04/10/2023 21:05:31	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	249,775,265,632.00	249,775,265,632.00
115245702	05/10/2023	04/10/2023 21:05:31	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245700	249,775,265,632.00	0.00	0.00
115245706	05/10/2023	04/10/2023 21:05:32	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	221,425,625,308.00	221,425,625,308.00
115245708	05/10/2023	04/10/2023 21:05:32	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245706	221,425,625,308.00	0.00	0.00
115245712	05/10/2023	04/10/2023 21:05:33	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	111,017,525,210.00	111,017,525,210.00
115245714	05/10/2023	04/10/2023 21:05:33	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245712	111,017,525,210.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245718	05/10/2023	04/10/2023 21:05:34	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	216,823,271,033.00	216,823,271,033.00
115245720	05/10/2023	04/10/2023 21:05:34	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245718	216,823,271,033.00	0.00	0.00
115245724	05/10/2023	04/10/2023 21:05:35	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	60,639,388,945.00	60,639,388,945.00
115245726	05/10/2023	04/10/2023 21:05:35	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245724	60,639,388,945.00	0.00	0.00
115245730	05/10/2023	04/10/2023 21:05:36	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245732	05/10/2023	04/10/2023 21:05:36	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245730	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245736	05/10/2023	04/10/2023 21:05:37	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245742	05/10/2023	04/10/2023 21:05:37	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115245738	05/10/2023	04/10/2023 21:05:37	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245736	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115245744	05/10/2023	04/10/2023 21:05:37	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245742	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245748	05/10/2023	04/10/2023 21:05:38	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245750	05/10/2023	04/10/2023 21:05:38	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245748	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245754	05/10/2023	04/10/2023 21:05:39	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245756	05/10/2023	04/10/2023 21:05:39	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245754	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245760	05/10/2023	04/10/2023 21:05:40	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245762	05/10/2023	04/10/2023 21:05:40	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245760	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245766	05/10/2023	04/10/2023 21:05:41	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245772	05/10/2023	04/10/2023 21:05:41	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115245768	05/10/2023	04/10/2023 21:05:41	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245766	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115245774	05/10/2023	04/10/2023 21:05:41	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245772	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245778	05/10/2023	04/10/2023 21:05:42	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245780	05/10/2023	04/10/2023 21:05:42	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245778	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245784	05/10/2023	04/10/2023 21:05:43	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245786	05/10/2023	04/10/2023 21:05:43	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245784	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245790	05/10/2023	04/10/2023 21:05:44	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245792	05/10/2023	04/10/2023 21:05:44	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245790	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245796	05/10/2023	04/10/2023 21:05:45	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245802	05/10/2023	04/10/2023 21:05:45	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115245798	05/10/2023	04/10/2023 21:05:45	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245796	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115245804	05/10/2023	04/10/2023 21:05:45	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245802	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245808	05/10/2023	04/10/2023 21:05:46	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245810	05/10/2023	04/10/2023 21:05:46	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245808	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245814	05/10/2023	04/10/2023 21:05:47	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245816	05/10/2023	04/10/2023 21:05:47	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245814	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245820	05/10/2023	04/10/2023 21:05:48	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245826	05/10/2023	04/10/2023 21:05:48	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115245822	05/10/2023	04/10/2023 21:05:48	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245820	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115245828	05/10/2023	04/10/2023 21:05:48	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245826	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245832	05/10/2023	04/10/2023 21:05:49	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245834	05/10/2023	04/10/2023 21:05:49	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245832	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245838	05/10/2023	04/10/2023 21:05:50	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	181,485,297,043.00	181,485,297,043.00
115245840	05/10/2023	04/10/2023 21:05:50	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245838	181,485,297,043.00	0.00	0.00
115245844	05/10/2023	04/10/2023 21:05:51	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245850	05/10/2023	04/10/2023 21:05:51	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,883,329.00	417,696,053,329.00
115245846	05/10/2023	04/10/2023 21:05:51	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245844	370,126,170,000.00	0.00	47,569,883,329.00
115245852	05/10/2023	04/10/2023 21:05:51	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245850	47,569,883,329.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245856	05/10/2023	04/10/2023 21:05:52	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,084,175,451.00	2,084,175,451.00
115245858	05/10/2023	04/10/2023 21:05:52	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245856	2,084,175,451.00	0.00	0.00
115245862	05/10/2023	04/10/2023 21:05:53	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245868	05/10/2023	04/10/2023 21:05:53	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	140,525,936,055.00	510,652,106,055.00
115245864	05/10/2023	04/10/2023 21:05:53	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245862	370,126,170,000.00	0.00	140,525,936,055.00
115245870	05/10/2023	04/10/2023 21:05:53	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245868	140,525,936,055.00	0.00	0.00
115245874	05/10/2023	04/10/2023 21:05:54	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	269,944,915,935.00	269,944,915,935.00
115245876	05/10/2023	04/10/2023 21:05:54	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245874	269,944,915,935.00	0.00	0.00
115245880	05/10/2023	04/10/2023 21:05:55	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,010,638,895.00	15,010,638,895.00
115245882	05/10/2023	04/10/2023 21:05:55	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245880	15,010,638,895.00	0.00	0.00
115245886	05/10/2023	04/10/2023 21:05:56	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245892	05/10/2023	04/10/2023 21:05:56	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	261,489,348,929.00	631,615,518,929.00
115245888	05/10/2023	04/10/2023 21:05:56	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245886	370,126,170,000.00	0.00	261,489,348,929.00
115245894	05/10/2023	04/10/2023 21:05:56	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245892	261,489,348,929.00	0.00	0.00
115245898	05/10/2023	04/10/2023 21:05:57	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245900	05/10/2023	04/10/2023 21:05:57	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245898	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245904	05/10/2023	04/10/2023 21:05:58	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245906	05/10/2023	04/10/2023 21:05:58	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245904	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245910	05/10/2023	04/10/2023 21:05:59	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245916	05/10/2023	04/10/2023 21:05:59	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115245912	05/10/2023	04/10/2023 21:05:59	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245910	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115245918	05/10/2023	04/10/2023 21:05:59	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245916	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245922	05/10/2023	04/10/2023 21:06:00	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245924	05/10/2023	04/10/2023 21:06:00	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245922	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245928	05/10/2023	04/10/2023 21:06:01	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245930	05/10/2023	04/10/2023 21:06:01	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245928	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245934	05/10/2023	04/10/2023 21:06:02	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115245940	05/10/2023	04/10/2023 21:06:02	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115245936	05/10/2023	04/10/2023 21:06:02	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245934	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115245942	05/10/2023	04/10/2023 21:06:02	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245940	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115245946	05/10/2023	04/10/2023 21:06:03	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,085,250,000.00	250,085,250,000.00
115245948	05/10/2023	04/10/2023 21:06:03	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245946	250,085,250,000.00	0.00	0.00
115245952	05/10/2023	04/10/2023 21:06:04	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	140,861,219,445.00	140,861,219,445.00
115245954	05/10/2023	04/10/2023 21:06:04	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245952	140,861,219,445.00	0.00	0.00
115245958	05/10/2023	04/10/2023 21:06:05	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,100,000.00	100,034,100,000.00
115245964	05/10/2023	04/10/2023 21:06:05	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	150,051,150,000.00
115245960	05/10/2023	04/10/2023 21:06:05	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245958	100,034,100,000.00	0.00	50,017,050,000.00
115245966	05/10/2023	04/10/2023 21:06:05	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245964	50,017,050,000.00	0.00	0.00
115245970	05/10/2023	04/10/2023 21:06:06	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,001,364,000.00	4,001,364,000.00
115245972	05/10/2023	04/10/2023 21:06:06	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245970	4,001,364,000.00	0.00	0.00
115246762	05/10/2023	05/10/2023 07:36:35	BTA	FA2310050060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=05/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	38,453,788.00	38,453,788.00
115246764	05/10/2023	05/10/2023 07:36:35	BTA	FA2310050060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=05/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246762	38,453,788.00	0.00	0.00
115253994	05/10/2023	05/10/2023 14:51:29	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253992	0.00	4,859,130,000.00	4,859,130,000.00
115253992	05/10/2023	05/10/2023 14:51:29	BTA	44878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO	4,859,130,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115253999	05/10/2023	05/10/2023 14:51:30	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44871 Nro. Operacion que debita: 84810 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253997	0.00	4,859,030,000.00	4,859,030,000.00
115254003	05/10/2023	05/10/2023 14:51:30	BTA	44872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44872 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254001	0.00	4,859,030,000.00	9,718,060,000.00
115253997	05/10/2023	05/10/2023 14:51:30	BTA	44871	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44871 Nro. Operacion que debita: 84810 Contraparte:ANONIMO	4,859,030,000.00	0.00	4,859,030,000.00
115254001	05/10/2023	05/10/2023 14:51:30	BTA	44872	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44872 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO	4,859,030,000.00	0.00	0.00
115254041	05/10/2023	05/10/2023 14:51:36	BTA	44873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44873 Nro. Operacion que debita: 84812 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254039	0.00	4,858,130,000.00	4,858,130,000.00
115254039	05/10/2023	05/10/2023 14:51:36	BTA	44873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44873 Nro. Operacion que debita: 84812 Contraparte:ANONIMO	4,858,130,000.00	0.00	0.00
115254049	05/10/2023	05/10/2023 14:51:38	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254047	0.00	4,856,880,000.00	4,856,880,000.00
115254047	05/10/2023	05/10/2023 14:51:38	BTA	44875	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO	4,856,880,000.00	0.00	0.00
115254069	05/10/2023	05/10/2023 14:51:47	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45305 Nro. Operacion que debita: 85186 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254067	0.00	4,858,480,000.00	4,858,480,000.00
115254073	05/10/2023	05/10/2023 14:51:47	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45306 Nro. Operacion que debita: 85187 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254071	0.00	4,858,480,000.00	9,716,960,000.00
115254067	05/10/2023	05/10/2023 14:51:47	BTA	45305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45305 Nro. Operacion que debita: 85186 Contraparte:ANONIMO	4,858,480,000.00	0.00	4,858,480,000.00
115254071	05/10/2023	05/10/2023 14:51:47	BTA	45306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45306 Nro. Operacion que debita: 85187 Contraparte:ANONIMO	4,858,480,000.00	0.00	0.00
115254077	05/10/2023	05/10/2023 14:51:48	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45311 Nro. Operacion que debita: 85192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254075	0.00	1,943,432,000.00	1,943,432,000.00
115254075	05/10/2023	05/10/2023 14:51:48	BTA	45311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45311 Nro. Operacion que debita: 85192 Contraparte:ANONIMO	1,943,432,000.00	0.00	0.00
115254081	05/10/2023	05/10/2023 14:51:49	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45307 Nro. Operacion que debita: 85188 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254079	0.00	4,858,930,000.00	4,858,930,000.00
115254085	05/10/2023	05/10/2023 14:51:49	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45312 Nro. Operacion que debita: 85193 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254083	0.00	4,852,130,000.00	9,711,060,000.00
115254079	05/10/2023	05/10/2023 14:51:49	BTA	45307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45307 Nro. Operacion que debita: 85188 Contraparte:ANONIMO	4,858,930,000.00	0.00	4,852,130,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115254083	05/10/2023	05/10/2023 14:51:49	BTA	45312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45312 Nro. Operacion que debita: 85193 Contraparte:ANONIMO	4,852,130,000.00	0.00	0.00
115254102	05/10/2023	05/10/2023 14:51:59	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45310 Nro. Operacion que debita: 85191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254100	0.00	4,852,180,000.00	4,852,180,000.00
115254100	05/10/2023	05/10/2023 14:51:59	BTA	45310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45310 Nro. Operacion que debita: 85191 Contraparte:ANONIMO	4,852,180,000.00	0.00	0.00
115254514	05/10/2023	05/10/2023 15:11:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	10,813,573,837.00	10,813,573,837.00
115254516	05/10/2023	05/10/2023 15:11:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254514	10,813,573,837.00	0.00	0.00
115258190	05/10/2023	05/10/2023 19:33:49	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258188	0.00	26,115,448,787.00	26,115,448,787.00
115258188	05/10/2023	05/10/2023 19:33:49	BTA	45813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	26,115,448,787.00	0.00	0.00
115258196	05/10/2023	05/10/2023 19:33:51	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258194	0.00	230,289,463,691.00	230,289,463,691.00
115258194	05/10/2023	05/10/2023 19:33:51	BTA	45814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	230,289,463,691.00	0.00	0.00
115258202	05/10/2023	05/10/2023 19:33:52	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258200	0.00	232,635,310,518.00	232,635,310,518.00
115258200	05/10/2023	05/10/2023 19:33:52	BTA	45815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	232,635,310,518.00	0.00	0.00
115258208	05/10/2023	05/10/2023 19:33:54	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258206	0.00	249,775,265,308.00	249,775,265,308.00
115258206	05/10/2023	05/10/2023 19:33:54	BTA	45816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	249,775,265,308.00	0.00	0.00
115258214	05/10/2023	05/10/2023 19:33:55	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258212	0.00	221,425,625,308.00	221,425,625,308.00
115258212	05/10/2023	05/10/2023 19:33:55	BTA	45817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	221,425,625,308.00	0.00	0.00
115258220	05/10/2023	05/10/2023 19:33:57	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258218	0.00	111,017,525,210.00	111,017,525,210.00
115258218	05/10/2023	05/10/2023 19:33:57	BTA	45818	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	111,017,525,210.00	0.00	0.00
115258226	05/10/2023	05/10/2023 19:33:58	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258224	0.00	216,823,271,033.00	216,823,271,033.00
115258224	05/10/2023	05/10/2023 19:33:58	BTA	45819	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	216,823,271,033.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258232	05/10/2023	05/10/2023 19:33:59	BTA	45820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258230	0.00	60,639,388,945.00	60,639,388,945.00
115258230	05/10/2023	05/10/2023 19:33:59	BTA	45820	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	60,639,388,945.00	0.00	0.00
115258238	05/10/2023	05/10/2023 19:34:01	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258236	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258236	05/10/2023	05/10/2023 19:34:01	BTA	45821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258244	05/10/2023	05/10/2023 19:34:03	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258242	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258242	05/10/2023	05/10/2023 19:34:03	BTA	45822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258250	05/10/2023	05/10/2023 19:34:04	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258248	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258248	05/10/2023	05/10/2023 19:34:04	BTA	45823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258256	05/10/2023	05/10/2023 19:34:05	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258254	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258254	05/10/2023	05/10/2023 19:34:05	BTA	45824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258262	05/10/2023	05/10/2023 19:34:06	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258260	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258260	05/10/2023	05/10/2023 19:34:06	BTA	45825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258268	05/10/2023	05/10/2023 19:34:08	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258266	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258266	05/10/2023	05/10/2023 19:34:08	BTA	45826	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258274	05/10/2023	05/10/2023 19:34:09	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258272	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258272	05/10/2023	05/10/2023 19:34:09	BTA	45827	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258280	05/10/2023	05/10/2023 19:34:11	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258278	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258278	05/10/2023	05/10/2023 19:34:11	BTA	45828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258286	05/10/2023	05/10/2023 19:34:12	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258284	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258284	05/10/2023	05/10/2023 19:34:12	BTA	45829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258292	05/10/2023	05/10/2023 19:34:13	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258290	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258290	05/10/2023	05/10/2023 19:34:13	BTA	45830	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258298	05/10/2023	05/10/2023 19:34:15	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258296	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258296	05/10/2023	05/10/2023 19:34:15	BTA	45831	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258304	05/10/2023	05/10/2023 19:34:16	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258302	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258302	05/10/2023	05/10/2023 19:34:16	BTA	45832	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258310	05/10/2023	05/10/2023 19:34:17	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258308	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258308	05/10/2023	05/10/2023 19:34:17	BTA	45833	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258316	05/10/2023	05/10/2023 19:34:19	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258314	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258314	05/10/2023	05/10/2023 19:34:19	BTA	45834	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258322	05/10/2023	05/10/2023 19:34:20	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258320	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258320	05/10/2023	05/10/2023 19:34:20	BTA	45835	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258328	05/10/2023	05/10/2023 19:34:21	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258326	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258326	05/10/2023	05/10/2023 19:34:21	BTA	45836	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258334	05/10/2023	05/10/2023 19:34:23	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258332	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258332	05/10/2023	05/10/2023 19:34:23	BTA	45837	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258340	05/10/2023	05/10/2023 19:34:24	BTA	45838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258338	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258338	05/10/2023	05/10/2023 19:34:24	BTA	45838	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258346	05/10/2023	05/10/2023 19:34:25	BTA	45839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258344	0.00	177,427,218,695.00	177,427,218,695.00
115258344	05/10/2023	05/10/2023 19:34:25	BTA	45839	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	177,427,218,695.00	0.00	0.00
115258352	05/10/2023	05/10/2023 19:34:27	BTA	45840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258350	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258350	05/10/2023	05/10/2023 19:34:27	BTA	45840	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258358	05/10/2023	05/10/2023 19:34:28	BTA	45841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258356	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115258356	05/10/2023	05/10/2023 19:34:28	BTA	45841	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115258364	05/10/2023	05/10/2023 19:34:30	BTA	45842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258362	0.00	2,098,279,451.00	2,098,279,451.00
115258362	05/10/2023	05/10/2023 19:34:30	BTA	45842	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	2,098,279,451.00	0.00	0.00
115258370	05/10/2023	05/10/2023 19:34:31	BTA	45843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258368	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258368	05/10/2023	05/10/2023 19:34:31	BTA	45843	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258376	05/10/2023	05/10/2023 19:34:32	BTA	45844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258374	0.00	140,652,106,055.00	140,652,106,055.00
115258374	05/10/2023	05/10/2023 19:34:32	BTA	45844	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	140,652,106,055.00	0.00	0.00
115258384	05/10/2023	05/10/2023 19:34:34	BTA	45845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258382	0.00	269,944,915,935.00	269,944,915,935.00
115258382	05/10/2023	05/10/2023 19:34:34	BTA	45845	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	269,944,915,935.00	0.00	0.00
115258390	05/10/2023	05/10/2023 19:34:35	BTA	45846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258388	0.00	15,010,638,895.00	15,010,638,895.00
115258388	05/10/2023	05/10/2023 19:34:35	BTA	45846	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	15,010,638,895.00	0.00	0.00
115258396	05/10/2023	05/10/2023 19:34:36	BTA	45847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258394	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258394	05/10/2023	05/10/2023 19:34:36	BTA	45847	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258402	05/10/2023	05/10/2023 19:34:37	BTA	45848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258400	0.00	261,615,518,929.00	261,615,518,929.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258400	05/10/2023	05/10/2023 19:34:37	BTA	45848	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	261,615,518,929.00	0.00	0.00
115258408	05/10/2023	05/10/2023 19:34:39	BTA	45849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258406	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258406	05/10/2023	05/10/2023 19:34:39	BTA	45849	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258414	05/10/2023	05/10/2023 19:34:40	BTA	45850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258412	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258412	05/10/2023	05/10/2023 19:34:40	BTA	45850	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258420	05/10/2023	05/10/2023 19:34:41	BTA	45851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258418	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258418	05/10/2023	05/10/2023 19:34:41	BTA	45851	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258426	05/10/2023	05/10/2023 19:34:42	BTA	45852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258424	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258424	05/10/2023	05/10/2023 19:34:42	BTA	45852	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258432	05/10/2023	05/10/2023 19:34:43	BTA	45853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258430	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258430	05/10/2023	05/10/2023 19:34:43	BTA	45853	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258438	05/10/2023	05/10/2023 19:34:44	BTA	45854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258436	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258436	05/10/2023	05/10/2023 19:34:44	BTA	45854	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258444	05/10/2023	05/10/2023 19:34:45	BTA	45855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258442	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258442	05/10/2023	05/10/2023 19:34:45	BTA	45855	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258450	05/10/2023	05/10/2023 19:34:46	BTA	45856	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258448	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115258448	05/10/2023	05/10/2023 19:34:46	BTA	45856	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115258456	05/10/2023	05/10/2023 19:34:47	BTA	45857	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258454	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
115258454	05/10/2023	05/10/2023 19:34:47	BTA	45857	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	250,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258462	05/10/2023	05/10/2023 19:34:48	BTA	45858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258460	0.00	145,965,887,765.00	145,965,887,765.00
115258460	05/10/2023	05/10/2023 19:34:48	BTA	45858	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	145,965,887,765.00	0.00	0.00
115258468	05/10/2023	05/10/2023 19:34:50	BTA	45859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258466	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115258466	05/10/2023	05/10/2023 19:34:50	BTA	45859	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115258474	05/10/2023	05/10/2023 19:34:51	BTA	45860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258472	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115258472	05/10/2023	05/10/2023 19:34:51	BTA	45860	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115258480	05/10/2023	05/10/2023 19:34:52	BTA	45861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258478	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115258478	05/10/2023	05/10/2023 19:34:52	BTA	45861	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115258742	06/10/2023	05/10/2023 21:07:28	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	26,124,354,155.00	26,124,354,155.00
115258744	06/10/2023	05/10/2023 21:07:28	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258742	26,124,354,155.00	0.00	0.00
115258748	06/10/2023	05/10/2023 21:07:29	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,367,992,398.00	230,367,992,398.00
115258750	06/10/2023	05/10/2023 21:07:29	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258748	230,367,992,398.00	0.00	0.00
115258754	06/10/2023	05/10/2023 21:07:30	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	232,714,639,159.00	232,714,639,159.00
115258756	06/10/2023	05/10/2023 21:07:30	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258754	232,714,639,159.00	0.00	0.00
115258760	06/10/2023	05/10/2023 21:07:31	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	249,860,438,673.00	249,860,438,673.00
115258762	06/10/2023	05/10/2023 21:07:31	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258760	249,860,438,673.00	0.00	0.00
115258766	06/10/2023	05/10/2023 21:07:32	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	221,501,131,446.00	221,501,131,446.00
115258768	06/10/2023	05/10/2023 21:07:32	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258766	221,501,131,446.00	0.00	0.00
115258772	06/10/2023	05/10/2023 21:07:33	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	111,055,382,186.00	111,055,382,186.00
115258774	06/10/2023	05/10/2023 21:07:33	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258772	111,055,382,186.00	0.00	0.00
115258778	06/10/2023	05/10/2023 21:07:34	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	216,897,207,768.00	216,897,207,768.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258784	06/10/2023	05/10/2023 21:07:34	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	60,660,066,977.00	277,557,274,745.00
115258780	06/10/2023	05/10/2023 21:07:34	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258778	216,897,207,768.00	0.00	60,660,066,977.00
115258786	06/10/2023	05/10/2023 21:07:34	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258784	60,660,066,977.00	0.00	0.00
115258790	06/10/2023	05/10/2023 21:07:35	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258792	06/10/2023	05/10/2023 21:07:35	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258790	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258796	06/10/2023	05/10/2023 21:07:36	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258798	06/10/2023	05/10/2023 21:07:36	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258796	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258802	06/10/2023	05/10/2023 21:07:37	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258804	06/10/2023	05/10/2023 21:07:37	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258802	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258808	06/10/2023	05/10/2023 21:07:38	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258814	06/10/2023	05/10/2023 21:07:38	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115258810	06/10/2023	05/10/2023 21:07:38	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258808	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115258816	06/10/2023	05/10/2023 21:07:38	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258814	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258820	06/10/2023	05/10/2023 21:07:39	BTA	43671	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258822	06/10/2023	05/10/2023 21:07:39	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258820	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258826	06/10/2023	05/10/2023 21:07:40	BTA	43672	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258828	06/10/2023	05/10/2023 21:07:40	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258826	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258832	06/10/2023	05/10/2023 21:07:41	BTA	43673	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258838	06/10/2023	05/10/2023 21:07:41	BTA	43674	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115258834	06/10/2023	05/10/2023 21:07:41	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258832	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115258840	06/10/2023	05/10/2023 21:07:41	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258838	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258844	06/10/2023	05/10/2023 21:07:42	BTA	43675	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258846	06/10/2023	05/10/2023 21:07:42	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258844	370,126,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258850	06/10/2023	05/10/2023 21:07:43	BTA	43676	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258852	06/10/2023	05/10/2023 21:07:43	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258850	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258856	06/10/2023	05/10/2023 21:07:44	BTA	43677	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258858	06/10/2023	05/10/2023 21:07:44	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258856	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258862	06/10/2023	05/10/2023 21:07:45	BTA	43678	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258868	06/10/2023	05/10/2023 21:07:45	BTA	43679	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115258864	06/10/2023	05/10/2023 21:07:45	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258862	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115258870	06/10/2023	05/10/2023 21:07:45	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258868	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258874	06/10/2023	05/10/2023 21:07:46	BTA	43680	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258876	06/10/2023	05/10/2023 21:07:46	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258874	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258880	06/10/2023	05/10/2023 21:07:47	BTA	43681	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258882	06/10/2023	05/10/2023 21:07:47	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258880	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258886	06/10/2023	05/10/2023 21:07:48	BTA	43682	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258892	06/10/2023	05/10/2023 21:07:48	BTA	43683	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115258888	06/10/2023	05/10/2023 21:07:48	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258886	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115258894	06/10/2023	05/10/2023 21:07:48	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258892	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258898	06/10/2023	05/10/2023 21:07:49	BTA	43684	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	177,487,721,377.00	177,487,721,377.00
115258900	06/10/2023	05/10/2023 21:07:49	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258898	177,487,721,377.00	0.00	0.00
115258904	06/10/2023	05/10/2023 21:07:50	BTA	43685	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258910	06/10/2023	05/10/2023 21:07:50	BTA	43686	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,883,329.00	417,696,053,329.00
115258906	06/10/2023	05/10/2023 21:07:50	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258904	370,126,170,000.00	0.00	47,569,883,329.00
115258912	06/10/2023	05/10/2023 21:07:50	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258910	47,569,883,329.00	0.00	0.00
115258916	06/10/2023	05/10/2023 21:07:51	BTA	43687	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,098,994,964.00	2,098,994,964.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258918	06/10/2023	05/10/2023 21:07:51	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258916	2,098,994,964.00	0.00	0.00
115258922	06/10/2023	05/10/2023 21:07:52	BTA	43688	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258924	06/10/2023	05/10/2023 21:07:52	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258922	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258928	06/10/2023	05/10/2023 21:07:53	BTA	43689	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	140,700,068,423.00	140,700,068,423.00
115258930	06/10/2023	05/10/2023 21:07:53	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258928	140,700,068,423.00	0.00	0.00
115258934	06/10/2023	05/10/2023 21:07:54	BTA	43690	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,036,967,151.00	270,036,967,151.00
115258940	06/10/2023	05/10/2023 21:07:54	BTA	43691	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,015,757,523.00	285,052,724,674.00
115258936	06/10/2023	05/10/2023 21:07:54	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258934	270,036,967,151.00	0.00	15,015,757,523.00
115258942	06/10/2023	05/10/2023 21:07:54	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258940	15,015,757,523.00	0.00	0.00
115258946	06/10/2023	05/10/2023 21:07:55	BTA	43692	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258948	06/10/2023	05/10/2023 21:07:55	BTA	43692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258946	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258952	06/10/2023	05/10/2023 21:07:56	BTA	43693	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	261,704,729,821.00	261,704,729,821.00
115258954	06/10/2023	05/10/2023 21:07:56	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258952	261,704,729,821.00	0.00	0.00
115258958	06/10/2023	05/10/2023 21:07:57	BTA	43694	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258964	06/10/2023	05/10/2023 21:07:57	BTA	43695	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115258960	06/10/2023	05/10/2023 21:07:57	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258958	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115258966	06/10/2023	05/10/2023 21:07:57	BTA	43695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258964	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258970	06/10/2023	05/10/2023 21:07:58	BTA	43696	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258972	06/10/2023	05/10/2023 21:07:58	BTA	43696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258970	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258976	06/10/2023	05/10/2023 21:07:59	BTA	43697	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258978	06/10/2023	05/10/2023 21:07:59	BTA	43697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258976	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115258982	06/10/2023	05/10/2023 21:08:00	BTA	43698	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258984	06/10/2023	05/10/2023 21:08:00	BTA	43698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258982	370,126,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258988	06/10/2023	05/10/2023 21:08:01	BTA	43699	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115258994	06/10/2023	05/10/2023 21:08:01	BTA	43700	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115258990	06/10/2023	05/10/2023 21:08:01	BTA	43699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258988	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115258996	06/10/2023	05/10/2023 21:08:01	BTA	43700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115258994	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115259000	06/10/2023	05/10/2023 21:08:02	BTA	43701	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115259002	06/10/2023	05/10/2023 21:08:02	BTA	43701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259000	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115259006	06/10/2023	05/10/2023 21:08:03	BTA	43702	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,085,250,000.00	250,085,250,000.00
115259008	06/10/2023	05/10/2023 21:08:03	BTA	43702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259006	250,085,250,000.00	0.00	0.00
115259012	06/10/2023	05/10/2023 21:08:04	BTA	43703	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	146,015,662,133.00	146,015,662,133.00
115259018	06/10/2023	05/10/2023 21:08:04	BTA	43704	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,100,000.00	246,049,762,133.00
115259014	06/10/2023	05/10/2023 21:08:04	BTA	43703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259012	146,015,662,133.00	0.00	100,034,100,000.00
115259020	06/10/2023	05/10/2023 21:08:04	BTA	43704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259018	100,034,100,000.00	0.00	0.00
115259024	06/10/2023	05/10/2023 21:08:05	BTA	43705	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	50,017,050,000.00
115259026	06/10/2023	05/10/2023 21:08:05	BTA	43705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259024	50,017,050,000.00	0.00	0.00
115259030	06/10/2023	05/10/2023 21:08:06	BTA	43706	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,001,364,000.00	4,001,364,000.00
115259032	06/10/2023	05/10/2023 21:08:06	BTA	43706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259030	4,001,364,000.00	0.00	0.00
115259750	06/10/2023	06/10/2023 07:06:35	BTA	FA2310060060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=06/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	32,704,196.00	32,704,196.00
115259752	06/10/2023	06/10/2023 07:06:35	BTA	FA2310060060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=06/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259750	32,704,196.00	0.00	0.00
115266380	06/10/2023	06/10/2023 13:59:05	BTA	44672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266378	0.00	4,847,535,000.00	4,847,535,000.00
115266378	06/10/2023	06/10/2023 13:59:05	BTA	44672	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO	4,847,535,000.00	0.00	0.00
115266385	06/10/2023	06/10/2023 13:59:15	BTA	44673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84639 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266383	0.00	4,847,535,000.00	4,847,535,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115266383	06/10/2023	06/10/2023 13:59:15	BTA	44673	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84639 Contraparte:ANONIMO	4,847,535,000.00	0.00	0.00
115266389	06/10/2023	06/10/2023 13:59:26	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84640 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266387	0.00	9,695,070,000.00	9,695,070,000.00
115266387	06/10/2023	06/10/2023 13:59:26	BTA	44674	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84640 Contraparte:ANONIMO	9,695,070,000.00	0.00	0.00
115268331	06/10/2023	06/10/2023 14:50:44	BTA	44128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84099 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268329	0.00	4,847,535,000.00	4,847,535,000.00
115268329	06/10/2023	06/10/2023 14:50:44	BTA	44128	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84099 Contraparte:ANONIMO	4,847,535,000.00	0.00	0.00
115268337	06/10/2023	06/10/2023 14:50:47	BTA	44130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44130 Nro. Operacion que debita: 84101 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268335	0.00	4,841,535,000.00	4,841,535,000.00
115268335	06/10/2023	06/10/2023 14:50:47	BTA	44130	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44130 Nro. Operacion que debita: 84101 Contraparte:ANONIMO	4,841,535,000.00	0.00	0.00
115268446	06/10/2023	06/10/2023 14:51:56	BTA	44680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84646 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268444	0.00	969,507,000.00	969,507,000.00
115268444	06/10/2023	06/10/2023 14:51:56	BTA	44680	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84646 Contraparte:ANONIMO	969,507,000.00	0.00	0.00
115269367	06/10/2023	06/10/2023 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	9,128,772,865.00	9,128,772,865.00
115269369	06/10/2023	06/10/2023 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269367	9,128,772,865.00	0.00	0.00
115271538	06/10/2023	06/10/2023 16:25:44	BTA	44675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271536	0.00	4,847,535,000.00	4,847,535,000.00
115271542	06/10/2023	06/10/2023 16:25:44	BTA	44676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44676 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271540	0.00	4,847,535,000.00	9,695,070,000.00
115271536	06/10/2023	06/10/2023 16:25:44	BTA	44675	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO	4,847,535,000.00	0.00	4,847,535,000.00
115271540	06/10/2023	06/10/2023 16:25:44	BTA	44676	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44676 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO	4,847,535,000.00	0.00	0.00
115271546	06/10/2023	06/10/2023 16:25:45	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271544	0.00	4,847,535,000.00	4,847,535,000.00
115271544	06/10/2023	06/10/2023 16:25:45	BTA	44677	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO	4,847,535,000.00	0.00	0.00
115271550	06/10/2023	06/10/2023 16:25:46	BTA	44678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44678 Nro. Operacion que debita: 84644 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271548	0.00	3,878,028,000.00	3,878,028,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115271548	06/10/2023	06/10/2023 16:25:46	BTA	44678	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44678 Nro. Operacion que debita: 84644 Contraparte:ANONIMO	3,878,028,000.00	0.00	0.00
115271554	06/10/2023	06/10/2023 16:25:47	BTA	44679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44679 Nro. Operacion que debita: 84645 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271552	0.00	4,847,535,000.00	4,847,535,000.00
115271552	06/10/2023	06/10/2023 16:25:47	BTA	44679	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44679 Nro. Operacion que debita: 84645 Contraparte:ANONIMO	4,847,535,000.00	0.00	0.00
115272889	06/10/2023	06/10/2023 18:02:33	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272887	0.00	19,390,140,000.00	19,390,140,000.00
115272887	06/10/2023	06/10/2023 18:02:33	BTA	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO	19,390,140,000.00	0.00	0.00
115273147	06/10/2023	06/10/2023 19:33:39	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273145	0.00	26,124,354,155.00	26,124,354,155.00
115273145	06/10/2023	06/10/2023 19:33:39	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	26,124,354,155.00	0.00	0.00
115273153	06/10/2023	06/10/2023 19:33:40	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273151	0.00	230,367,992,398.00	230,367,992,398.00
115273151	06/10/2023	06/10/2023 19:33:40	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	230,367,992,398.00	0.00	0.00
115273159	06/10/2023	06/10/2023 19:33:42	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273157	0.00	232,714,639,159.00	232,714,639,159.00
115273157	06/10/2023	06/10/2023 19:33:42	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	232,714,639,159.00	0.00	0.00
115273165	06/10/2023	06/10/2023 19:33:43	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273163	0.00	249,860,438,997.00	249,860,438,997.00
115273163	06/10/2023	06/10/2023 19:33:43	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	249,860,438,997.00	0.00	0.00
115273171	06/10/2023	06/10/2023 19:33:45	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273169	0.00	221,501,131,446.00	221,501,131,446.00
115273169	06/10/2023	06/10/2023 19:33:45	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	221,501,131,446.00	0.00	0.00
115273177	06/10/2023	06/10/2023 19:33:47	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273175	0.00	111,055,382,186.00	111,055,382,186.00
115273175	06/10/2023	06/10/2023 19:33:47	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	111,055,382,186.00	0.00	0.00
115273183	06/10/2023	06/10/2023 19:33:48	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273181	0.00	216,897,207,768.00	216,897,207,768.00
115273181	06/10/2023	06/10/2023 19:33:48	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	216,897,207,768.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273189	06/10/2023	06/10/2023 19:33:50	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273187	0.00	60,660,066,977.00	60,660,066,977.00
115273187	06/10/2023	06/10/2023 19:33:50	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	60,660,066,977.00	0.00	0.00
115273195	06/10/2023	06/10/2023 19:33:51	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273193	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273193	06/10/2023	06/10/2023 19:33:51	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273201	06/10/2023	06/10/2023 19:33:53	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273199	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273199	06/10/2023	06/10/2023 19:33:53	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273207	06/10/2023	06/10/2023 19:33:54	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273205	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273205	06/10/2023	06/10/2023 19:33:54	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273213	06/10/2023	06/10/2023 19:33:55	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273211	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273211	06/10/2023	06/10/2023 19:33:55	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273219	06/10/2023	06/10/2023 19:33:57	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273217	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273217	06/10/2023	06/10/2023 19:33:57	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273225	06/10/2023	06/10/2023 19:33:58	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273223	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273223	06/10/2023	06/10/2023 19:33:58	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273231	06/10/2023	06/10/2023 19:33:59	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273229	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273229	06/10/2023	06/10/2023 19:33:59	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273237	06/10/2023	06/10/2023 19:34:01	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273235	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273235	06/10/2023	06/10/2023 19:34:01	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273243	06/10/2023	06/10/2023 19:34:02	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273241	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273241	06/10/2023	06/10/2023 19:34:02	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273249	06/10/2023	06/10/2023 19:34:04	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273247	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273247	06/10/2023	06/10/2023 19:34:04	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273255	06/10/2023	06/10/2023 19:34:05	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273253	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273253	06/10/2023	06/10/2023 19:34:05	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273261	06/10/2023	06/10/2023 19:34:07	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273259	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273259	06/10/2023	06/10/2023 19:34:07	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273267	06/10/2023	06/10/2023 19:34:08	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273265	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273265	06/10/2023	06/10/2023 19:34:08	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273273	06/10/2023	06/10/2023 19:34:09	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273271	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273271	06/10/2023	06/10/2023 19:34:09	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273279	06/10/2023	06/10/2023 19:34:10	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273277	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273277	06/10/2023	06/10/2023 19:34:10	BTA	45703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273285	06/10/2023	06/10/2023 19:34:12	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273283	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273283	06/10/2023	06/10/2023 19:34:12	BTA	45704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273291	06/10/2023	06/10/2023 19:34:13	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273289	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273289	06/10/2023	06/10/2023 19:34:13	BTA	45705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273297	06/10/2023	06/10/2023 19:34:14	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273295	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273295	06/10/2023	06/10/2023 19:34:14	BTA	45706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273303	06/10/2023	06/10/2023 19:34:16	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273301	0.00	179,758,781,377.00	179,758,781,377.00
115273301	06/10/2023	06/10/2023 19:34:16	BTA	45707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	179,758,781,377.00	0.00	0.00
115273309	06/10/2023	06/10/2023 19:34:17	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273307	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273307	06/10/2023	06/10/2023 19:34:17	BTA	45708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273315	06/10/2023	06/10/2023 19:34:18	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273313	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115273313	06/10/2023	06/10/2023 19:34:18	BTA	45709	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115273321	06/10/2023	06/10/2023 19:34:19	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273319	0.00	2,098,994,964.00	2,098,994,964.00
115273319	06/10/2023	06/10/2023 19:34:19	BTA	45710	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	2,098,994,964.00	0.00	0.00
115273327	06/10/2023	06/10/2023 19:34:21	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273325	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273325	06/10/2023	06/10/2023 19:34:21	BTA	45711	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273333	06/10/2023	06/10/2023 19:34:22	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273331	0.00	140,826,238,423.00	140,826,238,423.00
115273331	06/10/2023	06/10/2023 19:34:22	BTA	45712	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	140,826,238,423.00	0.00	0.00
115273339	06/10/2023	06/10/2023 19:34:23	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273337	0.00	270,036,967,151.00	270,036,967,151.00
115273337	06/10/2023	06/10/2023 19:34:23	BTA	45713	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	270,036,967,151.00	0.00	0.00
115273346	06/10/2023	06/10/2023 19:34:25	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273344	0.00	15,015,757,523.00	15,015,757,523.00
115273344	06/10/2023	06/10/2023 19:34:25	BTA	45714	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	15,015,757,523.00	0.00	0.00
115273352	06/10/2023	06/10/2023 19:34:26	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273350	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273350	06/10/2023	06/10/2023 19:34:26	BTA	45715	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273358	06/10/2023	06/10/2023 19:34:27	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273356	0.00	261,830,899,821.00	261,830,899,821.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273356	06/10/2023	06/10/2023 19:34:27	BTA	45716	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	261,830,899,821.00	0.00	0.00
115273364	06/10/2023	06/10/2023 19:34:28	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273362	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273362	06/10/2023	06/10/2023 19:34:29	BTA	45717	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273370	06/10/2023	06/10/2023 19:34:30	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273368	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273368	06/10/2023	06/10/2023 19:34:30	BTA	45718	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273376	06/10/2023	06/10/2023 19:34:31	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273374	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273374	06/10/2023	06/10/2023 19:34:31	BTA	45719	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273382	06/10/2023	06/10/2023 19:34:32	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273380	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273380	06/10/2023	06/10/2023 19:34:32	BTA	45720	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273388	06/10/2023	06/10/2023 19:34:34	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273386	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273386	06/10/2023	06/10/2023 19:34:34	BTA	45721	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273394	06/10/2023	06/10/2023 19:34:35	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273392	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273392	06/10/2023	06/10/2023 19:34:35	BTA	45722	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273400	06/10/2023	06/10/2023 19:34:36	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273398	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273398	06/10/2023	06/10/2023 19:34:36	BTA	45723	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273406	06/10/2023	06/10/2023 19:34:38	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273404	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115273404	06/10/2023	06/10/2023 19:34:38	BTA	45724	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115273412	06/10/2023	06/10/2023 19:34:39	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273410	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
115273410	06/10/2023	06/10/2023 19:34:39	BTA	45725	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	250,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273418	06/10/2023	06/10/2023 19:34:40	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273416	0.00	152,826,253,479.00	152,826,253,479.00
115273416	06/10/2023	06/10/2023 19:34:40	BTA	45726	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	152,826,253,479.00	0.00	0.00
115273424	06/10/2023	06/10/2023 19:34:41	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273422	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115273422	06/10/2023	06/10/2023 19:34:41	BTA	45727	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115273430	06/10/2023	06/10/2023 19:34:42	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273428	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115273428	06/10/2023	06/10/2023 19:34:42	BTA	45728	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115273436	06/10/2023	06/10/2023 19:34:43	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273434	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115273434	06/10/2023	06/10/2023 19:34:43	BTA	45729	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115273707	09/10/2023	06/10/2023 21:05:23	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	26,151,157,742.00	26,151,157,742.00
115273709	09/10/2023	06/10/2023 21:05:23	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273707	26,151,157,742.00	0.00	0.00
115273713	09/10/2023	06/10/2023 21:05:24	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,604,349,958.00	230,604,349,958.00
115273719	09/10/2023	06/10/2023 21:05:24	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	232,953,404,379.00	463,557,754,337.00
115273715	09/10/2023	06/10/2023 21:05:24	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273713	230,604,349,958.00	0.00	232,953,404,379.00
115273721	09/10/2023	06/10/2023 21:05:24	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273719	232,953,404,379.00	0.00	0.00
115273725	09/10/2023	06/10/2023 21:05:25	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,116,795,807.00	250,116,795,807.00
115273727	09/10/2023	06/10/2023 21:05:25	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273725	250,116,795,807.00	0.00	0.00
115273731	09/10/2023	06/10/2023 21:05:26	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	221,728,391,607.00	221,728,391,607.00
115273733	09/10/2023	06/10/2023 21:05:26	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273731	221,728,391,607.00	0.00	0.00
115273737	09/10/2023	06/10/2023 21:05:27	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	111,169,325,008.00	111,169,325,008.00
115273739	09/10/2023	06/10/2023 21:05:27	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273737	111,169,325,008.00	0.00	0.00
115273743	09/10/2023	06/10/2023 21:05:28	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	217,119,744,303.00	217,119,744,303.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273745	09/10/2023	06/10/2023 21:05:28	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273743	217,119,744,303.00	0.00	0.00
115273749	09/10/2023	06/10/2023 21:05:29	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	60,722,304,206.00	60,722,304,206.00
115273755	09/10/2023	06/10/2023 21:05:29	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	431,101,924,206.00
115273751	09/10/2023	06/10/2023 21:05:29	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273749	60,722,304,206.00	0.00	370,379,620,000.00
115273757	09/10/2023	06/10/2023 21:05:29	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273755	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273761	09/10/2023	06/10/2023 21:05:30	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273763	09/10/2023	06/10/2023 21:05:30	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273761	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273767	09/10/2023	06/10/2023 21:05:31	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273769	09/10/2023	06/10/2023 21:05:31	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273767	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273773	09/10/2023	06/10/2023 21:05:32	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273775	09/10/2023	06/10/2023 21:05:32	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273773	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273779	09/10/2023	06/10/2023 21:05:33	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273785	09/10/2023	06/10/2023 21:05:33	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	740,759,240,000.00
115273781	09/10/2023	06/10/2023 21:05:33	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273779	370,379,620,000.00	0.00	370,379,620,000.00
115273787	09/10/2023	06/10/2023 21:05:33	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273785	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273791	09/10/2023	06/10/2023 21:05:34	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273793	09/10/2023	06/10/2023 21:05:34	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273791	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273797	09/10/2023	06/10/2023 21:05:35	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273799	09/10/2023	06/10/2023 21:05:35	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273797	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273803	09/10/2023	06/10/2023 21:05:36	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273805	09/10/2023	06/10/2023 21:05:36	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273803	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273809	09/10/2023	06/10/2023 21:05:37	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273815	09/10/2023	06/10/2023 21:05:37	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	740,759,240,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273811	09/10/2023	06/10/2023 21:05:37	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273809	370,379,620,000.00	0.00	370,379,620,000.00
115273817	09/10/2023	06/10/2023 21:05:37	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273815	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273821	09/10/2023	06/10/2023 21:05:38	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273823	09/10/2023	06/10/2023 21:05:38	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273821	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273827	09/10/2023	06/10/2023 21:05:39	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273829	09/10/2023	06/10/2023 21:05:39	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273827	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273833	09/10/2023	06/10/2023 21:05:40	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273839	09/10/2023	06/10/2023 21:05:40	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	740,759,240,000.00
115273835	09/10/2023	06/10/2023 21:05:40	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273833	370,379,620,000.00	0.00	370,379,620,000.00
115273841	09/10/2023	06/10/2023 21:05:40	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273839	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273845	09/10/2023	06/10/2023 21:05:41	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273847	09/10/2023	06/10/2023 21:05:41	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273845	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273851	09/10/2023	06/10/2023 21:05:42	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273853	09/10/2023	06/10/2023 21:05:42	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273851	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273857	09/10/2023	06/10/2023 21:05:43	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273863	09/10/2023	06/10/2023 21:05:43	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	179,943,213,887.00	550,322,833,887.00
115273859	09/10/2023	06/10/2023 21:05:43	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273857	370,379,620,000.00	0.00	179,943,213,887.00
115273865	09/10/2023	06/10/2023 21:05:43	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273863	179,943,213,887.00	0.00	0.00
115273869	09/10/2023	06/10/2023 21:05:44	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273871	09/10/2023	06/10/2023 21:05:44	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273869	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273875	09/10/2023	06/10/2023 21:05:45	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,602,457,591.00	47,602,457,591.00
115273877	09/10/2023	06/10/2023 21:05:45	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273875	47,602,457,591.00	0.00	0.00
115273881	09/10/2023	06/10/2023 21:05:46	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,101,148,533.00	2,101,148,533.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273883	09/10/2023	06/10/2023 21:05:46	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273881	2,101,148,533.00	0.00	0.00
115273887	09/10/2023	06/10/2023 21:05:47	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273893	09/10/2023	06/10/2023 21:05:47	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	140,970,726,144.00	511,350,346,144.00
115273889	09/10/2023	06/10/2023 21:05:47	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273887	370,379,620,000.00	0.00	140,970,726,144.00
115273895	09/10/2023	06/10/2023 21:05:47	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273893	140,970,726,144.00	0.00	0.00
115273899	09/10/2023	06/10/2023 21:05:48	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,314,025,079.00	270,314,025,079.00
115273901	09/10/2023	06/10/2023 21:05:48	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273899	270,314,025,079.00	0.00	0.00
115273905	09/10/2023	06/10/2023 21:05:49	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,031,163,690.00	15,031,163,690.00
115273907	09/10/2023	06/10/2023 21:05:49	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273905	15,031,163,690.00	0.00	0.00
115273911	09/10/2023	06/10/2023 21:05:50	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273917	09/10/2023	06/10/2023 21:05:50	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	262,099,538,324.00	632,479,158,324.00
115273913	09/10/2023	06/10/2023 21:05:50	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273911	370,379,620,000.00	0.00	262,099,538,324.00
115273919	09/10/2023	06/10/2023 21:05:50	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273917	262,099,538,324.00	0.00	0.00
115273923	09/10/2023	06/10/2023 21:05:51	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273925	09/10/2023	06/10/2023 21:05:51	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273923	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273929	09/10/2023	06/10/2023 21:05:52	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273931	09/10/2023	06/10/2023 21:05:52	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273929	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273935	09/10/2023	06/10/2023 21:05:53	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273945	09/10/2023	06/10/2023 21:05:53	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	740,759,240,000.00
115273937	09/10/2023	06/10/2023 21:05:53	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273935	370,379,620,000.00	0.00	370,379,620,000.00
115273948	09/10/2023	06/10/2023 21:05:53	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273945	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273956	09/10/2023	06/10/2023 21:05:54	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273958	09/10/2023	06/10/2023 21:05:54	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273956	370,379,620,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273962	09/10/2023	06/10/2023 21:05:55	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273964	09/10/2023	06/10/2023 21:05:55	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273962	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273968	09/10/2023	06/10/2023 21:05:56	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	370,379,620,000.00
115273974	09/10/2023	06/10/2023 21:05:56	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,620,000.00	740,759,240,000.00
115273970	09/10/2023	06/10/2023 21:05:56	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273968	370,379,620,000.00	0.00	370,379,620,000.00
115273976	09/10/2023	06/10/2023 21:05:56	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273974	370,379,620,000.00	0.00	0.00
115273980	09/10/2023	06/10/2023 21:05:57	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,256,500,000.00	250,256,500,000.00
115273982	09/10/2023	06/10/2023 21:05:57	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273980	250,256,500,000.00	0.00	0.00
115273986	09/10/2023	06/10/2023 21:05:58	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	152,983,053,215.00	152,983,053,215.00
115273988	09/10/2023	06/10/2023 21:05:58	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273986	152,983,053,215.00	0.00	0.00
115273992	09/10/2023	06/10/2023 21:05:59	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,102,600,000.00	100,102,600,000.00
115273998	09/10/2023	06/10/2023 21:05:59	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,051,300,000.00	150,153,900,000.00
115273994	09/10/2023	06/10/2023 21:05:59	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273992	100,102,600,000.00	0.00	50,051,300,000.00
115274000	09/10/2023	06/10/2023 21:05:59	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115273998	50,051,300,000.00	0.00	0.00
115274004	09/10/2023	06/10/2023 21:06:00	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,004,104,000.00	4,004,104,000.00
115274006	09/10/2023	06/10/2023 21:06:00	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274004	4,004,104,000.00	0.00	0.00
115274849	09/10/2023	09/10/2023 08:02:16	BTA	FA2310090060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=09/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	45,988,219.00	45,988,219.00
115274852	09/10/2023	09/10/2023 08:02:16	BTA	FA2310090060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=09/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274849	45,988,219.00	0.00	0.00
115282464	09/10/2023	09/10/2023 14:51:13	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44988 Nro. Operacion que debita: 84890 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282462	0.00	4,852,455,000.00	4,852,455,000.00
115282462	09/10/2023	09/10/2023 14:51:13	BTA	44988	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44988 Nro. Operacion que debita: 84890 Contraparte:ANONIMO	4,852,455,000.00	0.00	0.00
115282806	09/10/2023	09/10/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	27,548,431,862.00	27,548,431,862.00
115282808	09/10/2023	09/10/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282806	27,548,431,862.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115284652	09/10/2023	09/10/2023 16:17:53	BTA	44754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44754 Nro. Operacion que debita: 84671 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284650	0.00	9,711,810,000.00	9,711,810,000.00
115284650	09/10/2023	09/10/2023 16:17:53	BTA	44754	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44754 Nro. Operacion que debita: 84671 Contraparte:ANONIMO	9,711,810,000.00	0.00	0.00
115286637	09/10/2023	09/10/2023 19:33:38	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286635	0.00	26,151,157,742.00	26,151,157,742.00
115286635	09/10/2023	09/10/2023 19:33:38	BTA	45210	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	26,151,157,742.00	0.00	0.00
115286643	09/10/2023	09/10/2023 19:33:40	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286641	0.00	230,604,349,958.00	230,604,349,958.00
115286641	09/10/2023	09/10/2023 19:33:40	BTA	45211	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	230,604,349,958.00	0.00	0.00
115286649	09/10/2023	09/10/2023 19:33:41	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286647	0.00	232,953,404,379.00	232,953,404,379.00
115286647	09/10/2023	09/10/2023 19:33:41	BTA	45212	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	232,953,404,379.00	0.00	0.00
115286655	09/10/2023	09/10/2023 19:33:42	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286653	0.00	250,116,795,807.00	250,116,795,807.00
115286653	09/10/2023	09/10/2023 19:33:42	BTA	45213	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	250,116,795,807.00	0.00	0.00
115286661	09/10/2023	09/10/2023 19:33:44	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286659	0.00	221,728,391,607.00	221,728,391,607.00
115286659	09/10/2023	09/10/2023 19:33:44	BTA	45214	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	221,728,391,607.00	0.00	0.00
115286667	09/10/2023	09/10/2023 19:33:45	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286665	0.00	111,169,325,008.00	111,169,325,008.00
115286665	09/10/2023	09/10/2023 19:33:45	BTA	45215	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	111,169,325,008.00	0.00	0.00
115286673	09/10/2023	09/10/2023 19:33:46	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286671	0.00	217,119,744,303.00	217,119,744,303.00
115286671	09/10/2023	09/10/2023 19:33:46	BTA	45216	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	217,119,744,303.00	0.00	0.00
115286679	09/10/2023	09/10/2023 19:33:48	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286677	0.00	60,722,304,206.00	60,722,304,206.00
115286677	09/10/2023	09/10/2023 19:33:48	BTA	45217	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	60,722,304,206.00	0.00	0.00
115286685	09/10/2023	09/10/2023 19:33:49	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286683	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115286683	09/10/2023	09/10/2023 19:33:49	BTA	45218	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286692	09/10/2023	09/10/2023 19:33:50	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286690	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286690	09/10/2023	09/10/2023 19:33:50	BTA	45219	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286698	09/10/2023	09/10/2023 19:33:51	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286696	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286696	09/10/2023	09/10/2023 19:33:51	BTA	45220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286704	09/10/2023	09/10/2023 19:33:53	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286702	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286702	09/10/2023	09/10/2023 19:33:53	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286710	09/10/2023	09/10/2023 19:33:54	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286708	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286708	09/10/2023	09/10/2023 19:33:54	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286716	09/10/2023	09/10/2023 19:33:55	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286714	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286714	09/10/2023	09/10/2023 19:33:55	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286722	09/10/2023	09/10/2023 19:33:57	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286720	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286720	09/10/2023	09/10/2023 19:33:57	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286728	09/10/2023	09/10/2023 19:33:58	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286726	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286726	09/10/2023	09/10/2023 19:33:58	BTA	45225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286734	09/10/2023	09/10/2023 19:33:59	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286732	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286732	09/10/2023	09/10/2023 19:33:59	BTA	45226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286740	09/10/2023	09/10/2023 19:34:01	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286738	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286738	09/10/2023	09/10/2023 19:34:01	BTA	45227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115286746	09/10/2023	09/10/2023 19:34:02	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286744	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286744	09/10/2023	09/10/2023 19:34:02	BTA	45228	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286752	09/10/2023	09/10/2023 19:34:03	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286750	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286750	09/10/2023	09/10/2023 19:34:03	BTA	45229	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286758	09/10/2023	09/10/2023 19:34:05	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286756	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286756	09/10/2023	09/10/2023 19:34:05	BTA	45230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286764	09/10/2023	09/10/2023 19:34:06	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286762	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286762	09/10/2023	09/10/2023 19:34:06	BTA	45231	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286770	09/10/2023	09/10/2023 19:34:07	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286768	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286768	09/10/2023	09/10/2023 19:34:07	BTA	45232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286776	09/10/2023	09/10/2023 19:34:09	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286774	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286774	09/10/2023	09/10/2023 19:34:09	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286782	09/10/2023	09/10/2023 19:34:10	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286780	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286780	09/10/2023	09/10/2023 19:34:10	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286788	09/10/2023	09/10/2023 19:34:11	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286786	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286786	09/10/2023	09/10/2023 19:34:11	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286794	09/10/2023	09/10/2023 19:34:13	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286792	0.00	186,776,373,887.00	186,776,373,887.00
115286792	09/10/2023	09/10/2023 19:34:13	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	186,776,373,887.00	0.00	0.00
115286800	09/10/2023	09/10/2023 19:34:14	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286798	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115286798	09/10/2023	09/10/2023 19:34:14	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286806	09/10/2023	09/10/2023 19:34:15	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286804	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115286804	09/10/2023	09/10/2023 19:34:15	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115286812	09/10/2023	09/10/2023 19:34:17	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286810	0.00	2,101,148,533.00	2,101,148,533.00
115286810	09/10/2023	09/10/2023 19:34:17	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	2,101,148,533.00	0.00	0.00
115286818	09/10/2023	09/10/2023 19:34:18	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286816	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286816	09/10/2023	09/10/2023 19:34:18	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286824	09/10/2023	09/10/2023 19:34:19	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286822	0.00	141,350,346,144.00	141,350,346,144.00
115286822	09/10/2023	09/10/2023 19:34:19	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	141,350,346,144.00	0.00	0.00
115286830	09/10/2023	09/10/2023 19:34:21	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286828	0.00	270,314,025,079.00	270,314,025,079.00
115286828	09/10/2023	09/10/2023 19:34:21	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	270,314,025,079.00	0.00	0.00
115286836	09/10/2023	09/10/2023 19:34:22	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286834	0.00	15,031,163,690.00	15,031,163,690.00
115286834	09/10/2023	09/10/2023 19:34:22	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	15,031,163,690.00	0.00	0.00
115286842	09/10/2023	09/10/2023 19:34:23	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286840	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286840	09/10/2023	09/10/2023 19:34:23	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286848	09/10/2023	09/10/2023 19:34:24	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286846	0.00	262,479,158,324.00	262,479,158,324.00
115286846	09/10/2023	09/10/2023 19:34:24	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	262,479,158,324.00	0.00	0.00
115286854	09/10/2023	09/10/2023 19:34:26	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286852	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286852	09/10/2023	09/10/2023 19:34:26	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115286860	09/10/2023	09/10/2023 19:34:27	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286858	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286858	09/10/2023	09/10/2023 19:34:27	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286866	09/10/2023	09/10/2023 19:34:28	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286864	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286864	09/10/2023	09/10/2023 19:34:28	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286872	09/10/2023	09/10/2023 19:34:29	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286870	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286870	09/10/2023	09/10/2023 19:34:29	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286878	09/10/2023	09/10/2023 19:34:31	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286876	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286876	09/10/2023	09/10/2023 19:34:31	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286884	09/10/2023	09/10/2023 19:34:32	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286882	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286882	09/10/2023	09/10/2023 19:34:32	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286890	09/10/2023	09/10/2023 19:34:33	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286888	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286888	09/10/2023	09/10/2023 19:34:33	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286896	09/10/2023	09/10/2023 19:34:34	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286894	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115286894	09/10/2023	09/10/2023 19:34:34	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115286902	09/10/2023	09/10/2023 19:34:36	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286900	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
115286900	09/10/2023	09/10/2023 19:34:36	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	250,000,000,000.00	0.00	0.00
115286908	09/10/2023	09/10/2023 19:34:37	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286906	0.00	250,272,991,346.00	250,272,991,346.00
115286906	09/10/2023	09/10/2023 19:34:37	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	250,272,991,346.00	0.00	0.00
115286914	09/10/2023	09/10/2023 19:34:38	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286912	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115286912	09/10/2023	09/10/2023 19:34:38	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115286920	09/10/2023	09/10/2023 19:34:40	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286918	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115286918	09/10/2023	09/10/2023 19:34:40	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115286926	09/10/2023	09/10/2023 19:34:41	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286924	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115286924	09/10/2023	09/10/2023 19:34:41	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115287212	10/10/2023	09/10/2023 21:06:39	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	26,160,101,438.00	26,160,101,438.00
115287214	10/10/2023	09/10/2023 21:06:39	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287212	26,160,101,438.00	0.00	0.00
115287218	10/10/2023	09/10/2023 21:06:40	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,683,216,646.00	230,683,216,646.00
115287220	10/10/2023	09/10/2023 21:06:40	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287218	230,683,216,646.00	0.00	0.00
115287224	10/10/2023	09/10/2023 21:06:41	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	233,033,074,443.00	233,033,074,443.00
115287226	10/10/2023	09/10/2023 21:06:41	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287224	233,033,074,443.00	0.00	0.00
115287230	10/10/2023	09/10/2023 21:06:42	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,202,335,751.00	250,202,335,751.00
115287236	10/10/2023	09/10/2023 21:06:42	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	221,804,222,717.00	472,006,558,468.00
115287232	10/10/2023	09/10/2023 21:06:42	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287230	250,202,335,751.00	0.00	221,804,222,717.00
115287238	10/10/2023	09/10/2023 21:06:42	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287236	221,804,222,717.00	0.00	0.00
115287242	10/10/2023	09/10/2023 21:06:43	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	111,207,344,917.00	111,207,344,917.00
115287244	10/10/2023	09/10/2023 21:06:43	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287242	111,207,344,917.00	0.00	0.00
115287248	10/10/2023	09/10/2023 21:06:44	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	217,193,999,256.00	217,193,999,256.00
115287250	10/10/2023	09/10/2023 21:06:44	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287248	217,193,999,256.00	0.00	0.00
115287254	10/10/2023	09/10/2023 21:06:45	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	60,743,071,234.00	60,743,071,234.00
115287256	10/10/2023	09/10/2023 21:06:45	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287254	60,743,071,234.00	0.00	0.00
115287260	10/10/2023	09/10/2023 21:06:46	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115287266	10/10/2023	09/10/2023 21:06:46	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115287262	10/10/2023	09/10/2023 21:06:46	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287260	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115287268	10/10/2023	09/10/2023 21:06:46	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287266	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287272	10/10/2023	09/10/2023 21:06:47	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287274	10/10/2023	09/10/2023 21:06:47	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287272	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287278	10/10/2023	09/10/2023 21:06:48	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287280	10/10/2023	09/10/2023 21:06:48	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287278	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287284	10/10/2023	09/10/2023 21:06:49	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287286	10/10/2023	09/10/2023 21:06:49	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287284	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287290	10/10/2023	09/10/2023 21:06:50	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287296	10/10/2023	09/10/2023 21:06:50	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115287292	10/10/2023	09/10/2023 21:06:50	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287290	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115287298	10/10/2023	09/10/2023 21:06:50	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287296	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287302	10/10/2023	09/10/2023 21:06:51	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287304	10/10/2023	09/10/2023 21:06:51	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287302	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287308	10/10/2023	09/10/2023 21:06:52	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287314	10/10/2023	09/10/2023 21:06:52	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115287310	10/10/2023	09/10/2023 21:06:52	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287308	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115287316	10/10/2023	09/10/2023 21:06:52	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287314	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287320	10/10/2023	09/10/2023 21:06:53	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287322	10/10/2023	09/10/2023 21:06:53	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287320	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287326	10/10/2023	09/10/2023 21:06:54	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287328	10/10/2023	09/10/2023 21:06:54	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287326	370,126,540,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115287332	10/10/2023	09/10/2023 21:06:55	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287334	10/10/2023	09/10/2023 21:06:55	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287332	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287338	10/10/2023	09/10/2023 21:06:56	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287344	10/10/2023	09/10/2023 21:06:56	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115287340	10/10/2023	09/10/2023 21:06:56	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287338	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115287346	10/10/2023	09/10/2023 21:06:56	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287344	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287350	10/10/2023	09/10/2023 21:06:57	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287352	10/10/2023	09/10/2023 21:06:57	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287350	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287356	10/10/2023	09/10/2023 21:06:58	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287358	10/10/2023	09/10/2023 21:06:58	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287356	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287362	10/10/2023	09/10/2023 21:06:59	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287368	10/10/2023	09/10/2023 21:06:59	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	186,840,251,407.00	556,966,791,407.00
115287364	10/10/2023	09/10/2023 21:06:59	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287362	370,126,540,000.00	0.00	186,840,251,407.00
115287370	10/10/2023	09/10/2023 21:06:59	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287368	186,840,251,407.00	0.00	0.00
115287374	10/10/2023	09/10/2023 21:07:00	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287376	10/10/2023	09/10/2023 21:07:00	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287374	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287380	10/10/2023	09/10/2023 21:07:01	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,930,882.00	47,569,930,882.00
115287382	10/10/2023	09/10/2023 21:07:01	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287380	47,569,930,882.00	0.00	0.00
115287386	10/10/2023	09/10/2023 21:07:02	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,101,867,126.00	2,101,867,126.00
115287392	10/10/2023	09/10/2023 21:07:02	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	372,228,407,126.00
115287388	10/10/2023	09/10/2023 21:07:02	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287386	2,101,867,126.00	0.00	370,126,540,000.00
115287394	10/10/2023	09/10/2023 21:07:02	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287392	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287398	10/10/2023	09/10/2023 21:07:03	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	141,398,687,962.00	141,398,687,962.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115287400	10/10/2023	09/10/2023 21:07:03	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287398	141,398,687,962.00	0.00	0.00
115287404	10/10/2023	09/10/2023 21:07:04	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,406,472,476.00	270,406,472,476.00
115287406	10/10/2023	09/10/2023 21:07:04	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287404	270,406,472,476.00	0.00	0.00
115287410	10/10/2023	09/10/2023 21:07:05	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,036,304,348.00	15,036,304,348.00
115287412	10/10/2023	09/10/2023 21:07:05	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287410	15,036,304,348.00	0.00	0.00
115287416	10/10/2023	09/10/2023 21:07:06	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287418	10/10/2023	09/10/2023 21:07:06	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287416	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287422	10/10/2023	09/10/2023 21:07:07	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	262,568,926,196.00	262,568,926,196.00
115287428	10/10/2023	09/10/2023 21:07:07	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	632,695,466,196.00
115287424	10/10/2023	09/10/2023 21:07:07	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287422	262,568,926,196.00	0.00	370,126,540,000.00
115287430	10/10/2023	09/10/2023 21:07:07	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287428	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287434	10/10/2023	09/10/2023 21:07:08	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287436	10/10/2023	09/10/2023 21:07:08	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287434	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287440	10/10/2023	09/10/2023 21:07:09	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287446	10/10/2023	09/10/2023 21:07:09	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115287442	10/10/2023	09/10/2023 21:07:09	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287440	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115287448	10/10/2023	09/10/2023 21:07:09	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287446	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287452	10/10/2023	09/10/2023 21:07:10	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287454	10/10/2023	09/10/2023 21:07:10	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287452	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287458	10/10/2023	09/10/2023 21:07:11	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287460	10/10/2023	09/10/2023 21:07:11	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287458	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287464	10/10/2023	09/10/2023 21:07:12	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115287470	10/10/2023	09/10/2023 21:07:12	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115287466	10/10/2023	09/10/2023 21:07:12	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287464	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115287472	10/10/2023	09/10/2023 21:07:12	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287470	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115287476	10/10/2023	09/10/2023 21:07:13	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,085,500,000.00	250,085,500,000.00
115287478	10/10/2023	09/10/2023 21:07:13	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287476	250,085,500,000.00	0.00	0.00
115287482	10/10/2023	09/10/2023 21:07:14	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,358,584,709.00	250,358,584,709.00
115287488	10/10/2023	09/10/2023 21:07:14	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,200,000.00	350,392,784,709.00
115287484	10/10/2023	09/10/2023 21:07:14	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287482	250,358,584,709.00	0.00	100,034,200,000.00
115287490	10/10/2023	09/10/2023 21:07:14	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287488	100,034,200,000.00	0.00	0.00
115287494	10/10/2023	09/10/2023 21:07:15	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
115287496	10/10/2023	09/10/2023 21:07:15	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287494	50,017,100,000.00	0.00	0.00
115287500	10/10/2023	09/10/2023 21:07:16	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,001,368,000.00	4,001,368,000.00
115287502	10/10/2023	09/10/2023 21:07:16	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115287500	4,001,368,000.00	0.00	0.00
115288280	10/10/2023	10/10/2023 07:45:34	BTA	FA2310100062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=10/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	18,797,835.00	18,797,835.00
115288282	10/10/2023	10/10/2023 07:45:34	BTA	FA2310100062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=10/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288280	18,797,835.00	0.00	0.00
115297656	10/10/2023	10/10/2023 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	9,152,470,952.00	9,152,470,952.00
115297658	10/10/2023	10/10/2023 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297656	9,152,470,952.00	0.00	0.00
115301315	10/10/2023	10/10/2023 19:29:38	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301313	0.00	26,160,101,438.00	26,160,101,438.00
115301313	10/10/2023	10/10/2023 19:29:38	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	26,160,101,438.00	0.00	0.00
115301321	10/10/2023	10/10/2023 19:29:40	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301319	0.00	230,683,216,646.00	230,683,216,646.00
115301319	10/10/2023	10/10/2023 19:29:40	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	230,683,216,646.00	0.00	0.00
115301327	10/10/2023	10/10/2023 19:29:41	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301325	0.00	233,033,074,443.00	233,033,074,443.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301325	10/10/2023	10/10/2023 19:29:41	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	233,033,074,443.00	0.00	0.00
115301333	10/10/2023	10/10/2023 19:29:42	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301331	0.00	250,202,335,751.00	250,202,335,751.00
115301331	10/10/2023	10/10/2023 19:29:42	BTA	45756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	250,202,335,751.00	0.00	0.00
115301339	10/10/2023	10/10/2023 19:29:44	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301337	0.00	221,804,222,717.00	221,804,222,717.00
115301337	10/10/2023	10/10/2023 19:29:44	BTA	45757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	221,804,222,717.00	0.00	0.00
115301345	10/10/2023	10/10/2023 19:29:45	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301343	0.00	111,207,344,917.00	111,207,344,917.00
115301343	10/10/2023	10/10/2023 19:29:45	BTA	45758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	111,207,344,917.00	0.00	0.00
115301351	10/10/2023	10/10/2023 19:29:46	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301349	0.00	217,193,999,256.00	217,193,999,256.00
115301349	10/10/2023	10/10/2023 19:29:46	BTA	45759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	217,193,999,256.00	0.00	0.00
115301357	10/10/2023	10/10/2023 19:29:47	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301355	0.00	60,743,071,234.00	60,743,071,234.00
115301355	10/10/2023	10/10/2023 19:29:47	BTA	45760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	60,743,071,234.00	0.00	0.00
115301363	10/10/2023	10/10/2023 19:29:48	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301361	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301361	10/10/2023	10/10/2023 19:29:48	BTA	45761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301369	10/10/2023	10/10/2023 19:29:50	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301367	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301367	10/10/2023	10/10/2023 19:29:50	BTA	45762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301375	10/10/2023	10/10/2023 19:29:51	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301373	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301373	10/10/2023	10/10/2023 19:29:51	BTA	45763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301381	10/10/2023	10/10/2023 19:29:52	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301379	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301379	10/10/2023	10/10/2023 19:29:52	BTA	45764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301387	10/10/2023	10/10/2023 19:29:53	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301385	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301385	10/10/2023	10/10/2023 19:29:53	BTA	45765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301393	10/10/2023	10/10/2023 19:29:54	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301391	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301391	10/10/2023	10/10/2023 19:29:54	BTA	45766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301399	10/10/2023	10/10/2023 19:29:56	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301397	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301397	10/10/2023	10/10/2023 19:29:56	BTA	45767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301405	10/10/2023	10/10/2023 19:29:57	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301403	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301403	10/10/2023	10/10/2023 19:29:57	BTA	45768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301411	10/10/2023	10/10/2023 19:29:58	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301409	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301409	10/10/2023	10/10/2023 19:29:58	BTA	45769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301417	10/10/2023	10/10/2023 19:29:59	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301415	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301415	10/10/2023	10/10/2023 19:29:59	BTA	45770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301423	10/10/2023	10/10/2023 19:30:00	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301421	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301421	10/10/2023	10/10/2023 19:30:00	BTA	45771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301429	10/10/2023	10/10/2023 19:30:01	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301427	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301427	10/10/2023	10/10/2023 19:30:01	BTA	45772	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301435	10/10/2023	10/10/2023 19:30:03	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301433	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301433	10/10/2023	10/10/2023 19:30:03	BTA	45773	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301441	10/10/2023	10/10/2023 19:30:04	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301439	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301439	10/10/2023	10/10/2023 19:30:04	BTA	45774	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301447	10/10/2023	10/10/2023 19:30:05	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301445	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301445	10/10/2023	10/10/2023 19:30:05	BTA	45775	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301453	10/10/2023	10/10/2023 19:30:07	BTA	45776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301451	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301451	10/10/2023	10/10/2023 19:30:07	BTA	45776	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301459	10/10/2023	10/10/2023 19:30:08	BTA	45777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301457	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301457	10/10/2023	10/10/2023 19:30:08	BTA	45777	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301465	10/10/2023	10/10/2023 19:30:09	BTA	45778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301463	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301463	10/10/2023	10/10/2023 19:30:09	BTA	45778	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301471	10/10/2023	10/10/2023 19:30:10	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301469	0.00	188,345,690,862.00	188,345,690,862.00
115301469	10/10/2023	10/10/2023 19:30:10	BTA	45779	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	188,345,690,862.00	0.00	0.00
115301477	10/10/2023	10/10/2023 19:30:11	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301475	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301475	10/10/2023	10/10/2023 19:30:11	BTA	45780	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301483	10/10/2023	10/10/2023 19:30:12	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301481	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115301481	10/10/2023	10/10/2023 19:30:12	BTA	45781	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115301489	10/10/2023	10/10/2023 19:30:14	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301487	0.00	2,101,867,126.00	2,101,867,126.00
115301487	10/10/2023	10/10/2023 19:30:14	BTA	45782	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	2,101,867,126.00	0.00	0.00
115301495	10/10/2023	10/10/2023 19:30:15	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301493	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301493	10/10/2023	10/10/2023 19:30:15	BTA	45783	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301501	10/10/2023	10/10/2023 19:30:16	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301499	0.00	141,525,227,962.00	141,525,227,962.00
115301499	10/10/2023	10/10/2023 19:30:16	BTA	45784	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	141,525,227,962.00	0.00	0.00
115301507	10/10/2023	10/10/2023 19:30:17	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301505	0.00	270,406,472,476.00	270,406,472,476.00
115301505	10/10/2023	10/10/2023 19:30:17	BTA	45785	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	270,406,472,476.00	0.00	0.00
115301513	10/10/2023	10/10/2023 19:30:18	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301511	0.00	15,036,304,448.00	15,036,304,448.00
115301511	10/10/2023	10/10/2023 19:30:18	BTA	45786	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	15,036,304,448.00	0.00	0.00
115301519	10/10/2023	10/10/2023 19:30:19	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301517	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301517	10/10/2023	10/10/2023 19:30:19	BTA	45787	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301525	10/10/2023	10/10/2023 19:30:20	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301523	0.00	262,695,466,196.00	262,695,466,196.00
115301523	10/10/2023	10/10/2023 19:30:20	BTA	45788	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	262,695,466,196.00	0.00	0.00
115301531	10/10/2023	10/10/2023 19:30:21	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301529	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301529	10/10/2023	10/10/2023 19:30:21	BTA	45789	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301537	10/10/2023	10/10/2023 19:30:22	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301535	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301535	10/10/2023	10/10/2023 19:30:22	BTA	45790	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301543	10/10/2023	10/10/2023 19:30:23	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301541	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301541	10/10/2023	10/10/2023 19:30:23	BTA	45791	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301549	10/10/2023	10/10/2023 19:30:24	BTA	45792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301547	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301547	10/10/2023	10/10/2023 19:30:24	BTA	45792	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301555	10/10/2023	10/10/2023 19:30:25	BTA	45793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301553	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301553	10/10/2023	10/10/2023 19:30:25	BTA	45793	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301561	10/10/2023	10/10/2023 19:30:26	BTA	45794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301559	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301559	10/10/2023	10/10/2023 19:30:27	BTA	45794	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301567	10/10/2023	10/10/2023 19:30:28	BTA	45795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301565	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301565	10/10/2023	10/10/2023 19:30:28	BTA	45795	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301573	10/10/2023	10/10/2023 19:30:29	BTA	45796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301571	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115301571	10/10/2023	10/10/2023 19:30:29	BTA	45796	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115301579	10/10/2023	10/10/2023 19:30:30	BTA	45797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301577	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
115301577	10/10/2023	10/10/2023 19:30:30	BTA	45797	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	250,000,000,000.00	0.00	0.00
115301585	10/10/2023	10/10/2023 19:30:31	BTA	45798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301583	0.00	308,684,551,218.00	308,684,551,218.00
115301583	10/10/2023	10/10/2023 19:30:31	BTA	45798	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	308,684,551,218.00	0.00	0.00
115301591	10/10/2023	10/10/2023 19:30:32	BTA	45799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301589	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115301589	10/10/2023	10/10/2023 19:30:32	BTA	45799	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115301597	10/10/2023	10/10/2023 19:30:33	BTA	45800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301595	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115301595	10/10/2023	10/10/2023 19:30:33	BTA	45800	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115301603	10/10/2023	10/10/2023 19:30:34	BTA	45801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301601	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115301601	10/10/2023	10/10/2023 19:30:34	BTA	45801	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115301609	10/10/2023	10/10/2023 19:30:36	BTA	45802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301607	0.00	31,046,031.00	31,046,031.00
115301607	10/10/2023	10/10/2023 19:30:36	BTA	45802	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	31,046,031.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301884	11/10/2023	10/10/2023 21:05:07	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	26,169,022,033.00	26,169,022,033.00
115301886	11/10/2023	10/10/2023 21:05:07	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301884	26,169,022,033.00	0.00	0.00
115301890	11/10/2023	10/10/2023 21:05:08	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,761,879,623.00	230,761,879,623.00
115301892	11/10/2023	10/10/2023 21:05:08	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301890	230,761,879,623.00	0.00	0.00
115301896	11/10/2023	10/10/2023 21:05:09	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	233,112,538,721.00	233,112,538,721.00
115301898	11/10/2023	10/10/2023 21:05:09	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301896	233,112,538,721.00	0.00	0.00
115301902	11/10/2023	10/10/2023 21:05:10	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,287,654,747.00	250,287,654,747.00
115301904	11/10/2023	10/10/2023 21:05:10	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301902	250,287,654,747.00	0.00	0.00
115301908	11/10/2023	10/10/2023 21:05:11	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	221,879,857,957.00	221,879,857,957.00
115301910	11/10/2023	10/10/2023 21:05:11	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301908	221,879,857,957.00	0.00	0.00
115301914	11/10/2023	10/10/2023 21:05:12	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	111,245,266,622.00	111,245,266,622.00
115301916	11/10/2023	10/10/2023 21:05:12	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301914	111,245,266,622.00	0.00	0.00
115301920	11/10/2023	10/10/2023 21:05:13	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	217,268,062,410.00	217,268,062,410.00
115301926	11/10/2023	10/10/2023 21:05:13	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	60,763,784,621.00	278,031,847,031.00
115301922	11/10/2023	10/10/2023 21:05:13	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301920	217,268,062,410.00	0.00	60,763,784,621.00
115301928	11/10/2023	10/10/2023 21:05:13	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301926	60,763,784,621.00	0.00	0.00
115301932	11/10/2023	10/10/2023 21:05:14	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115301934	11/10/2023	10/10/2023 21:05:14	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301932	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115301938	11/10/2023	10/10/2023 21:05:15	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115301940	11/10/2023	10/10/2023 21:05:15	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301938	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115301944	11/10/2023	10/10/2023 21:05:16	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115301946	11/10/2023	10/10/2023 21:05:16	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301944	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115301950	11/10/2023	10/10/2023 21:05:17	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301956	11/10/2023	10/10/2023 21:05:17	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115301952	11/10/2023	10/10/2023 21:05:17	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301950	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115301958	11/10/2023	10/10/2023 21:05:17	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301956	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115301962	11/10/2023	10/10/2023 21:05:18	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115301964	11/10/2023	10/10/2023 21:05:18	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301962	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115301968	11/10/2023	10/10/2023 21:05:19	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115301970	11/10/2023	10/10/2023 21:05:19	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301968	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115301974	11/10/2023	10/10/2023 21:05:20	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115301976	11/10/2023	10/10/2023 21:05:20	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301974	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115301980	11/10/2023	10/10/2023 21:05:21	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115301986	11/10/2023	10/10/2023 21:05:21	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115301982	11/10/2023	10/10/2023 21:05:21	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301980	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115301988	11/10/2023	10/10/2023 21:05:21	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301986	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115301992	11/10/2023	10/10/2023 21:05:22	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115301994	11/10/2023	10/10/2023 21:05:22	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301992	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115301998	11/10/2023	10/10/2023 21:05:23	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115302000	11/10/2023	10/10/2023 21:05:23	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301998	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302004	11/10/2023	10/10/2023 21:05:24	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115302006	11/10/2023	10/10/2023 21:05:24	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302004	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302010	11/10/2023	10/10/2023 21:05:25	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115302016	11/10/2023	10/10/2023 21:05:25	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115302012	11/10/2023	10/10/2023 21:05:25	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302010	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115302018	11/10/2023	10/10/2023 21:05:25	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302016	370,126,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115302022	11/10/2023	10/10/2023 21:05:26	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115302024	11/10/2023	10/10/2023 21:05:26	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302022	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302028	11/10/2023	10/10/2023 21:05:27	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115302034	11/10/2023	10/10/2023 21:05:27	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115302030	11/10/2023	10/10/2023 21:05:27	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302028	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115302036	11/10/2023	10/10/2023 21:05:27	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302034	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302040	11/10/2023	10/10/2023 21:05:28	BTA	43671	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	188,409,916,743.00	188,409,916,743.00
115302042	11/10/2023	10/10/2023 21:05:28	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302040	188,409,916,743.00	0.00	0.00
115302046	11/10/2023	10/10/2023 21:05:29	BTA	43672	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115302048	11/10/2023	10/10/2023 21:05:29	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302046	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302052	11/10/2023	10/10/2023 21:05:30	BTA	43673	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,883,329.00	47,569,883,329.00
115302054	11/10/2023	10/10/2023 21:05:30	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302052	47,569,883,329.00	0.00	0.00
115302058	11/10/2023	10/10/2023 21:05:31	BTA	43674	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,102,583,863.00	2,102,583,863.00
115302064	11/10/2023	10/10/2023 21:05:31	BTA	43675	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	372,228,753,863.00
115302060	11/10/2023	10/10/2023 21:05:30	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302058	2,102,583,863.00	0.00	370,126,170,000.00
115302066	11/10/2023	10/10/2023 21:05:31	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302064	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302070	11/10/2023	10/10/2023 21:05:32	BTA	43676	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	141,573,488,065.00	141,573,488,065.00
115302072	11/10/2023	10/10/2023 21:05:32	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302070	141,573,488,065.00	0.00	0.00
115302076	11/10/2023	10/10/2023 21:05:33	BTA	43677	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,498,681,083.00	270,498,681,083.00
115302082	11/10/2023	10/10/2023 21:05:33	BTA	43678	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,041,431,828.00	285,540,112,911.00
115302078	11/10/2023	10/10/2023 21:05:33	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302076	270,498,681,083.00	0.00	15,041,431,828.00
115302084	11/10/2023	10/10/2023 21:05:33	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302082	15,041,431,828.00	0.00	0.00
115302088	11/10/2023	10/10/2023 21:05:34	BTA	43679	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115302090	11/10/2023	10/10/2023 21:05:34	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302088	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302094	11/10/2023	10/10/2023 21:05:35	BTA	43680	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	262,785,045,350.00	262,785,045,350.00
115302096	11/10/2023	10/10/2023 21:05:35	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302094	262,785,045,350.00	0.00	0.00
115302100	11/10/2023	10/10/2023 21:05:36	BTA	43681	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115302106	11/10/2023	10/10/2023 21:05:36	BTA	43682	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115302102	11/10/2023	10/10/2023 21:05:36	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302100	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115302108	11/10/2023	10/10/2023 21:05:36	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302106	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302112	11/10/2023	10/10/2023 21:05:37	BTA	43683	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115302114	11/10/2023	10/10/2023 21:05:37	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302112	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302118	11/10/2023	10/10/2023 21:05:38	BTA	43684	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115302120	11/10/2023	10/10/2023 21:05:38	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302118	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302124	11/10/2023	10/10/2023 21:05:39	BTA	43685	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115302130	11/10/2023	10/10/2023 21:05:39	BTA	43686	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115302126	11/10/2023	10/10/2023 21:05:39	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302124	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115302132	11/10/2023	10/10/2023 21:05:39	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302130	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302136	11/10/2023	10/10/2023 21:05:40	BTA	43687	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115302138	11/10/2023	10/10/2023 21:05:40	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302136	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302142	11/10/2023	10/10/2023 21:05:41	BTA	43688	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115302144	11/10/2023	10/10/2023 21:05:41	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302142	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115302148	11/10/2023	10/10/2023 21:05:42	BTA	43689	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,085,250,000.00	250,085,250,000.00
115302154	11/10/2023	10/10/2023 21:05:42	BTA	43690	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	308,789,812,650.00	558,875,062,650.00
115302150	11/10/2023	10/10/2023 21:05:42	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302148	250,085,250,000.00	0.00	308,789,812,650.00
115302156	11/10/2023	10/10/2023 21:05:42	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302154	308,789,812,650.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115302160	11/10/2023	10/10/2023 21:05:43	BTA	43691	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,100,000.00	100,034,100,000.00
115302162	11/10/2023	10/10/2023 21:05:43	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302160	100,034,100,000.00	0.00	0.00
115302166	11/10/2023	10/10/2023 21:05:44	BTA	43692	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	50,017,050,000.00
115302172	11/10/2023	10/10/2023 21:05:44	BTA	43693	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,001,364,000.00	54,018,414,000.00
115302168	11/10/2023	10/10/2023 21:05:44	BTA	43692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302166	50,017,050,000.00	0.00	4,001,364,000.00
115302174	11/10/2023	10/10/2023 21:05:44	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302172	4,001,364,000.00	0.00	0.00
115302178	11/10/2023	10/10/2023 21:05:45	BTA	43694	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	31,056,618.00	31,056,618.00
115302180	11/10/2023	10/10/2023 21:05:45	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302178	31,056,618.00	0.00	0.00
115302923	11/10/2023	11/10/2023 07:40:05	BTA	FA2310110061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=11/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	21,990,318.00	21,990,318.00
115302925	11/10/2023	11/10/2023 07:40:05	BTA	FA2310110061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=11/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302923	21,990,318.00	0.00	0.00
115311307	11/10/2023	11/10/2023 14:51:49	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45048 Nro. Operacion que debita: 84967 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311305	0.00	19,502,660,000.00	19,502,660,000.00
115311305	11/10/2023	11/10/2023 14:51:49	BTA	45048	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45048 Nro. Operacion que debita: 84967 Contraparte:ANONIMO	19,502,660,000.00	0.00	0.00
115311314	11/10/2023	11/10/2023 14:51:52	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45050 Nro. Operacion que debita: 84969 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311312	0.00	14,626,995,000.00	14,626,995,000.00
115311312	11/10/2023	11/10/2023 14:51:52	BTA	45050	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45050 Nro. Operacion que debita: 84969 Contraparte:ANONIMO	14,626,995,000.00	0.00	0.00
115311322	11/10/2023	11/10/2023 14:51:54	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45051 Nro. Operacion que debita: 84970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311320	0.00	48,756,650,000.00	48,756,650,000.00
115311320	11/10/2023	11/10/2023 14:51:54	BTA	45051	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45051 Nro. Operacion que debita: 84970 Contraparte:ANONIMO	48,756,650,000.00	0.00	0.00
115311326	11/10/2023	11/10/2023 14:51:55	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45058 Nro. Operacion que debita: 84977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311324	0.00	4,875,665,000.00	4,875,665,000.00
115311324	11/10/2023	11/10/2023 14:51:55	BTA	45058	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45058 Nro. Operacion que debita: 84977 Contraparte:ANONIMO	4,875,665,000.00	0.00	0.00
115311330	11/10/2023	11/10/2023 14:51:56	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45059 Nro. Operacion que debita: 84978 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311328	0.00	4,875,665,000.00	4,875,665,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115311328	11/10/2023	11/10/2023 14:51:56	BTA	45059	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45059 Nro. Operacion que debita: 84978 Contraparte:ANONIMO	4,875,665,000.00	0.00	0.00
115311405	11/10/2023	11/10/2023 14:52:23	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45205 Nro. Operacion que debita: 85116 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311403	0.00	4,875,665,000.00	4,875,665,000.00
115311409	11/10/2023	11/10/2023 14:52:23	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45206 Nro. Operacion que debita: 85117 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311407	0.00	4,875,665,000.00	9,751,330,000.00
115311403	11/10/2023	11/10/2023 14:52:23	BTA	45205	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45205 Nro. Operacion que debita: 85116 Contraparte:ANONIMO	4,875,665,000.00	0.00	4,875,665,000.00
115311407	11/10/2023	11/10/2023 14:52:23	BTA	45206	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45206 Nro. Operacion que debita: 85117 Contraparte:ANONIMO	4,875,665,000.00	0.00	0.00
115311419	11/10/2023	11/10/2023 14:52:32	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45208 Nro. Operacion que debita: 85119 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311417	0.00	4,875,665,000.00	4,875,665,000.00
115311417	11/10/2023	11/10/2023 14:52:32	BTA	45208	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45208 Nro. Operacion que debita: 85119 Contraparte:ANONIMO	4,875,665,000.00	0.00	0.00
115311423	11/10/2023	11/10/2023 14:52:33	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45207 Nro. Operacion que debita: 85118 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311421	0.00	4,875,665,000.00	4,875,665,000.00
115311421	11/10/2023	11/10/2023 14:52:33	BTA	45207	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45207 Nro. Operacion que debita: 85118 Contraparte:ANONIMO	4,875,665,000.00	0.00	0.00
115312212	11/10/2023	11/10/2023 15:19:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	9,221,327,893.00	9,221,327,893.00
115312214	11/10/2023	11/10/2023 15:19:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312212	9,221,327,893.00	0.00	0.00
115315727	11/10/2023	11/10/2023 17:57:15	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45203 Nro. Operacion que debita: 85114 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315725	0.00	4,875,565,000.00	4,875,565,000.00
115315725	11/10/2023	11/10/2023 17:57:15	BTA	45203	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45203 Nro. Operacion que debita: 85114 Contraparte:ANONIMO	4,875,565,000.00	0.00	0.00
115315731	11/10/2023	11/10/2023 17:57:29	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45204 Nro. Operacion que debita: 85115 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315729	0.00	4,875,565,000.00	4,875,565,000.00
115315729	11/10/2023	11/10/2023 17:57:29	BTA	45204	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45204 Nro. Operacion que debita: 85115 Contraparte:ANONIMO	4,875,565,000.00	0.00	0.00
115316050	11/10/2023	11/10/2023 19:33:47	BTA	45968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316048	0.00	26,169,022,033.00	26,169,022,033.00
115316048	11/10/2023	11/10/2023 19:33:47	BTA	45968	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	26,169,022,033.00	0.00	0.00
115316056	11/10/2023	11/10/2023 19:33:49	BTA	45969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316054	0.00	230,761,879,623.00	230,761,879,623.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316054	11/10/2023	11/10/2023 19:33:49	BTA	45969	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	230,761,879,623.00	0.00	0.00
115316062	11/10/2023	11/10/2023 19:33:50	BTA	45970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316060	0.00	233,112,538,721.00	233,112,538,721.00
115316060	11/10/2023	11/10/2023 19:33:50	BTA	45970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	233,112,538,721.00	0.00	0.00
115316068	11/10/2023	11/10/2023 19:33:52	BTA	45971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316066	0.00	250,287,654,747.00	250,287,654,747.00
115316066	11/10/2023	11/10/2023 19:33:52	BTA	45971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	250,287,654,747.00	0.00	0.00
115316074	11/10/2023	11/10/2023 19:33:53	BTA	45972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316072	0.00	221,879,857,957.00	221,879,857,957.00
115316072	11/10/2023	11/10/2023 19:33:53	BTA	45972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	221,879,857,957.00	0.00	0.00
115316080	11/10/2023	11/10/2023 19:33:54	BTA	45973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316078	0.00	111,245,266,622.00	111,245,266,622.00
115316078	11/10/2023	11/10/2023 19:33:54	BTA	45973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	111,245,266,622.00	0.00	0.00
115316086	11/10/2023	11/10/2023 19:33:55	BTA	45974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316084	0.00	217,268,062,410.00	217,268,062,410.00
115316084	11/10/2023	11/10/2023 19:33:55	BTA	45974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	217,268,062,410.00	0.00	0.00
115316092	11/10/2023	11/10/2023 19:33:57	BTA	45975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316090	0.00	60,763,784,621.00	60,763,784,621.00
115316090	11/10/2023	11/10/2023 19:33:57	BTA	45975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	60,763,784,621.00	0.00	0.00
115316098	11/10/2023	11/10/2023 19:33:58	BTA	45976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316096	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316096	11/10/2023	11/10/2023 19:33:58	BTA	45976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316104	11/10/2023	11/10/2023 19:33:59	BTA	45977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316102	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316102	11/10/2023	11/10/2023 19:33:59	BTA	45977	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316110	11/10/2023	11/10/2023 19:34:01	BTA	45978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316108	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316108	11/10/2023	11/10/2023 19:34:01	BTA	45978	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316116	11/10/2023	11/10/2023 19:34:02	BTA	45979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316114	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316114	11/10/2023	11/10/2023 19:34:02	BTA	45979	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316122	11/10/2023	11/10/2023 19:34:03	BTA	45980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316120	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316120	11/10/2023	11/10/2023 19:34:03	BTA	45980	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316128	11/10/2023	11/10/2023 19:34:04	BTA	45981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316126	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316126	11/10/2023	11/10/2023 19:34:04	BTA	45981	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316134	11/10/2023	11/10/2023 19:34:06	BTA	45982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316132	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316132	11/10/2023	11/10/2023 19:34:06	BTA	45982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316140	11/10/2023	11/10/2023 19:34:07	BTA	45983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316138	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316138	11/10/2023	11/10/2023 19:34:07	BTA	45983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316146	11/10/2023	11/10/2023 19:34:08	BTA	45984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316144	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316144	11/10/2023	11/10/2023 19:34:08	BTA	45984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316152	11/10/2023	11/10/2023 19:34:09	BTA	45985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316150	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316150	11/10/2023	11/10/2023 19:34:10	BTA	45985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316158	11/10/2023	11/10/2023 19:34:11	BTA	45986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316156	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316156	11/10/2023	11/10/2023 19:34:11	BTA	45986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316164	11/10/2023	11/10/2023 19:34:12	BTA	45987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316162	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316162	11/10/2023	11/10/2023 19:34:12	BTA	45987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316170	11/10/2023	11/10/2023 19:34:14	BTA	45988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316168	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316168	11/10/2023	11/10/2023 19:34:14	BTA	45988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316176	11/10/2023	11/10/2023 19:34:15	BTA	45989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316174	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316174	11/10/2023	11/10/2023 19:34:15	BTA	45989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316182	11/10/2023	11/10/2023 19:34:16	BTA	45990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316180	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316180	11/10/2023	11/10/2023 19:34:16	BTA	45990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316188	11/10/2023	11/10/2023 19:34:18	BTA	45991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316186	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316186	11/10/2023	11/10/2023 19:34:18	BTA	45991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316194	11/10/2023	11/10/2023 19:34:19	BTA	45992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316192	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316192	11/10/2023	11/10/2023 19:34:19	BTA	45992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316200	11/10/2023	11/10/2023 19:34:20	BTA	45993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316198	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316198	11/10/2023	11/10/2023 19:34:20	BTA	45993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316206	11/10/2023	11/10/2023 19:34:22	BTA	45994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316204	0.00	189,926,812,419.00	189,926,812,419.00
115316204	11/10/2023	11/10/2023 19:34:22	BTA	45994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	189,926,812,419.00	0.00	0.00
115316212	11/10/2023	11/10/2023 19:34:23	BTA	45995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316210	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316210	11/10/2023	11/10/2023 19:34:23	BTA	45995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316218	11/10/2023	11/10/2023 19:34:24	BTA	45996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316216	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115316216	11/10/2023	11/10/2023 19:34:24	BTA	45996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115316224	11/10/2023	11/10/2023 19:34:25	BTA	45997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316222	0.00	2,102,583,863.00	2,102,583,863.00
115316222	11/10/2023	11/10/2023 19:34:25	BTA	45997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	2,102,583,863.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316230	11/10/2023	11/10/2023 19:34:27	BTA	45998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316228	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316228	11/10/2023	11/10/2023 19:34:27	BTA	45998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316236	11/10/2023	11/10/2023 19:34:28	BTA	45999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316234	0.00	141,699,658,065.00	141,699,658,065.00
115316234	11/10/2023	11/10/2023 19:34:28	BTA	45999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	141,699,658,065.00	0.00	0.00
115316242	11/10/2023	11/10/2023 19:34:29	BTA	46001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316240	0.00	270,498,681,083.00	270,498,681,083.00
115316240	11/10/2023	11/10/2023 19:34:29	BTA	46001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	270,498,681,083.00	0.00	0.00
115316248	11/10/2023	11/10/2023 19:34:31	BTA	46002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316246	0.00	15,078,749,291.00	15,078,749,291.00
115316246	11/10/2023	11/10/2023 19:34:31	BTA	46002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	15,078,749,291.00	0.00	0.00
115316254	11/10/2023	11/10/2023 19:34:32	BTA	46003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316252	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316252	11/10/2023	11/10/2023 19:34:32	BTA	46003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316260	11/10/2023	11/10/2023 19:34:33	BTA	46004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316258	0.00	262,911,215,350.00	262,911,215,350.00
115316258	11/10/2023	11/10/2023 19:34:33	BTA	46004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	262,911,215,350.00	0.00	0.00
115316266	11/10/2023	11/10/2023 19:34:34	BTA	46005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316264	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316264	11/10/2023	11/10/2023 19:34:34	BTA	46005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316272	11/10/2023	11/10/2023 19:34:36	BTA	46006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316270	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316270	11/10/2023	11/10/2023 19:34:36	BTA	46006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316278	11/10/2023	11/10/2023 19:34:37	BTA	46007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316276	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316276	11/10/2023	11/10/2023 19:34:37	BTA	46007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316284	11/10/2023	11/10/2023 19:34:38	BTA	46008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316282	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316282	11/10/2023	11/10/2023 19:34:38	BTA	46008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316290	11/10/2023	11/10/2023 19:34:39	BTA	46009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316288	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316288	11/10/2023	11/10/2023 19:34:39	BTA	46009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316296	11/10/2023	11/10/2023 19:34:40	BTA	46010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316294	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316294	11/10/2023	11/10/2023 19:34:40	BTA	46010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316302	11/10/2023	11/10/2023 19:34:42	BTA	46011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316300	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316300	11/10/2023	11/10/2023 19:34:42	BTA	46011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316308	11/10/2023	11/10/2023 19:34:43	BTA	46012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316306	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115316306	11/10/2023	11/10/2023 19:34:43	BTA	46012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115316314	11/10/2023	11/10/2023 19:34:44	BTA	46013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316312	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
115316312	11/10/2023	11/10/2023 19:34:45	BTA	46013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	250,000,000,000.00	0.00	0.00
115316320	11/10/2023	11/10/2023 19:34:46	BTA	46014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316318	0.00	336,434,466,602.00	336,434,466,602.00
115316318	11/10/2023	11/10/2023 19:34:46	BTA	46014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	336,434,466,602.00	0.00	0.00
115316326	11/10/2023	11/10/2023 19:34:47	BTA	46015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316324	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115316324	11/10/2023	11/10/2023 19:34:47	BTA	46015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115316332	11/10/2023	11/10/2023 19:34:48	BTA	46016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316330	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115316330	11/10/2023	11/10/2023 19:34:48	BTA	46016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115316339	11/10/2023	11/10/2023 19:34:50	BTA	46017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316337	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115316337	11/10/2023	11/10/2023 19:34:50	BTA	46017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	4,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316611	12/10/2023	11/10/2023 21:09:27	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	26,177,945,670.00	26,177,945,670.00
115316613	12/10/2023	11/10/2023 21:09:27	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316611	26,177,945,670.00	0.00	0.00
115316617	12/10/2023	11/10/2023 21:09:28	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,840,569,424.00	230,840,569,424.00
115316619	12/10/2023	11/10/2023 21:09:28	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316617	230,840,569,424.00	0.00	0.00
115316623	12/10/2023	11/10/2023 21:09:29	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	233,192,030,097.00	233,192,030,097.00
115316625	12/10/2023	11/10/2023 21:09:29	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316623	233,192,030,097.00	0.00	0.00
115316629	12/10/2023	11/10/2023 21:09:30	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,373,002,837.00	250,373,002,837.00
115316631	12/10/2023	11/10/2023 21:09:30	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316629	250,373,002,837.00	0.00	0.00
115316635	12/10/2023	11/10/2023 21:09:31	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	221,955,518,989.00	221,955,518,989.00
115316641	12/10/2023	11/10/2023 21:09:31	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	111,283,201,258.00	333,238,720,247.00
115316637	12/10/2023	11/10/2023 21:09:31	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316635	221,955,518,989.00	0.00	111,283,201,258.00
115316643	12/10/2023	11/10/2023 21:09:31	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316641	111,283,201,258.00	0.00	0.00
115316647	12/10/2023	11/10/2023 21:09:32	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	217,342,150,819.00	217,342,150,819.00
115316649	12/10/2023	11/10/2023 21:09:32	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316647	217,342,150,819.00	0.00	0.00
115316653	12/10/2023	11/10/2023 21:09:33	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	60,784,505,072.00	60,784,505,072.00
115316655	12/10/2023	11/10/2023 21:09:33	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316653	60,784,505,072.00	0.00	0.00
115316659	12/10/2023	11/10/2023 21:09:34	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316661	12/10/2023	11/10/2023 21:09:34	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316659	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316665	12/10/2023	11/10/2023 21:09:35	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316667	12/10/2023	11/10/2023 21:09:35	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316665	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316671	12/10/2023	11/10/2023 21:09:36	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316677	12/10/2023	11/10/2023 21:09:36	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115316673	12/10/2023	11/10/2023 21:09:36	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316671	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316679	12/10/2023	11/10/2023 21:09:36	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316677	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316683	12/10/2023	11/10/2023 21:09:37	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316685	12/10/2023	11/10/2023 21:09:37	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316683	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316689	12/10/2023	11/10/2023 21:09:38	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316691	12/10/2023	11/10/2023 21:09:38	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316689	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316695	12/10/2023	11/10/2023 21:09:39	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316701	12/10/2023	11/10/2023 21:09:39	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115316697	12/10/2023	11/10/2023 21:09:39	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316695	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115316703	12/10/2023	11/10/2023 21:09:39	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316701	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316707	12/10/2023	11/10/2023 21:09:40	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316709	12/10/2023	11/10/2023 21:09:40	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316707	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316713	12/10/2023	11/10/2023 21:09:41	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316715	12/10/2023	11/10/2023 21:09:41	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316713	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316719	12/10/2023	11/10/2023 21:09:42	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316721	12/10/2023	11/10/2023 21:09:42	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316719	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316725	12/10/2023	11/10/2023 21:09:43	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316731	12/10/2023	11/10/2023 21:09:43	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115316727	12/10/2023	11/10/2023 21:09:43	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316725	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115316733	12/10/2023	11/10/2023 21:09:43	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316731	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316737	12/10/2023	11/10/2023 21:09:44	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316739	12/10/2023	11/10/2023 21:09:44	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316737	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316743	12/10/2023	11/10/2023 21:09:45	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316745	12/10/2023	11/10/2023 21:09:45	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316743	370,126,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316749	12/10/2023	11/10/2023 21:09:46	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316755	12/10/2023	11/10/2023 21:09:46	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115316751	12/10/2023	11/10/2023 21:09:46	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316749	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115316757	12/10/2023	11/10/2023 21:09:46	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316755	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316761	12/10/2023	11/10/2023 21:09:47	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316763	12/10/2023	11/10/2023 21:09:47	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316761	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316767	12/10/2023	11/10/2023 21:09:48	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	189,991,577,462.00	189,991,577,462.00
115316769	12/10/2023	11/10/2023 21:09:48	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316767	189,991,577,462.00	0.00	0.00
115316773	12/10/2023	11/10/2023 21:09:49	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316779	12/10/2023	11/10/2023 21:09:49	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,883,329.00	417,696,053,329.00
115316775	12/10/2023	11/10/2023 21:09:49	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316773	370,126,170,000.00	0.00	47,569,883,329.00
115316781	12/10/2023	11/10/2023 21:09:49	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316779	47,569,883,329.00	0.00	0.00
115316785	12/10/2023	11/10/2023 21:09:50	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,103,300,844.00	2,103,300,844.00
115316787	12/10/2023	11/10/2023 21:09:50	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316785	2,103,300,844.00	0.00	0.00
115316791	12/10/2023	11/10/2023 21:09:51	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316797	12/10/2023	11/10/2023 21:09:51	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	141,747,977,648.00	511,874,147,648.00
115316793	12/10/2023	11/10/2023 21:09:51	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316791	370,126,170,000.00	0.00	141,747,977,648.00
115316799	12/10/2023	11/10/2023 21:09:51	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316797	141,747,977,648.00	0.00	0.00
115316803	12/10/2023	11/10/2023 21:09:52	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,590,921,133.00	270,590,921,133.00
115316805	12/10/2023	11/10/2023 21:09:52	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316803	270,590,921,133.00	0.00	0.00
115316809	12/10/2023	11/10/2023 21:09:53	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,083,891,145.00	15,083,891,145.00
115316811	12/10/2023	11/10/2023 21:09:53	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316809	15,083,891,145.00	0.00	0.00
115316815	12/10/2023	11/10/2023 21:09:54	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316817	12/10/2023	11/10/2023 21:09:54	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316815	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316821	12/10/2023	11/10/2023 21:09:55	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	263,000,868,074.00	263,000,868,074.00
115316827	12/10/2023	11/10/2023 21:09:55	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	633,127,038,074.00
115316823	12/10/2023	11/10/2023 21:09:55	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316821	263,000,868,074.00	0.00	370,126,170,000.00
115316829	12/10/2023	11/10/2023 21:09:55	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316827	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316833	12/10/2023	11/10/2023 21:09:56	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316835	12/10/2023	11/10/2023 21:09:56	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316833	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316839	12/10/2023	11/10/2023 21:09:57	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316845	12/10/2023	11/10/2023 21:09:57	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115316841	12/10/2023	11/10/2023 21:09:57	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316839	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115316847	12/10/2023	11/10/2023 21:09:57	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316845	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316851	12/10/2023	11/10/2023 21:09:58	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316853	12/10/2023	11/10/2023 21:09:58	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316851	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316857	12/10/2023	11/10/2023 21:09:59	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316859	12/10/2023	11/10/2023 21:09:59	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316857	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316863	12/10/2023	11/10/2023 21:10:00	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316865	12/10/2023	11/10/2023 21:10:00	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316863	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115316869	12/10/2023	11/10/2023 21:10:01	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115316875	12/10/2023	11/10/2023 21:10:01	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,085,250,000.00	620,211,420,000.00
115316871	12/10/2023	11/10/2023 21:10:01	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316869	370,126,170,000.00	0.00	250,085,250,000.00
115316877	12/10/2023	11/10/2023 21:10:01	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316875	250,085,250,000.00	0.00	0.00
115316881	12/10/2023	11/10/2023 21:10:02	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	336,549,190,755.00	336,549,190,755.00
115316883	12/10/2023	11/10/2023 21:10:02	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316881	336,549,190,755.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316887	12/10/2023	11/10/2023 21:10:03	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,100,000.00	100,034,100,000.00
115316889	12/10/2023	11/10/2023 21:10:03	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316887	100,034,100,000.00	0.00	0.00
115316893	12/10/2023	11/10/2023 21:10:04	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	50,017,050,000.00
115316895	12/10/2023	11/10/2023 21:10:04	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316893	50,017,050,000.00	0.00	0.00
115316899	12/10/2023	11/10/2023 21:10:05	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,001,364,000.00	4,001,364,000.00
115316901	12/10/2023	11/10/2023 21:10:05	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316899	4,001,364,000.00	0.00	0.00
115317618	12/10/2023	12/10/2023 07:06:34	BTA	FA2310120062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=12/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	53,130,918.00	53,130,918.00
115317620	12/10/2023	12/10/2023 07:06:34	BTA	FA2310120062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=12/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317618	53,130,918.00	0.00	0.00
115325288	12/10/2023	12/10/2023 14:45:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	9,197,555,766.00	9,197,555,766.00
115325290	12/10/2023	12/10/2023 14:45:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325288	9,197,555,766.00	0.00	0.00
115325505	12/10/2023	12/10/2023 14:51:12	BTA	44698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44698 Nro. Operacion que debita: 84646 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325503	0.00	9,745,550,000.00	9,745,550,000.00
115325503	12/10/2023	12/10/2023 14:51:12	BTA	44698	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44698 Nro. Operacion que debita: 84646 Contraparte:ANONIMO	9,745,550,000.00	0.00	0.00
115325591	12/10/2023	12/10/2023 14:51:41	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44965 Nro. Operacion que debita: 84906 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325589	0.00	975,405,000.00	975,405,000.00
115325589	12/10/2023	12/10/2023 14:51:41	BTA	44965	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44965 Nro. Operacion que debita: 84906 Contraparte:ANONIMO	975,405,000.00	0.00	0.00
115325595	12/10/2023	12/10/2023 14:51:42	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44966 Nro. Operacion que debita: 84907 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325593	0.00	4,877,025,000.00	4,877,025,000.00
115325593	12/10/2023	12/10/2023 14:51:42	BTA	44966	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44966 Nro. Operacion que debita: 84907 Contraparte:ANONIMO	4,877,025,000.00	0.00	0.00
115325607	12/10/2023	12/10/2023 14:51:47	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44967 Nro. Operacion que debita: 84908 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325605	0.00	4,877,025,000.00	4,877,025,000.00
115325605	12/10/2023	12/10/2023 14:51:47	BTA	44967	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44967 Nro. Operacion que debita: 84908 Contraparte:ANONIMO	4,877,025,000.00	0.00	0.00
115329840	12/10/2023	12/10/2023 19:33:14	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329838	0.00	10,078,689,801.00	10,078,689,801.00
115329838	12/10/2023	12/10/2023 19:33:14	BTA	45530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	10,078,689,801.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115329846	12/10/2023	12/10/2023 19:33:15	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329844	0.00	3,075,661,032.00	3,075,661,032.00
115329844	12/10/2023	12/10/2023 19:33:15	BTA	45531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,075,661,032.00	0.00	0.00
115329852	12/10/2023	12/10/2023 19:33:17	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329850	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329850	12/10/2023	12/10/2023 19:33:17	BTA	45532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329858	12/10/2023	12/10/2023 19:33:18	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329856	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329856	12/10/2023	12/10/2023 19:33:18	BTA	45533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329864	12/10/2023	12/10/2023 19:33:20	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329862	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329862	12/10/2023	12/10/2023 19:33:20	BTA	45534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329870	12/10/2023	12/10/2023 19:33:21	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329868	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329868	12/10/2023	12/10/2023 19:33:21	BTA	45535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329876	12/10/2023	12/10/2023 19:33:22	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329874	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329874	12/10/2023	12/10/2023 19:33:22	BTA	45536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329882	12/10/2023	12/10/2023 19:33:24	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329880	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329880	12/10/2023	12/10/2023 19:33:24	BTA	45537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329888	12/10/2023	12/10/2023 19:33:25	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329886	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329886	12/10/2023	12/10/2023 19:33:25	BTA	45538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329894	12/10/2023	12/10/2023 19:33:26	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329892	0.00	262,262,637,462.00	262,262,637,462.00
115329892	12/10/2023	12/10/2023 19:33:26	BTA	45539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	262,262,637,462.00	0.00	0.00
115329900	12/10/2023	12/10/2023 19:33:28	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329898	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115329898	12/10/2023	12/10/2023 19:33:28	BTA	45540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329906	12/10/2023	12/10/2023 19:33:29	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329904	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115329904	12/10/2023	12/10/2023 19:33:29	BTA	45541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115329912	12/10/2023	12/10/2023 19:33:30	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329910	0.00	2,207,719,844.00	2,207,719,844.00
115329910	12/10/2023	12/10/2023 19:33:30	BTA	45542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,207,719,844.00	0.00	0.00
115329918	12/10/2023	12/10/2023 19:33:31	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329916	0.00	12,116,109,956.00	12,116,109,956.00
115329916	12/10/2023	12/10/2023 19:33:31	BTA	45543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	12,116,109,956.00	0.00	0.00
115329924	12/10/2023	12/10/2023 19:33:32	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329922	0.00	133,679,658,395.00	133,679,658,395.00
115329922	12/10/2023	12/10/2023 19:33:32	BTA	45544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	133,679,658,395.00	0.00	0.00
115329930	12/10/2023	12/10/2023 19:33:34	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329928	0.00	20,216,538,067.00	20,216,538,067.00
115329928	12/10/2023	12/10/2023 19:33:34	BTA	45545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	20,216,538,067.00	0.00	0.00
115329936	12/10/2023	12/10/2023 19:33:35	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329934	0.00	300,215,822,724.00	300,215,822,724.00
115329934	12/10/2023	12/10/2023 19:33:35	BTA	45546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,215,822,724.00	0.00	0.00
115329942	12/10/2023	12/10/2023 19:33:36	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329940	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329940	12/10/2023	12/10/2023 19:33:36	BTA	45547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329948	12/10/2023	12/10/2023 19:33:37	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329946	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329946	12/10/2023	12/10/2023 19:33:37	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329954	12/10/2023	12/10/2023 19:33:38	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329952	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329952	12/10/2023	12/10/2023 19:33:38	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115329960	12/10/2023	12/10/2023 19:33:40	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329958	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329958	12/10/2023	12/10/2023 19:33:40	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329966	12/10/2023	12/10/2023 19:33:41	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329964	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329964	12/10/2023	12/10/2023 19:33:41	BTA	45551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329972	12/10/2023	12/10/2023 19:33:42	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329970	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329970	12/10/2023	12/10/2023 19:33:42	BTA	45552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329978	12/10/2023	12/10/2023 19:33:43	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329976	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329976	12/10/2023	12/10/2023 19:33:43	BTA	45553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329984	12/10/2023	12/10/2023 19:33:44	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329982	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329982	12/10/2023	12/10/2023 19:33:44	BTA	45554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329990	12/10/2023	12/10/2023 19:33:45	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329988	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115329988	12/10/2023	12/10/2023 19:33:45	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115329996	12/10/2023	12/10/2023 19:33:47	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329994	0.00	222,656,399,526.00	222,656,399,526.00
115329994	12/10/2023	12/10/2023 19:33:47	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	222,656,399,526.00	0.00	0.00
115330002	12/10/2023	12/10/2023 19:33:48	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330000	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115330000	12/10/2023	12/10/2023 19:33:48	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115330008	12/10/2023	12/10/2023 19:33:49	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330006	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115330006	12/10/2023	12/10/2023 19:33:49	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115330014	12/10/2023	12/10/2023 19:33:50	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330012	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115330012	12/10/2023	12/10/2023 19:33:50	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115330398	13/10/2023	12/10/2023 21:33:49	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,082,126,634.00	10,082,126,634.00
115330404	13/10/2023	12/10/2023 21:33:49	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,076,709,832.00	13,158,836,466.00
115330400	13/10/2023	12/10/2023 21:33:49	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330398	10,082,126,634.00	0.00	3,076,709,832.00
115330406	13/10/2023	12/10/2023 21:33:49	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330404	3,076,709,832.00	0.00	0.00
115330410	13/10/2023	12/10/2023 21:33:50	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330412	13/10/2023	12/10/2023 21:33:50	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330410	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330416	13/10/2023	12/10/2023 21:33:51	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330418	13/10/2023	12/10/2023 21:33:51	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330416	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330422	13/10/2023	12/10/2023 21:33:52	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330424	13/10/2023	12/10/2023 21:33:52	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330422	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330428	13/10/2023	12/10/2023 21:33:53	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330434	13/10/2023	12/10/2023 21:33:53	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115330430	13/10/2023	12/10/2023 21:33:53	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330428	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115330436	13/10/2023	12/10/2023 21:33:53	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330434	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330440	13/10/2023	12/10/2023 21:33:54	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330442	13/10/2023	12/10/2023 21:33:54	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330440	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330446	13/10/2023	12/10/2023 21:33:55	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330448	13/10/2023	12/10/2023 21:33:55	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330446	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330452	13/10/2023	12/10/2023 21:33:56	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	262,352,069,021.00	262,352,069,021.00
115330454	13/10/2023	12/10/2023 21:33:56	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330452	262,352,069,021.00	0.00	0.00
115330458	13/10/2023	12/10/2023 21:33:57	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330464	13/10/2023	12/10/2023 21:33:57	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,883,329.00	417,696,053,329.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115330460	13/10/2023	12/10/2023 21:33:57	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330458	370,126,170,000.00	0.00	47,569,883,329.00
115330466	13/10/2023	12/10/2023 21:33:57	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330464	47,569,883,329.00	0.00	0.00
115330470	13/10/2023	12/10/2023 21:33:58	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,208,472,676.00	2,208,472,676.00
115330472	13/10/2023	12/10/2023 21:33:58	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330470	2,208,472,676.00	0.00	0.00
115330476	13/10/2023	12/10/2023 21:33:59	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	12,120,241,549.00	12,120,241,549.00
115330478	13/10/2023	12/10/2023 21:33:59	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330476	12,120,241,549.00	0.00	0.00
115330482	13/10/2023	12/10/2023 21:34:00	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	133,725,243,159.00	133,725,243,159.00
115330488	13/10/2023	12/10/2023 21:34:00	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,223,431,906.00	153,948,675,065.00
115330484	13/10/2023	12/10/2023 21:34:00	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330482	133,725,243,159.00	0.00	20,223,431,906.00
115330490	13/10/2023	12/10/2023 21:34:00	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330488	20,223,431,906.00	0.00	0.00
115330494	13/10/2023	12/10/2023 21:34:01	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,318,196,320.00	300,318,196,320.00
115330496	13/10/2023	12/10/2023 21:34:01	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330494	300,318,196,320.00	0.00	0.00
115330500	13/10/2023	12/10/2023 21:34:02	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330502	13/10/2023	12/10/2023 21:34:02	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330500	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330506	13/10/2023	12/10/2023 21:34:03	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330508	13/10/2023	12/10/2023 21:34:03	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330506	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330512	13/10/2023	12/10/2023 21:34:04	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330518	13/10/2023	12/10/2023 21:34:04	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115330514	13/10/2023	12/10/2023 21:34:04	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330512	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115330520	13/10/2023	12/10/2023 21:34:04	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330518	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330524	13/10/2023	12/10/2023 21:34:05	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330526	13/10/2023	12/10/2023 21:34:05	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330524	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330530	13/10/2023	12/10/2023 21:34:06	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115330532	13/10/2023	12/10/2023 21:34:06	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330530	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330536	13/10/2023	12/10/2023 21:34:07	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330538	13/10/2023	12/10/2023 21:34:07	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330536	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330542	13/10/2023	12/10/2023 21:34:08	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115330548	13/10/2023	12/10/2023 21:34:08	BTA	43671	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115330544	13/10/2023	12/10/2023 21:34:08	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330542	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115330550	13/10/2023	12/10/2023 21:34:08	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330548	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115330554	13/10/2023	12/10/2023 21:34:09	BTA	43672	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	222,732,325,358.00	222,732,325,358.00
115330556	13/10/2023	12/10/2023 21:34:09	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330554	222,732,325,358.00	0.00	0.00
115330560	13/10/2023	12/10/2023 21:34:10	BTA	43673	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,100,000.00	100,034,100,000.00
115330562	13/10/2023	12/10/2023 21:34:10	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330560	100,034,100,000.00	0.00	0.00
115330566	13/10/2023	12/10/2023 21:34:11	BTA	43674	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	50,017,050,000.00
115330572	13/10/2023	12/10/2023 21:34:11	BTA	43675	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,705,000.00	55,018,755,000.00
115330568	13/10/2023	12/10/2023 21:34:11	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330566	50,017,050,000.00	0.00	5,001,705,000.00
115330574	13/10/2023	12/10/2023 21:34:11	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115330572	5,001,705,000.00	0.00	0.00
115331394	13/10/2023	13/10/2023 08:02:06	BTA	FA2310130060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=13/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	69,743,705.00	69,743,705.00
115331396	13/10/2023	13/10/2023 08:02:06	BTA	FA2310130060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=13/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331394	69,743,705.00	0.00	0.00
115338735	13/10/2023	13/10/2023 14:51:11	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338733	0.00	9,749,960,000.00	9,749,960,000.00
115338733	13/10/2023	13/10/2023 14:51:11	BTA	44627	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO	9,749,960,000.00	0.00	0.00
115338739	13/10/2023	13/10/2023 14:51:12	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84574 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338737	0.00	9,748,260,000.00	9,748,260,000.00
115338737	13/10/2023	13/10/2023 14:51:12	BTA	44626	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84574 Contraparte:ANONIMO	9,748,260,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115339656	13/10/2023	13/10/2023 15:27:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	11,307,470,632.00	11,307,470,632.00
115339658	13/10/2023	13/10/2023 15:27:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339656	11,307,470,632.00	0.00	0.00
115343058	13/10/2023	13/10/2023 19:21:17	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343056	0.00	10,082,126,634.00	10,082,126,634.00
115343056	13/10/2023	13/10/2023 19:21:17	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	10,082,126,634.00	0.00	0.00
115343064	13/10/2023	13/10/2023 19:21:19	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343062	0.00	3,076,709,832.00	3,076,709,832.00
115343062	13/10/2023	13/10/2023 19:21:19	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,076,709,832.00	0.00	0.00
115343070	13/10/2023	13/10/2023 19:21:20	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343068	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343068	13/10/2023	13/10/2023 19:21:20	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343076	13/10/2023	13/10/2023 19:21:21	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343074	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343074	13/10/2023	13/10/2023 19:21:21	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343082	13/10/2023	13/10/2023 19:21:23	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343080	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343080	13/10/2023	13/10/2023 19:21:23	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343088	13/10/2023	13/10/2023 19:21:24	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343086	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343086	13/10/2023	13/10/2023 19:21:24	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343094	13/10/2023	13/10/2023 19:21:25	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343092	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343092	13/10/2023	13/10/2023 19:21:25	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343100	13/10/2023	13/10/2023 19:21:27	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343098	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343098	13/10/2023	13/10/2023 19:21:27	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343106	13/10/2023	13/10/2023 19:21:28	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343104	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343104	13/10/2023	13/10/2023 19:21:28	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343112	13/10/2023	13/10/2023 19:21:29	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343110	0.00	256,341,179,873.00	256,341,179,873.00
115343110	13/10/2023	13/10/2023 19:21:29	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	256,341,179,873.00	0.00	0.00
115343118	13/10/2023	13/10/2023 19:21:31	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343116	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343116	13/10/2023	13/10/2023 19:21:31	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343124	13/10/2023	13/10/2023 19:21:32	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343122	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115343122	13/10/2023	13/10/2023 19:21:32	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115343130	13/10/2023	13/10/2023 19:21:33	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343128	0.00	2,208,472,676.00	2,208,472,676.00
115343128	13/10/2023	13/10/2023 19:21:33	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,208,472,676.00	0.00	0.00
115343136	13/10/2023	13/10/2023 19:21:35	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343134	0.00	12,120,241,549.00	12,120,241,549.00
115343134	13/10/2023	13/10/2023 19:21:35	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	12,120,241,549.00	0.00	0.00
115343142	13/10/2023	13/10/2023 19:21:36	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343140	0.00	133,725,243,159.00	133,725,243,159.00
115343140	13/10/2023	13/10/2023 19:21:36	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	133,725,243,159.00	0.00	0.00
115343148	13/10/2023	13/10/2023 19:21:37	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343146	0.00	20,223,431,906.00	20,223,431,906.00
115343146	13/10/2023	13/10/2023 19:21:37	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	20,223,431,906.00	0.00	0.00
115343154	13/10/2023	13/10/2023 19:21:38	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343152	0.00	300,318,196,320.00	300,318,196,320.00
115343152	13/10/2023	13/10/2023 19:21:38	BTA	45325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,318,196,320.00	0.00	0.00
115343160	13/10/2023	13/10/2023 19:21:39	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343158	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343158	13/10/2023	13/10/2023 19:21:39	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343166	13/10/2023	13/10/2023 19:21:41	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343164	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343164	13/10/2023	13/10/2023 19:21:41	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343172	13/10/2023	13/10/2023 19:21:42	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343170	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343170	13/10/2023	13/10/2023 19:21:42	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343178	13/10/2023	13/10/2023 19:21:43	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343176	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343176	13/10/2023	13/10/2023 19:21:43	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343184	13/10/2023	13/10/2023 19:21:45	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343182	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343182	13/10/2023	13/10/2023 19:21:45	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343190	13/10/2023	13/10/2023 19:21:46	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343188	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343188	13/10/2023	13/10/2023 19:21:46	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343196	13/10/2023	13/10/2023 19:21:47	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343194	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343194	13/10/2023	13/10/2023 19:21:47	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343202	13/10/2023	13/10/2023 19:21:48	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343200	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343200	13/10/2023	13/10/2023 19:21:48	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343208	13/10/2023	13/10/2023 19:21:49	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343206	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115343206	13/10/2023	13/10/2023 19:21:49	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115343214	13/10/2023	13/10/2023 19:21:50	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343212	0.00	235,814,861,974.00	235,814,861,974.00
115343212	13/10/2023	13/10/2023 19:21:50	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	235,814,861,974.00	0.00	0.00
115343220	13/10/2023	13/10/2023 19:21:51	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343218	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343218	13/10/2023	13/10/2023 19:21:51	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115343226	13/10/2023	13/10/2023 19:21:53	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343224	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115343224	13/10/2023	13/10/2023 19:21:53	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115343232	13/10/2023	13/10/2023 19:21:54	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343230	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115343230	13/10/2023	13/10/2023 19:21:54	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115343470	17/10/2023	13/10/2023 21:05:09	BTA	43733	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,095,898,819.00	10,095,898,819.00
115343472	17/10/2023	13/10/2023 21:05:09	BTA	43733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343470	10,095,898,819.00	0.00	0.00
115343476	17/10/2023	13/10/2023 21:05:10	BTA	43734	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,080,912,618.00	3,080,912,618.00
115343478	17/10/2023	13/10/2023 21:05:10	BTA	43734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343476	3,080,912,618.00	0.00	0.00
115343482	17/10/2023	13/10/2023 21:05:11	BTA	43735	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343484	17/10/2023	13/10/2023 21:05:11	BTA	43735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343482	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343488	17/10/2023	13/10/2023 21:05:12	BTA	43736	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343490	17/10/2023	13/10/2023 21:05:12	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343488	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343494	17/10/2023	13/10/2023 21:05:13	BTA	43737	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343496	17/10/2023	13/10/2023 21:05:13	BTA	43737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343494	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343500	17/10/2023	13/10/2023 21:05:14	BTA	43738	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343502	17/10/2023	13/10/2023 21:05:14	BTA	43738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343500	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343506	17/10/2023	13/10/2023 21:05:15	BTA	43739	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343508	17/10/2023	13/10/2023 21:05:15	BTA	43739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343506	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343512	17/10/2023	13/10/2023 21:05:16	BTA	43740	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343514	17/10/2023	13/10/2023 21:05:16	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343512	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343518	17/10/2023	13/10/2023 21:05:17	BTA	43741	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343520	17/10/2023	13/10/2023 21:05:17	BTA	43741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343518	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343524	17/10/2023	13/10/2023 21:05:18	BTA	43742	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	256,691,341,925.00	256,691,341,925.00
115343526	17/10/2023	13/10/2023 21:05:18	BTA	43742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343524	256,691,341,925.00	0.00	0.00
115343530	17/10/2023	13/10/2023 21:05:19	BTA	43743	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343536	17/10/2023	13/10/2023 21:05:19	BTA	43744	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,618,625,838.00	418,124,045,838.00
115343532	17/10/2023	13/10/2023 21:05:19	BTA	43743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343530	370,505,420,000.00	0.00	47,618,625,838.00
115343538	17/10/2023	13/10/2023 21:05:19	BTA	43744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343536	47,618,625,838.00	0.00	0.00
115343542	17/10/2023	13/10/2023 21:05:20	BTA	43745	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,211,489,450.00	2,211,489,450.00
115343544	17/10/2023	13/10/2023 21:05:20	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343542	2,211,489,450.00	0.00	0.00
115343548	17/10/2023	13/10/2023 21:05:21	BTA	43746	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	12,136,797,799.00	12,136,797,799.00
115343550	17/10/2023	13/10/2023 21:05:21	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343548	12,136,797,799.00	0.00	0.00
115343554	17/10/2023	13/10/2023 21:05:22	BTA	43747	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	133,907,911,841.00	133,907,911,841.00
115343560	17/10/2023	13/10/2023 21:05:22	BTA	43748	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,251,057,114.00	154,158,968,955.00
115343556	17/10/2023	13/10/2023 21:05:22	BTA	43747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343554	133,907,911,841.00	0.00	20,251,057,114.00
115343562	17/10/2023	13/10/2023 21:05:22	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343560	20,251,057,114.00	0.00	0.00
115343566	17/10/2023	13/10/2023 21:05:23	BTA	43749	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,728,430,976.00	300,728,430,976.00
115343568	17/10/2023	13/10/2023 21:05:23	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343566	300,728,430,976.00	0.00	0.00
115343572	17/10/2023	13/10/2023 21:05:24	BTA	43750	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343574	17/10/2023	13/10/2023 21:05:24	BTA	43750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343572	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343578	17/10/2023	13/10/2023 21:05:25	BTA	43751	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343580	17/10/2023	13/10/2023 21:05:25	BTA	43751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343578	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343584	17/10/2023	13/10/2023 21:05:26	BTA	43752	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343590	17/10/2023	13/10/2023 21:05:26	BTA	43753	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	741,010,840,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343586	17/10/2023	13/10/2023 21:05:26	BTA	43752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343584	370,505,420,000.00	0.00	370,505,420,000.00
115343592	17/10/2023	13/10/2023 21:05:26	BTA	43753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343590	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343596	17/10/2023	13/10/2023 21:05:27	BTA	43754	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343598	17/10/2023	13/10/2023 21:05:27	BTA	43754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343596	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343602	17/10/2023	13/10/2023 21:05:28	BTA	43755	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343604	17/10/2023	13/10/2023 21:05:28	BTA	43755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343602	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343608	17/10/2023	13/10/2023 21:05:29	BTA	43756	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343610	17/10/2023	13/10/2023 21:05:29	BTA	43756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343608	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343614	17/10/2023	13/10/2023 21:05:30	BTA	43757	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	370,505,420,000.00
115343620	17/10/2023	13/10/2023 21:05:30	BTA	43758	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,505,420,000.00	741,010,840,000.00
115343616	17/10/2023	13/10/2023 21:05:30	BTA	43757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343614	370,505,420,000.00	0.00	370,505,420,000.00
115343622	17/10/2023	13/10/2023 21:05:30	BTA	43758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343620	370,505,420,000.00	0.00	0.00
115343626	17/10/2023	13/10/2023 21:05:31	BTA	43759	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	236,136,985,075.00	236,136,985,075.00
115343628	17/10/2023	13/10/2023 21:05:31	BTA	43759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343626	236,136,985,075.00	0.00	0.00
115343632	17/10/2023	13/10/2023 21:05:32	BTA	43760	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,136,600,000.00	100,136,600,000.00
115343634	17/10/2023	13/10/2023 21:05:32	BTA	43760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343632	100,136,600,000.00	0.00	0.00
115343638	17/10/2023	13/10/2023 21:05:33	BTA	43761	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,068,300,000.00	50,068,300,000.00
115343644	17/10/2023	13/10/2023 21:05:33	BTA	43762	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,006,830,000.00	55,075,130,000.00
115343640	17/10/2023	13/10/2023 21:05:33	BTA	43761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343638	50,068,300,000.00	0.00	5,006,830,000.00
115343646	17/10/2023	13/10/2023 21:05:33	BTA	43762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343644	5,006,830,000.00	0.00	0.00
115344389	17/10/2023	17/10/2023 07:05:35	BTA	FA2310170061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=17/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	275,971,137.00	275,971,137.00
115344391	17/10/2023	17/10/2023 07:05:35	BTA	FA2310170061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=17/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344389	275,971,137.00	0.00	0.00
115352830	17/10/2023	17/10/2023 14:27:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	45,338,591,979.00	45,338,591,979.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115352832	17/10/2023	17/10/2023 14:27:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115352830	45,338,591,979.00	0.00	0.00
115358797	17/10/2023	17/10/2023 19:33:36	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358795	0.00	10,095,898,819.00	10,095,898,819.00
115358795	17/10/2023	17/10/2023 19:33:36	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	10,095,898,819.00	0.00	0.00
115358803	17/10/2023	17/10/2023 19:33:37	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358801	0.00	3,080,912,618.00	3,080,912,618.00
115358801	17/10/2023	17/10/2023 19:33:37	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,080,912,618.00	0.00	0.00
115358809	17/10/2023	17/10/2023 19:33:39	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358807	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358807	17/10/2023	17/10/2023 19:33:39	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358815	17/10/2023	17/10/2023 19:33:40	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358813	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358813	17/10/2023	17/10/2023 19:33:40	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358821	17/10/2023	17/10/2023 19:33:41	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358819	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358819	17/10/2023	17/10/2023 19:33:41	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358827	17/10/2023	17/10/2023 19:33:42	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358825	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358825	17/10/2023	17/10/2023 19:33:42	BTA	45560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358833	17/10/2023	17/10/2023 19:33:44	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358831	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358831	17/10/2023	17/10/2023 19:33:44	BTA	45561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358839	17/10/2023	17/10/2023 19:33:45	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358837	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358837	17/10/2023	17/10/2023 19:33:45	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358845	17/10/2023	17/10/2023 19:33:46	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358843	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358843	17/10/2023	17/10/2023 19:33:46	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115358851	17/10/2023	17/10/2023 19:33:47	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358849	0.00	143,040,538,470.00	143,040,538,470.00
115358849	17/10/2023	17/10/2023 19:33:47	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	143,040,538,470.00	0.00	0.00
115358858	17/10/2023	17/10/2023 19:33:49	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358856	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358856	17/10/2023	17/10/2023 19:33:49	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358864	17/10/2023	17/10/2023 19:33:50	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358862	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115358862	17/10/2023	17/10/2023 19:33:50	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115358870	17/10/2023	17/10/2023 19:33:51	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358868	0.00	2,211,489,450.00	2,211,489,450.00
115358868	17/10/2023	17/10/2023 19:33:51	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,211,489,450.00	0.00	0.00
115358876	17/10/2023	17/10/2023 19:33:52	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358874	0.00	12,136,797,799.00	12,136,797,799.00
115358874	17/10/2023	17/10/2023 19:33:52	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	12,136,797,799.00	0.00	0.00
115358882	17/10/2023	17/10/2023 19:33:54	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358880	0.00	133,907,911,841.00	133,907,911,841.00
115358880	17/10/2023	17/10/2023 19:33:54	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	133,907,911,841.00	0.00	0.00
115358888	17/10/2023	17/10/2023 19:33:55	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358886	0.00	20,251,057,114.00	20,251,057,114.00
115358886	17/10/2023	17/10/2023 19:33:55	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	20,251,057,114.00	0.00	0.00
115358894	17/10/2023	17/10/2023 19:33:56	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358892	0.00	300,728,430,976.00	300,728,430,976.00
115358892	17/10/2023	17/10/2023 19:33:56	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,728,430,976.00	0.00	0.00
115358900	17/10/2023	17/10/2023 19:33:58	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358898	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358898	17/10/2023	17/10/2023 19:33:58	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358906	17/10/2023	17/10/2023 19:33:59	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358904	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115358904	17/10/2023	17/10/2023 19:33:59	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358912	17/10/2023	17/10/2023 19:34:00	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358910	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358910	17/10/2023	17/10/2023 19:34:00	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358918	17/10/2023	17/10/2023 19:34:01	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358916	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358916	17/10/2023	17/10/2023 19:34:01	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358924	17/10/2023	17/10/2023 19:34:02	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358922	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358922	17/10/2023	17/10/2023 19:34:02	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358930	17/10/2023	17/10/2023 19:34:04	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358928	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358928	17/10/2023	17/10/2023 19:34:04	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358936	17/10/2023	17/10/2023 19:34:05	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358934	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358934	17/10/2023	17/10/2023 19:34:05	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358942	17/10/2023	17/10/2023 19:34:06	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358940	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358940	17/10/2023	17/10/2023 19:34:06	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358948	17/10/2023	17/10/2023 19:34:07	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358946	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358946	17/10/2023	17/10/2023 19:34:07	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115358954	17/10/2023	17/10/2023 19:34:08	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358952	0.00	268,607,208,055.00	268,607,208,055.00
115358952	17/10/2023	17/10/2023 19:34:08	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	268,607,208,055.00	0.00	0.00
115358960	17/10/2023	17/10/2023 19:34:10	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358958	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115358958	17/10/2023	17/10/2023 19:34:10	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115358966	17/10/2023	17/10/2023 19:34:11	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358964	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115358964	17/10/2023	17/10/2023 19:34:11	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115358972	17/10/2023	17/10/2023 19:34:12	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358970	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115358970	17/10/2023	17/10/2023 19:34:12	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115358978	17/10/2023	17/10/2023 19:34:13	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358976	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115358976	17/10/2023	17/10/2023 19:34:13	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115359374	18/10/2023	17/10/2023 21:32:49	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,099,341,520.00	10,099,341,520.00
115359376	18/10/2023	17/10/2023 21:32:49	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359374	10,099,341,520.00	0.00	0.00
115359380	18/10/2023	17/10/2023 21:32:50	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,081,963,209.00	3,081,963,209.00
115359386	18/10/2023	17/10/2023 21:32:50	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	373,208,133,209.00
115359382	18/10/2023	17/10/2023 21:32:50	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359380	3,081,963,209.00	0.00	370,126,170,000.00
115359388	18/10/2023	17/10/2023 21:32:50	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359386	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115359392	18/10/2023	17/10/2023 21:32:51	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359394	18/10/2023	17/10/2023 21:32:51	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359392	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115359398	18/10/2023	17/10/2023 21:32:52	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359400	18/10/2023	17/10/2023 21:32:52	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359398	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115359404	18/10/2023	17/10/2023 21:32:53	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359406	18/10/2023	17/10/2023 21:32:53	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359404	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115359410	18/10/2023	17/10/2023 21:32:54	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359416	18/10/2023	17/10/2023 21:32:54	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115359412	18/10/2023	17/10/2023 21:32:54	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359410	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115359418	18/10/2023	17/10/2023 21:32:54	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359416	370,126,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115359422	18/10/2023	17/10/2023 21:32:55	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359424	18/10/2023	17/10/2023 21:32:55	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359422	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115359428	18/10/2023	17/10/2023 21:32:56	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	143,089,315,294.00	143,089,315,294.00
115359430	18/10/2023	17/10/2023 21:32:56	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359428	143,089,315,294.00	0.00	0.00
115359434	18/10/2023	17/10/2023 21:32:57	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359440	18/10/2023	17/10/2023 21:32:57	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,883,329.00	417,696,053,329.00
115359436	18/10/2023	17/10/2023 21:32:57	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359434	370,126,170,000.00	0.00	47,569,883,329.00
115359442	18/10/2023	17/10/2023 21:32:57	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359440	47,569,883,329.00	0.00	0.00
115359446	18/10/2023	17/10/2023 21:32:58	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,212,243,568.00	2,212,243,568.00
115359448	18/10/2023	17/10/2023 21:32:58	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359446	2,212,243,568.00	0.00	0.00
115359452	18/10/2023	17/10/2023 21:32:59	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	12,140,936,447.00	12,140,936,447.00
115359454	18/10/2023	17/10/2023 21:32:59	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359452	12,140,936,447.00	0.00	0.00
115359458	18/10/2023	17/10/2023 21:33:00	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	133,953,574,439.00	133,953,574,439.00
115359464	18/10/2023	17/10/2023 21:33:00	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,257,962,724.00	154,211,537,163.00
115359460	18/10/2023	17/10/2023 21:33:00	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359458	133,953,574,439.00	0.00	20,257,962,724.00
115359466	18/10/2023	17/10/2023 21:33:00	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359464	20,257,962,724.00	0.00	0.00
115359470	18/10/2023	17/10/2023 21:33:01	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,830,979,371.00	300,830,979,371.00
115359472	18/10/2023	17/10/2023 21:33:01	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359470	300,830,979,371.00	0.00	0.00
115359476	18/10/2023	17/10/2023 21:33:02	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359478	18/10/2023	17/10/2023 21:33:02	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359476	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115359482	18/10/2023	17/10/2023 21:33:03	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359488	18/10/2023	17/10/2023 21:33:03	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115359484	18/10/2023	17/10/2023 21:33:03	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359482	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115359490	18/10/2023	17/10/2023 21:33:03	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359488	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115359494	18/10/2023	17/10/2023 21:33:04	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359496	18/10/2023	17/10/2023 21:33:04	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359494	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115359500	18/10/2023	17/10/2023 21:33:05	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359502	18/10/2023	17/10/2023 21:33:05	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359500	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115359506	18/10/2023	17/10/2023 21:33:06	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359512	18/10/2023	17/10/2023 21:33:06	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115359508	18/10/2023	17/10/2023 21:33:06	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359506	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115359514	18/10/2023	17/10/2023 21:33:06	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359512	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115359518	18/10/2023	17/10/2023 21:33:07	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359520	18/10/2023	17/10/2023 21:33:07	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359518	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115359524	18/10/2023	17/10/2023 21:33:08	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115359526	18/10/2023	17/10/2023 21:33:08	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359524	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115359530	18/10/2023	17/10/2023 21:33:09	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	268,698,803,113.00	268,698,803,113.00
115359536	18/10/2023	17/10/2023 21:33:09	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,100,000.00	368,732,903,113.00
115359532	18/10/2023	17/10/2023 21:33:09	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359530	268,698,803,113.00	0.00	100,034,100,000.00
115359538	18/10/2023	17/10/2023 21:33:09	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359536	100,034,100,000.00	0.00	0.00
115359542	18/10/2023	17/10/2023 21:33:10	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	50,017,050,000.00
115359544	18/10/2023	17/10/2023 21:33:10	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359542	50,017,050,000.00	0.00	0.00
115359548	18/10/2023	17/10/2023 21:33:11	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,705,000.00	5,001,705,000.00
115359554	18/10/2023	17/10/2023 21:33:11	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	375,127,875,000.00
115359550	18/10/2023	17/10/2023 21:33:11	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359548	5,001,705,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115359556	18/10/2023	17/10/2023 21:33:11	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115359554	370,126,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115360626	18/10/2023	18/10/2023 07:05:35	BTA	FA2310180060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=18/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	71,737,104.00	71,737,104.00
115360628	18/10/2023	18/10/2023 07:05:35	BTA	FA2310180060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=18/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360626	71,737,104.00	0.00	0.00
115361054	18/10/2023	18/10/2023 09:16:22	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS 18 OCT-23	0.00	213,152,218,500.00	213,152,218,500.00
115361056	18/10/2023	18/10/2023 09:16:22	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS 18 OCT-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361054	213,152,218,500.00	0.00	0.00
115364834	18/10/2023	18/10/2023 13:26:32	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44916 Nro. Operacion que debita: 84874 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364832	0.00	8,912,907,477.00	8,912,907,477.00
115364832	18/10/2023	18/10/2023 13:26:32	BTA	44916	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44916 Nro. Operacion que debita: 84874 Contraparte:ANONIMO	8,912,907,477.00	0.00	0.00
115365823	18/10/2023	18/10/2023 14:20:35	BOGOTA D.C.	45280	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45280 Nro. Operacion que debita: 85218 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,159,650,000.00	4,159,650,000.00
115365875	18/10/2023	18/10/2023 14:20:35	BOGOTA D.C.	45281	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45281 Nro. Operacion que debita: 85219 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,247,805,000.00	
115366035	18/10/2023	18/10/2023 14:20:35	BOGOTA D.C.	45279	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45279 Nro. Operacion que debita: 85217 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,159,950,000.00	
115366519	18/10/2023	18/10/2023 14:20:35	BOGOTA D.C.	45278	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45278 Nro. Operacion que debita: 85216 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,168,200,000.00	
115366400	18/10/2023	18/10/2023 14:20:35	BOGOTA D.C.	44913	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44913 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO	7,129,829,893.00	0.00	6,605,775,107.00
115366750	18/10/2023	18/10/2023 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,605,775,107.00	0.00	0.00
115366868	18/10/2023	18/10/2023 14:28:38	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44911 Nro. Operacion que debita: 84869 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115366866	0.00	71,298,298,932.00	71,298,298,932.00
115366866	18/10/2023	18/10/2023 14:28:38	BTA	44911	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44911 Nro. Operacion que debita: 84869 Contraparte:ANONIMO	71,298,298,932.00	0.00	0.00
115366895	18/10/2023	18/10/2023 14:30:02	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44910 Nro. Operacion que debita: 84868 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115366893	0.00	71,303,259,819.00	71,303,259,819.00
115366893	18/10/2023	18/10/2023 14:30:02	BTA	44910	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44910 Nro. Operacion que debita: 84868 Contraparte:ANONIMO	71,303,259,819.00	0.00	0.00
115367476	18/10/2023	18/10/2023 14:52:08	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44917 Nro. Operacion que debita: 84875 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367474	0.00	17,824,574,733.00	17,824,574,733.00
115367474	18/10/2023	18/10/2023 14:52:08	BTA	44917	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44917 Nro. Operacion que debita: 84875 Contraparte:ANONIMO	17,824,574,733.00	0.00	0.00
115367480	18/10/2023	18/10/2023 14:52:09	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44912 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367478	0.00	7,130,255,112.00	7,130,255,112.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115367478	18/10/2023	18/10/2023 14:52:09	BTA	44912	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44912 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO	7,130,255,112.00	0.00	0.00
115367490	18/10/2023	18/10/2023 14:52:15	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44914 Nro. Operacion que debita: 84872 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367488	0.00	8,912,198,779.00	8,912,198,779.00
115367488	18/10/2023	18/10/2023 14:52:15	BTA	44914	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44914 Nro. Operacion que debita: 84872 Contraparte:ANONIMO	8,912,198,779.00	0.00	0.00
115367997	18/10/2023	18/10/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	12,351,542,295.00	12,351,542,295.00
115367999	18/10/2023	18/10/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367997	12,351,542,295.00	0.00	0.00
115369423	18/10/2023	18/10/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45252	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45252 Nro. Operacion que debita: 85190 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,378,272,000.00	3,378,272,000.00
115369460	18/10/2023	18/10/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45286	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45286 Nro. Operacion que debita: 85224 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,830,030,000.00	
115369478	18/10/2023	18/10/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45285	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45285 Nro. Operacion que debita: 85223 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,830,080,000.00	
115369569	18/10/2023	18/10/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45287	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45287 Nro. Operacion que debita: 85225 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,830,030,000.00	
115369748	18/10/2023	18/10/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45288	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45288 Nro. Operacion que debita: 85226 Contraparte:ANONIMO	0.00	16,906,362,000.00	37,774,774,000.00
115369769	18/10/2023	18/10/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	37,774,774,000.00	0.00	0.00
115370143	18/10/2023	18/10/2023 16:25:44	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44918 Nro. Operacion que debita: 84876 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370141	0.00	35,651,629,910.00	35,651,629,910.00
115370141	18/10/2023	18/10/2023 16:25:44	BTA	44918	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44918 Nro. Operacion que debita: 84876 Contraparte:ANONIMO	35,651,629,910.00	0.00	0.00
115372023	18/10/2023	18/10/2023 19:33:20	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372021	0.00	10,099,341,520.00	10,099,341,520.00
115372021	18/10/2023	18/10/2023 19:33:20	BTA	45739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	10,099,341,520.00	0.00	0.00
115372029	18/10/2023	18/10/2023 19:33:22	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372027	0.00	3,081,963,209.00	3,081,963,209.00
115372027	18/10/2023	18/10/2023 19:33:22	BTA	45740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,081,963,209.00	0.00	0.00
115372035	18/10/2023	18/10/2023 19:33:23	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372033	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372033	18/10/2023	18/10/2023 19:33:23	BTA	45741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372041	18/10/2023	18/10/2023 19:33:24	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372039	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372039	18/10/2023	18/10/2023 19:33:24	BTA	45742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372047	18/10/2023	18/10/2023 19:33:25	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372045	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372045	18/10/2023	18/10/2023 19:33:25	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372053	18/10/2023	18/10/2023 19:33:27	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372051	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372051	18/10/2023	18/10/2023 19:33:27	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372059	18/10/2023	18/10/2023 19:33:28	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372057	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372057	18/10/2023	18/10/2023 19:33:28	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372065	18/10/2023	18/10/2023 19:33:29	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372063	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372063	18/10/2023	18/10/2023 19:33:29	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372071	18/10/2023	18/10/2023 19:33:30	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372069	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372069	18/10/2023	18/10/2023 19:33:30	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372077	18/10/2023	18/10/2023 19:33:31	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372075	0.00	83,488,164,944.00	83,488,164,944.00
115372075	18/10/2023	18/10/2023 19:33:31	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	83,488,164,944.00	0.00	0.00
115372083	18/10/2023	18/10/2023 19:33:33	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372081	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372081	18/10/2023	18/10/2023 19:33:33	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372089	18/10/2023	18/10/2023 19:33:34	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372087	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115372087	18/10/2023	18/10/2023 19:33:34	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115372095	18/10/2023	18/10/2023 19:33:35	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372093	0.00	2,212,243,568.00	2,212,243,568.00
115372093	18/10/2023	18/10/2023 19:33:35	BTA	45751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,212,243,568.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372101	18/10/2023	18/10/2023 19:33:36	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372099	0.00	12,140,936,447.00	12,140,936,447.00
115372099	18/10/2023	18/10/2023 19:33:36	BTA	45752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	12,140,936,447.00	0.00	0.00
115372107	18/10/2023	18/10/2023 19:33:37	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372105	0.00	133,953,574,439.00	133,953,574,439.00
115372105	18/10/2023	18/10/2023 19:33:37	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	133,953,574,439.00	0.00	0.00
115372113	18/10/2023	18/10/2023 19:33:38	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372111	0.00	321,795,944,155.00	321,795,944,155.00
115372111	18/10/2023	18/10/2023 19:33:38	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	321,795,944,155.00	0.00	0.00
115372119	18/10/2023	18/10/2023 19:33:40	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372117	0.00	300,830,979,371.00	300,830,979,371.00
115372117	18/10/2023	18/10/2023 19:33:40	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,830,979,371.00	0.00	0.00
115372125	18/10/2023	18/10/2023 19:33:41	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372123	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372123	18/10/2023	18/10/2023 19:33:41	BTA	45756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372131	18/10/2023	18/10/2023 19:33:42	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372129	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372129	18/10/2023	18/10/2023 19:33:42	BTA	45757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372137	18/10/2023	18/10/2023 19:33:43	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372135	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372135	18/10/2023	18/10/2023 19:33:43	BTA	45758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372143	18/10/2023	18/10/2023 19:33:44	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372141	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372141	18/10/2023	18/10/2023 19:33:44	BTA	45759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372149	18/10/2023	18/10/2023 19:33:45	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372147	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372147	18/10/2023	18/10/2023 19:33:45	BTA	45760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372155	18/10/2023	18/10/2023 19:33:46	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372153	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372153	18/10/2023	18/10/2023 19:33:46	BTA	45761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372161	18/10/2023	18/10/2023 19:33:47	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372159	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372159	18/10/2023	18/10/2023 19:33:47	BTA	45762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372167	18/10/2023	18/10/2023 19:33:49	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372165	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372165	18/10/2023	18/10/2023 19:33:49	BTA	45763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372173	18/10/2023	18/10/2023 19:33:50	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372171	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372171	18/10/2023	18/10/2023 19:33:50	BTA	45764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372179	18/10/2023	18/10/2023 19:33:51	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372177	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372177	18/10/2023	18/10/2023 19:33:51	BTA	45765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372185	18/10/2023	18/10/2023 19:33:52	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372183	0.00	127,767,336,279.00	127,767,336,279.00
115372183	18/10/2023	18/10/2023 19:33:52	BTA	45766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	127,767,336,279.00	0.00	0.00
115372191	18/10/2023	18/10/2023 19:33:53	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372189	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115372189	18/10/2023	18/10/2023 19:33:53	BTA	45767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115372197	18/10/2023	18/10/2023 19:33:54	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372195	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115372195	18/10/2023	18/10/2023 19:33:54	BTA	45768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115372203	18/10/2023	18/10/2023 19:33:55	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372201	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115372201	18/10/2023	18/10/2023 19:33:55	BTA	45769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115372209	18/10/2023	18/10/2023 19:33:56	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372207	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115372207	18/10/2023	18/10/2023 19:33:56	BTA	45770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	270,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372215	18/10/2023	18/10/2023 19:33:58	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372213	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115372213	18/10/2023	18/10/2023 19:33:58	BTA	45771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115372460	19/10/2023	18/10/2023 21:13:10	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,102,785,395.00	10,102,785,395.00
115372462	19/10/2023	18/10/2023 21:13:10	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372460	10,102,785,395.00	0.00	0.00
115372466	19/10/2023	18/10/2023 21:13:11	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,083,014,158.00	3,083,014,158.00
115372468	19/10/2023	18/10/2023 21:13:11	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372466	3,083,014,158.00	0.00	0.00
115372472	19/10/2023	18/10/2023 21:13:12	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115372474	19/10/2023	18/10/2023 21:13:12	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372472	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372478	19/10/2023	18/10/2023 21:13:13	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115372484	19/10/2023	18/10/2023 21:13:13	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115372480	19/10/2023	18/10/2023 21:13:13	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372478	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115372486	19/10/2023	18/10/2023 21:13:13	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372484	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372490	19/10/2023	18/10/2023 21:13:14	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115372492	19/10/2023	18/10/2023 21:13:14	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372490	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372496	19/10/2023	18/10/2023 21:13:15	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115372498	19/10/2023	18/10/2023 21:13:15	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372496	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372502	19/10/2023	18/10/2023 21:13:16	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115372508	19/10/2023	18/10/2023 21:13:16	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115372504	19/10/2023	18/10/2023 21:13:16	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372502	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115372510	19/10/2023	18/10/2023 21:13:16	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372508	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372514	19/10/2023	18/10/2023 21:13:17	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,516,634,408.00	83,516,634,408.00
115372516	19/10/2023	18/10/2023 21:13:17	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372514	83,516,634,408.00	0.00	0.00
115372520	19/10/2023	18/10/2023 21:13:18	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372522	19/10/2023	18/10/2023 21:13:18	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372520	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372526	19/10/2023	18/10/2023 21:13:19	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,883,329.00	47,569,883,329.00
115372528	19/10/2023	18/10/2023 21:13:19	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372526	47,569,883,329.00	0.00	0.00
115372532	19/10/2023	18/10/2023 21:13:20	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,212,997,943.00	2,212,997,943.00
115372538	19/10/2023	18/10/2023 21:13:20	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	12,145,076,506.00	14,358,074,449.00
115372534	19/10/2023	18/10/2023 21:13:20	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372532	2,212,997,943.00	0.00	12,145,076,506.00
115372540	19/10/2023	18/10/2023 21:13:20	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372538	12,145,076,506.00	0.00	0.00
115372544	19/10/2023	18/10/2023 21:13:21	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	133,999,252,608.00	133,999,252,608.00
115372546	19/10/2023	18/10/2023 21:13:21	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372544	133,999,252,608.00	0.00	0.00
115372550	19/10/2023	18/10/2023 21:13:22	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	321,905,676,572.00	321,905,676,572.00
115372552	19/10/2023	18/10/2023 21:13:22	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372550	321,905,676,572.00	0.00	0.00
115372556	19/10/2023	18/10/2023 21:13:23	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,933,562,735.00	300,933,562,735.00
115372562	19/10/2023	18/10/2023 21:13:23	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	671,059,732,735.00
115372558	19/10/2023	18/10/2023 21:13:23	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372556	300,933,562,735.00	0.00	370,126,170,000.00
115372564	19/10/2023	18/10/2023 21:13:23	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372562	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372568	19/10/2023	18/10/2023 21:13:24	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115372570	19/10/2023	18/10/2023 21:13:24	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372568	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372574	19/10/2023	18/10/2023 21:13:25	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115372576	19/10/2023	18/10/2023 21:13:25	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372574	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372580	19/10/2023	18/10/2023 21:13:26	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115372582	19/10/2023	18/10/2023 21:13:26	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372580	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372586	19/10/2023	18/10/2023 21:13:27	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115372592	19/10/2023	18/10/2023 21:13:27	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372588	19/10/2023	18/10/2023 21:13:27	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372586	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115372594	19/10/2023	18/10/2023 21:13:27	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372592	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372598	19/10/2023	18/10/2023 21:13:28	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115372600	19/10/2023	18/10/2023 21:13:28	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372598	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372604	19/10/2023	18/10/2023 21:13:29	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115372606	19/10/2023	18/10/2023 21:13:29	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372604	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372610	19/10/2023	18/10/2023 21:13:30	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115372616	19/10/2023	18/10/2023 21:13:30	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115372612	19/10/2023	18/10/2023 21:13:29	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372610	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115372618	19/10/2023	18/10/2023 21:13:30	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372616	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115372622	19/10/2023	18/10/2023 21:13:31	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	127,810,904,941.00	127,810,904,941.00
115372624	19/10/2023	18/10/2023 21:13:31	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372622	127,810,904,941.00	0.00	0.00
115372628	19/10/2023	18/10/2023 21:13:32	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,100,000.00	100,034,100,000.00
115372634	19/10/2023	18/10/2023 21:13:32	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	150,051,150,000.00
115372630	19/10/2023	18/10/2023 21:13:32	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372628	100,034,100,000.00	0.00	50,017,050,000.00
115372636	19/10/2023	18/10/2023 21:13:32	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372634	50,017,050,000.00	0.00	0.00
115372640	19/10/2023	18/10/2023 21:13:33	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,705,000.00	5,001,705,000.00
115372642	19/10/2023	18/10/2023 21:13:33	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372640	5,001,705,000.00	0.00	0.00
115372646	19/10/2023	18/10/2023 21:13:34	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,092,070,000.00	270,092,070,000.00
115372652	19/10/2023	18/10/2023 21:13:34	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	640,218,240,000.00
115372648	19/10/2023	18/10/2023 21:13:34	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372646	270,092,070,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115372654	19/10/2023	18/10/2023 21:13:34	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372652	370,126,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115373387	19/10/2023	19/10/2023 07:05:37	BTA	FA2310190059	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=19/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	54,472,937.00	54,472,937.00
115373389	19/10/2023	19/10/2023 07:05:37	BTA	FA2310190059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=19/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373387	54,472,937.00	0.00	0.00
115375956	19/10/2023	19/10/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.	44470	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44470 Nro. Operacion que debita: 84443 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,154,515,000.00	4,154,515,000.00
115375957	19/10/2023	19/10/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.	44469	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44469 Nro. Operacion que debita: 84442 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,154,515,000.00	
115376121	19/10/2023	19/10/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.	44468	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44468 Nro. Operacion que debita: 84441 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,154,815,000.00	
115376286	19/10/2023	19/10/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.	44371	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44371 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,491,839,000.00	
115376461	19/10/2023	19/10/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.	44467	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44467 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,154,865,000.00	
115376488	19/10/2023	19/10/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.	44370	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44370 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,154,215,000.00	23,264,764,000.00
115376685	19/10/2023	19/10/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	23,264,764,000.00	0.00	0.00
115378553	19/10/2023	19/10/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	44753	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44753 Nro. Operacion que debita: 84741 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,160,915,000.00	4,160,915,000.00
115378673	19/10/2023	19/10/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	44752	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44752 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO	0.00	831,753,000.00	
115378681	19/10/2023	19/10/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	44751	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44751 Nro. Operacion que debita: 84739 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,327,012,000.00	
115378692	19/10/2023	19/10/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	44608	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44608 Nro. Operacion que debita: 84580 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,158,465,000.00	
115378701	19/10/2023	19/10/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	44754	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44754 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,996,038,000.00	
115378794	19/10/2023	19/10/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	44607	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44607 Nro. Operacion que debita: 84579 Contraparte:ANONIMO	0.00	832,673,000.00	
115378799	19/10/2023	19/10/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	44612	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44612 Nro. Operacion que debita: 84584 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,248,094,500.00	
115378800	19/10/2023	19/10/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	44891	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44891 Nro. Operacion que debita: 84879 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,661,606,000.00	
115379042	19/10/2023	19/10/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	44793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44793 Nro. Operacion que debita: 84781 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,166,369,000.00	
115379083	19/10/2023	19/10/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	44611	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44611 Nro. Operacion que debita: 84583 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,160,365,000.00	
115379119	19/10/2023	19/10/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	44610	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44610 Nro. Operacion que debita: 84582 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,160,365,000.00	30,703,655,500.00
115379162	19/10/2023	19/10/2023 14:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	30,703,655,500.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115380287	19/10/2023	19/10/2023 14:52:36	BTA	44609	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44609 Nro. Operacion que debita: 84581 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,247,194,500.00	1,247,194,500.00
115380289	19/10/2023	19/10/2023 14:52:36	BTA	44609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44609 Nro. Operacion que debita: 84581 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115380287	1,247,194,500.00	0.00	0.00
115381390	19/10/2023	19/10/2023 15:29:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	11,319,064,314.00	11,319,064,314.00
115381392	19/10/2023	19/10/2023 15:29:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115381390	11,319,064,314.00	0.00	0.00
115383125	19/10/2023	19/10/2023 16:25:49	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44425 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383123	0.00	6,786,824,000.00	6,786,824,000.00
115383123	19/10/2023	19/10/2023 16:25:49	BTA	44425	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44425 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO	6,786,824,000.00	0.00	0.00
115383127	19/10/2023	19/10/2023 16:25:52	BTA	44558	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84530 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,798,744,000.00	6,798,744,000.00
115383129	19/10/2023	19/10/2023 16:25:52	BTA	44558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84530 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383127	6,798,744,000.00	0.00	0.00
115383821	19/10/2023	19/10/2023 16:49:59	BTA	44543	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84512 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,834,795,000.00	5,834,795,000.00
115383823	19/10/2023	19/10/2023 16:49:59	BTA	44543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84512 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383821	5,834,795,000.00	0.00	0.00
115383827	19/10/2023	19/10/2023 16:50:13	BTA	44386	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84359 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,831,545,000.00	5,831,545,000.00
115383829	19/10/2023	19/10/2023 16:50:13	BTA	44386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84359 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383827	5,831,545,000.00	0.00	0.00
115383835	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44797	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44797 Nro. Operacion que debita: 84785 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,828,645,000.00	5,828,645,000.00
115383843	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44471	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44471 Nro. Operacion que debita: 84444 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,154,515,000.00	
115383852	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44545	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84514 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,667,756,000.00	
115383853	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44388	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84361 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,828,695,000.00	
115383854	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44557	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84529 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,794,024,000.00	
115383858	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44384	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84357 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,833,345,000.00	
115383859	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44912	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44912 Nro. Operacion que debita: 84900 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,825,553,500.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115383860	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44796	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44796 Nro. Operacion que debita: 84784 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,828,645,000.00	
115383861	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44799	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44799 Nro. Operacion que debita: 84787 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,829,245,000.00	
115383862	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44385	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84358 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,832,145,000.00	
115383863	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44539	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84508 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,832,445,000.00	
115383864	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44541	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44541 Nro. Operacion que debita: 84510 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,835,295,000.00	
115383865	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44798	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44798 Nro. Operacion que debita: 84786 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,836,195,000.00	
115383867	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44382	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84355 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,834,145,000.00	
115383869	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44389	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,483,685,000.00	
115383870	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44800	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44800 Nro. Operacion que debita: 84788 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,748,683,500.00	
115383871	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44794	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44794 Nro. Operacion que debita: 84782 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,828,945,000.00	
115383872	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44387	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84360 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,828,945,000.00	
115383873	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44540	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44540 Nro. Operacion que debita: 84509 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,832,445,000.00	
115383874	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44380	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,834,745,000.00	
115383875	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44542	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84511 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,835,045,000.00	
115383880	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44795	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44795 Nro. Operacion que debita: 84783 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,331,578,000.00	
115383881	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44383	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84356 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,833,845,000.00	
115383885	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44544	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44544 Nro. Operacion que debita: 84513 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,166,949,000.00	
115383886	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44381	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84354 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,834,445,000.00	141,319,959,000.00
115383888	19/10/2023	19/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	141,319,959,000.00	0.00	0.00
115385176	19/10/2023	19/10/2023 19:33:27	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385174	0.00	10,102,785,395.00	10,102,785,395.00
115385174	19/10/2023	19/10/2023 19:33:27	BTA	45663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	10,102,785,395.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385182	19/10/2023	19/10/2023 19:33:29	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385180	0.00	3,083,014,158.00	3,083,014,158.00
115385180	19/10/2023	19/10/2023 19:33:29	BTA	45664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,083,014,158.00	0.00	0.00
115385188	19/10/2023	19/10/2023 19:33:30	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385186	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385186	19/10/2023	19/10/2023 19:33:30	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385194	19/10/2023	19/10/2023 19:33:31	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385192	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385192	19/10/2023	19/10/2023 19:33:31	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385200	19/10/2023	19/10/2023 19:33:33	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385198	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385198	19/10/2023	19/10/2023 19:33:33	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385206	19/10/2023	19/10/2023 19:33:34	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385204	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385204	19/10/2023	19/10/2023 19:33:34	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385212	19/10/2023	19/10/2023 19:33:35	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385210	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385210	19/10/2023	19/10/2023 19:33:35	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385218	19/10/2023	19/10/2023 19:33:36	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385216	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385216	19/10/2023	19/10/2023 19:33:36	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385224	19/10/2023	19/10/2023 19:33:37	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385222	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385222	19/10/2023	19/10/2023 19:33:37	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385230	19/10/2023	19/10/2023 19:33:39	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385228	0.00	84,491,894,408.00	84,491,894,408.00
115385228	19/10/2023	19/10/2023 19:33:39	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	84,491,894,408.00	0.00	0.00
115385236	19/10/2023	19/10/2023 19:33:40	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385234	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385234	19/10/2023	19/10/2023 19:33:40	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385242	19/10/2023	19/10/2023 19:33:41	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385240	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115385240	19/10/2023	19/10/2023 19:33:41	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115385248	19/10/2023	19/10/2023 19:33:42	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385246	0.00	2,212,997,943.00	2,212,997,943.00
115385246	19/10/2023	19/10/2023 19:33:42	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,212,997,943.00	0.00	0.00
115385254	19/10/2023	19/10/2023 19:33:43	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385252	0.00	12,145,076,506.00	12,145,076,506.00
115385252	19/10/2023	19/10/2023 19:33:43	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	12,145,076,506.00	0.00	0.00
115385260	19/10/2023	19/10/2023 19:33:45	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385258	0.00	133,999,253,872.00	133,999,253,872.00
115385258	19/10/2023	19/10/2023 19:33:45	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	133,999,253,872.00	0.00	0.00
115385266	19/10/2023	19/10/2023 19:33:46	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385264	0.00	39,542,199,277.00	39,542,199,277.00
115385264	19/10/2023	19/10/2023 19:33:46	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	39,542,199,277.00	0.00	0.00
115385272	19/10/2023	19/10/2023 19:33:47	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385270	0.00	300,933,562,735.00	300,933,562,735.00
115385270	19/10/2023	19/10/2023 19:33:47	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,933,562,735.00	0.00	0.00
115385278	19/10/2023	19/10/2023 19:33:48	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385276	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385276	19/10/2023	19/10/2023 19:33:48	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385284	19/10/2023	19/10/2023 19:33:49	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385282	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385282	19/10/2023	19/10/2023 19:33:49	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385290	19/10/2023	19/10/2023 19:33:50	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385288	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385288	19/10/2023	19/10/2023 19:33:50	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385296	19/10/2023	19/10/2023 19:33:52	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385294	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385294	19/10/2023	19/10/2023 19:33:52	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385302	19/10/2023	19/10/2023 19:33:53	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385300	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385300	19/10/2023	19/10/2023 19:33:53	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385308	19/10/2023	19/10/2023 19:33:54	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385306	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385306	19/10/2023	19/10/2023 19:33:54	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385314	19/10/2023	19/10/2023 19:33:55	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385312	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385312	19/10/2023	19/10/2023 19:33:55	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385320	19/10/2023	19/10/2023 19:33:56	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385318	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385318	19/10/2023	19/10/2023 19:33:56	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385326	19/10/2023	19/10/2023 19:33:57	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385324	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385324	19/10/2023	19/10/2023 19:33:57	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385332	19/10/2023	19/10/2023 19:33:58	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385330	0.00	159,295,792,785.00	159,295,792,785.00
115385330	19/10/2023	19/10/2023 19:33:58	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	159,295,792,785.00	0.00	0.00
115385338	19/10/2023	19/10/2023 19:33:59	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385336	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385336	19/10/2023	19/10/2023 19:33:59	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385344	19/10/2023	19/10/2023 19:34:00	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385342	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115385342	19/10/2023	19/10/2023 19:34:00	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115385350	19/10/2023	19/10/2023 19:34:01	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385348	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385348	19/10/2023	19/10/2023 19:34:01	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115385356	19/10/2023	19/10/2023 19:34:03	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385354	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115385354	19/10/2023	19/10/2023 19:34:03	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115385362	19/10/2023	19/10/2023 19:34:04	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385360	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115385360	19/10/2023	19/10/2023 19:34:04	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	270,000,000,000.00	0.00	0.00
115385368	19/10/2023	19/10/2023 19:34:05	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385366	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115385366	19/10/2023	19/10/2023 19:34:05	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115385669	20/10/2023	19/10/2023 23:31:00	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,106,230,445.00	10,106,230,445.00
115385671	20/10/2023	19/10/2023 23:31:00	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385669	10,106,230,445.00	0.00	0.00
115385675	20/10/2023	19/10/2023 23:31:01	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,084,065,466.00	3,084,065,466.00
115385677	20/10/2023	19/10/2023 23:31:01	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385675	3,084,065,466.00	0.00	0.00
115385681	20/10/2023	19/10/2023 23:31:02	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385683	20/10/2023	19/10/2023 23:31:02	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385681	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385687	20/10/2023	19/10/2023 23:31:03	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385689	20/10/2023	19/10/2023 23:31:03	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385687	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385693	20/10/2023	19/10/2023 23:31:04	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385699	20/10/2023	19/10/2023 23:31:04	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115385695	20/10/2023	19/10/2023 23:31:04	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385693	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115385701	20/10/2023	19/10/2023 23:31:04	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385699	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385705	20/10/2023	19/10/2023 23:31:05	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385707	20/10/2023	19/10/2023 23:31:05	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385705	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385711	20/10/2023	19/10/2023 23:31:06	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385713	20/10/2023	19/10/2023 23:31:06	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385711	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385717	20/10/2023	19/10/2023 23:31:07	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385719	20/10/2023	19/10/2023 23:31:07	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385717	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385723	20/10/2023	19/10/2023 23:31:08	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	84,520,706,144.00	84,520,706,144.00
115385725	20/10/2023	19/10/2023 23:31:08	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385723	84,520,706,144.00	0.00	0.00
115385729	20/10/2023	19/10/2023 23:31:09	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385735	20/10/2023	19/10/2023 23:31:09	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,883,329.00	417,696,053,329.00
115385731	20/10/2023	19/10/2023 23:31:09	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385729	370,126,170,000.00	0.00	47,569,883,329.00
115385737	20/10/2023	19/10/2023 23:31:09	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385735	47,569,883,329.00	0.00	0.00
115385741	20/10/2023	19/10/2023 23:31:10	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,213,752,575.00	2,213,752,575.00
115385743	20/10/2023	19/10/2023 23:31:10	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385741	2,213,752,575.00	0.00	0.00
115385747	20/10/2023	19/10/2023 23:31:11	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	12,149,217,977.00	12,149,217,977.00
115385749	20/10/2023	19/10/2023 23:31:11	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385747	12,149,217,977.00	0.00	0.00
115385753	20/10/2023	19/10/2023 23:31:12	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	134,044,947,618.00	134,044,947,618.00
115385755	20/10/2023	19/10/2023 23:31:12	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385753	134,044,947,618.00	0.00	0.00
115385759	20/10/2023	19/10/2023 23:31:13	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	39,555,683,167.00	39,555,683,167.00
115385761	20/10/2023	19/10/2023 23:31:13	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385759	39,555,683,167.00	0.00	0.00
115385765	20/10/2023	19/10/2023 23:31:14	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	301,036,181,080.00	301,036,181,080.00
115385771	20/10/2023	19/10/2023 23:31:14	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	671,162,351,080.00
115385767	20/10/2023	19/10/2023 23:31:14	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385765	301,036,181,080.00	0.00	370,126,170,000.00
115385773	20/10/2023	19/10/2023 23:31:14	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385771	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385777	20/10/2023	19/10/2023 23:31:15	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385779	20/10/2023	19/10/2023 23:31:15	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385777	370,126,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385783	20/10/2023	19/10/2023 23:31:16	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385785	20/10/2023	19/10/2023 23:31:16	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385783	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385789	20/10/2023	19/10/2023 23:31:17	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385791	20/10/2023	19/10/2023 23:31:17	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385789	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385795	20/10/2023	19/10/2023 23:31:18	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385801	20/10/2023	19/10/2023 23:31:18	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115385797	20/10/2023	19/10/2023 23:31:18	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385795	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115385803	20/10/2023	19/10/2023 23:31:18	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385801	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385807	20/10/2023	19/10/2023 23:31:19	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385809	20/10/2023	19/10/2023 23:31:19	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385807	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385813	20/10/2023	19/10/2023 23:31:20	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385815	20/10/2023	19/10/2023 23:31:20	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385813	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385819	20/10/2023	19/10/2023 23:31:21	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385821	20/10/2023	19/10/2023 23:31:21	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385819	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385825	20/10/2023	19/10/2023 23:31:22	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	159,350,112,650.00	159,350,112,650.00
115385831	20/10/2023	19/10/2023 23:31:22	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	529,476,282,650.00
115385827	20/10/2023	19/10/2023 23:31:22	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385825	159,350,112,650.00	0.00	370,126,170,000.00
115385833	20/10/2023	19/10/2023 23:31:22	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385831	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115385837	20/10/2023	19/10/2023 23:31:23	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,100,000.00	100,034,100,000.00
115385839	20/10/2023	19/10/2023 23:31:23	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385837	100,034,100,000.00	0.00	0.00
115385843	20/10/2023	19/10/2023 23:31:24	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	50,017,050,000.00
115385845	20/10/2023	19/10/2023 23:31:24	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385843	50,017,050,000.00	0.00	0.00
115385849	20/10/2023	19/10/2023 23:31:25	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,705,000.00	5,001,705,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385855	20/10/2023	19/10/2023 23:31:25	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,092,070,000.00	275,093,775,000.00
115385851	20/10/2023	19/10/2023 23:31:25	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385849	5,001,705,000.00	0.00	270,092,070,000.00
115385857	20/10/2023	19/10/2023 23:31:25	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385855	270,092,070,000.00	0.00	0.00
115385861	20/10/2023	19/10/2023 23:31:26	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115385863	20/10/2023	19/10/2023 23:31:26	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115385861	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115386248	20/10/2023	20/10/2023 07:56:34	BTA	FA2310200061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=20/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	28,580,030.00	28,580,030.00
115386250	20/10/2023	20/10/2023 07:56:34	BTA	FA2310200061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=20/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386248	28,580,030.00	0.00	0.00
115390163	20/10/2023	20/10/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	44504	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44504 Nro. Operacion que debita: 84442 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,778,906,500.00	3,778,906,500.00
115390231	20/10/2023	20/10/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	44832	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44832 Nro. Operacion que debita: 84737 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,090,142,500.00	
115390253	20/10/2023	20/10/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	44501	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44501 Nro. Operacion que debita: 84439 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,200,285,000.00	
115390336	20/10/2023	20/10/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	44550	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,174,672,000.00	
115390426	20/10/2023	20/10/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	44502	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44502 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,199,985,000.00	
115390427	20/10/2023	20/10/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	44500	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,201,535,000.00	
115390784	20/10/2023	20/10/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	44503	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44503 Nro. Operacion que debita: 84441 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,199,085,000.00	23,844,611,000.00
115391261	20/10/2023	20/10/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	23,844,611,000.00	0.00	0.00
115392628	20/10/2023	20/10/2023 14:20:40	BOGOTA D.C.	45269	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45269 Nro. Operacion que debita: 85178 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,493,321,000.00	2,493,321,000.00
115392649	20/10/2023	20/10/2023 14:20:40	BOGOTA D.C.	45267	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45267 Nro. Operacion que debita: 85176 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,155,835,000.00	
115392721	20/10/2023	20/10/2023 14:20:40	BOGOTA D.C.	45268	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45268 Nro. Operacion que debita: 85177 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,493,321,000.00	9,142,477,000.00
115393307	20/10/2023	20/10/2023 14:20:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	9,142,477,000.00	0.00	0.00
115394306	20/10/2023	20/10/2023 15:08:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	10,990,829,921.00	10,990,829,921.00
115394308	20/10/2023	20/10/2023 15:08:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394306	10,990,829,921.00	0.00	0.00
115396197	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	44758	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44758 Nro. Operacion que debita: 84661 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,857,360,000.00	5,857,360,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115396207	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45292	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45292 Nro. Operacion que debita: 85201 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,838,860,000.00	
115396218	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	44543	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84481 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,873,960,000.00	
115396220	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	44547	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84485 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,873,360,000.00	
115396227	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45290	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45290 Nro. Operacion que debita: 85199 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,840,510,000.00	
115396236	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45293	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45293 Nro. Operacion que debita: 85202 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,665,968,000.00	
115396237	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45291	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45291 Nro. Operacion que debita: 85200 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,839,110,000.00	
115396238	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	44542	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,874,260,000.00	
115396240	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	44548	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84486 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,873,360,000.00	
115396246	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	44546	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,873,410,000.00	
115396247	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	44549	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84487 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,873,360,000.00	
115396255	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	44544	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44544 Nro. Operacion que debita: 84482 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,873,660,000.00	
115396266	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	44545	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84483 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,873,460,000.00	75,030,638,000.00
115396272	20/10/2023	20/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	75,030,638,000.00	0.00	0.00
115397114	20/10/2023	20/10/2023 16:50:27	BOGOTA D.C.	45313	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45313 Nro. Operacion que debita: 85219 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,956,699,000.00	5,956,699,000.00
115397116	20/10/2023	20/10/2023 16:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,956,699,000.00	0.00	0.00
115398712	20/10/2023	20/10/2023 19:33:12	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398710	0.00	8,007,799,470.00	8,007,799,470.00
115398710	20/10/2023	20/10/2023 19:33:12	BTA	45655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,007,799,470.00	0.00	0.00
115398718	20/10/2023	20/10/2023 19:33:14	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398716	0.00	3,084,065,466.00	3,084,065,466.00
115398716	20/10/2023	20/10/2023 19:33:14	BTA	45656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,084,065,466.00	0.00	0.00
115398724	20/10/2023	20/10/2023 19:33:15	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398722	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398722	20/10/2023	20/10/2023 19:33:15	BTA	45657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398730	20/10/2023	20/10/2023 19:33:16	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398728	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398728	20/10/2023	20/10/2023 19:33:16	BTA	45658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398736	20/10/2023	20/10/2023 19:33:18	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398734	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398734	20/10/2023	20/10/2023 19:33:18	BTA	45659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398742	20/10/2023	20/10/2023 19:33:19	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398740	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398740	20/10/2023	20/10/2023 19:33:19	BTA	45660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398748	20/10/2023	20/10/2023 19:33:20	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398746	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398746	20/10/2023	20/10/2023 19:33:20	BTA	45661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398754	20/10/2023	20/10/2023 19:33:21	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398752	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398752	20/10/2023	20/10/2023 19:33:21	BTA	45662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398760	20/10/2023	20/10/2023 19:33:23	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398758	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398758	20/10/2023	20/10/2023 19:33:23	BTA	45663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398766	20/10/2023	20/10/2023 19:33:24	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398764	0.00	85,495,966,144.00	85,495,966,144.00
115398764	20/10/2023	20/10/2023 19:33:24	BTA	45664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	85,495,966,144.00	0.00	0.00
115398772	20/10/2023	20/10/2023 19:33:25	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398770	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398770	20/10/2023	20/10/2023 19:33:25	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398778	20/10/2023	20/10/2023 19:33:26	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398776	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115398776	20/10/2023	20/10/2023 19:33:26	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115398784	20/10/2023	20/10/2023 19:33:28	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398782	0.00	2,091,791,575.00	2,091,791,575.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398782	20/10/2023	20/10/2023 19:33:28	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,091,791,575.00	0.00	0.00
115398790	20/10/2023	20/10/2023 19:33:29	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398788	0.00	12,149,217,977.00	12,149,217,977.00
115398788	20/10/2023	20/10/2023 19:33:29	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	12,149,217,977.00	0.00	0.00
115398796	20/10/2023	20/10/2023 19:33:30	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398794	0.00	134,052,224,201.00	134,052,224,201.00
115398794	20/10/2023	20/10/2023 19:33:30	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	134,052,224,201.00	0.00	0.00
115398802	20/10/2023	20/10/2023 19:33:31	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398800	0.00	6,227,777,955.00	6,227,777,955.00
115398800	20/10/2023	20/10/2023 19:33:31	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	6,227,777,955.00	0.00	0.00
115398808	20/10/2023	20/10/2023 19:33:32	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398806	0.00	301,036,181,080.00	301,036,181,080.00
115398806	20/10/2023	20/10/2023 19:33:32	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	301,036,181,080.00	0.00	0.00
115398814	20/10/2023	20/10/2023 19:33:33	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398812	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398812	20/10/2023	20/10/2023 19:33:34	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398820	20/10/2023	20/10/2023 19:33:35	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398818	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398818	20/10/2023	20/10/2023 19:33:35	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398826	20/10/2023	20/10/2023 19:33:36	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398824	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398824	20/10/2023	20/10/2023 19:33:36	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398832	20/10/2023	20/10/2023 19:33:37	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398830	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398830	20/10/2023	20/10/2023 19:33:37	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398838	20/10/2023	20/10/2023 19:33:38	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398836	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398836	20/10/2023	20/10/2023 19:33:38	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398844	20/10/2023	20/10/2023 19:33:39	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398842	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398842	20/10/2023	20/10/2023 19:33:39	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398850	20/10/2023	20/10/2023 19:33:40	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398848	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398848	20/10/2023	20/10/2023 19:33:40	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398856	20/10/2023	20/10/2023 19:33:41	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398854	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398854	20/10/2023	20/10/2023 19:33:41	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398862	20/10/2023	20/10/2023 19:33:42	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398860	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398860	20/10/2023	20/10/2023 19:33:42	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398868	20/10/2023	20/10/2023 19:33:44	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398866	0.00	198,179,899,052.00	198,179,899,052.00
115398866	20/10/2023	20/10/2023 19:33:44	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	198,179,899,052.00	0.00	0.00
115398874	20/10/2023	20/10/2023 19:33:45	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398872	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115398872	20/10/2023	20/10/2023 19:33:45	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115398880	20/10/2023	20/10/2023 19:33:46	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398878	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115398878	20/10/2023	20/10/2023 19:33:46	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115398886	20/10/2023	20/10/2023 19:33:47	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398884	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115398884	20/10/2023	20/10/2023 19:33:47	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115398892	20/10/2023	20/10/2023 19:33:48	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398890	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115398890	20/10/2023	20/10/2023 19:33:48	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	270,000,000,000.00	0.00	0.00
115398898	20/10/2023	20/10/2023 19:33:49	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398896	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398896	20/10/2023	20/10/2023 19:33:49	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115398904	20/10/2023	20/10/2023 19:33:50	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398902	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115398902	20/10/2023	20/10/2023 19:33:50	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115399157	23/10/2023	20/10/2023 20:59:06	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,016,007,464.00	8,016,007,464.00
115399163	23/10/2023	20/10/2023 20:59:06	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,087,226,633.00	11,103,234,097.00
115399159	23/10/2023	20/10/2023 20:59:06	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399157	8,016,007,464.00	0.00	3,087,226,633.00
115399165	23/10/2023	20/10/2023 20:59:06	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399163	3,087,226,633.00	0.00	0.00
115399169	23/10/2023	20/10/2023 20:59:07	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399171	23/10/2023	20/10/2023 20:59:07	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399169	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399175	23/10/2023	20/10/2023 20:59:08	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399177	23/10/2023	20/10/2023 20:59:08	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399175	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399181	23/10/2023	20/10/2023 20:59:09	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399187	23/10/2023	20/10/2023 20:59:09	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	740,758,500,000.00
115399183	23/10/2023	20/10/2023 20:59:09	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399181	370,379,250,000.00	0.00	370,379,250,000.00
115399189	23/10/2023	20/10/2023 20:59:09	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399187	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399193	23/10/2023	20/10/2023 20:59:10	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399195	23/10/2023	20/10/2023 20:59:10	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399193	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399199	23/10/2023	20/10/2023 20:59:11	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399201	23/10/2023	20/10/2023 20:59:11	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399199	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399205	23/10/2023	20/10/2023 20:59:12	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399211	23/10/2023	20/10/2023 20:59:12	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	85,583,599,509.00	455,962,849,509.00
115399207	23/10/2023	20/10/2023 20:59:12	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399205	370,379,250,000.00	0.00	85,583,599,509.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115399213	23/10/2023	20/10/2023 20:59:12	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399211	85,583,599,509.00	0.00	0.00
115399217	23/10/2023	20/10/2023 20:59:13	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399219	23/10/2023	20/10/2023 20:59:13	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399217	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399223	23/10/2023	20/10/2023 20:59:14	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,602,410,037.00	47,602,410,037.00
115399225	23/10/2023	20/10/2023 20:59:14	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399223	47,602,410,037.00	0.00	0.00
115399229	23/10/2023	20/10/2023 20:59:15	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,093,935,661.00	2,093,935,661.00
115399235	23/10/2023	20/10/2023 20:59:15	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	12,161,670,925.00	14,255,606,586.00
115399231	23/10/2023	20/10/2023 20:59:15	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399229	2,093,935,661.00	0.00	12,161,670,925.00
115399237	23/10/2023	20/10/2023 20:59:15	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399235	12,161,670,925.00	0.00	0.00
115399241	23/10/2023	20/10/2023 20:59:16	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	134,189,627,731.00	134,189,627,731.00
115399243	23/10/2023	20/10/2023 20:59:16	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399241	134,189,627,731.00	0.00	0.00
115399247	23/10/2023	20/10/2023 20:59:17	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,234,161,427.00	6,234,161,427.00
115399253	23/10/2023	20/10/2023 20:59:17	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	301,344,743,166.00	307,578,904,593.00
115399249	23/10/2023	20/10/2023 20:59:17	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399247	6,234,161,427.00	0.00	301,344,743,166.00
115399255	23/10/2023	20/10/2023 20:59:17	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399253	301,344,743,166.00	0.00	0.00
115399259	23/10/2023	20/10/2023 20:59:18	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399261	23/10/2023	20/10/2023 20:59:18	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399259	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399265	23/10/2023	20/10/2023 20:59:19	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399267	23/10/2023	20/10/2023 20:59:19	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399265	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399271	23/10/2023	20/10/2023 20:59:20	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399277	23/10/2023	20/10/2023 20:59:20	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	740,758,500,000.00
115399273	23/10/2023	20/10/2023 20:59:20	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399271	370,379,250,000.00	0.00	370,379,250,000.00
115399279	23/10/2023	20/10/2023 20:59:20	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399277	370,379,250,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115399283	23/10/2023	20/10/2023 20:59:21	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399285	23/10/2023	20/10/2023 20:59:21	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399283	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399289	23/10/2023	20/10/2023 20:59:22	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399291	23/10/2023	20/10/2023 20:59:22	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399289	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399295	23/10/2023	20/10/2023 20:59:23	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399301	23/10/2023	20/10/2023 20:59:23	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	740,758,500,000.00
115399297	23/10/2023	20/10/2023 20:59:23	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399295	370,379,250,000.00	0.00	370,379,250,000.00
115399303	23/10/2023	20/10/2023 20:59:23	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399301	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399307	23/10/2023	20/10/2023 20:59:24	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399309	23/10/2023	20/10/2023 20:59:24	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399307	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399313	23/10/2023	20/10/2023 20:59:25	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	198,383,033,449.00	198,383,033,449.00
115399319	23/10/2023	20/10/2023 20:59:25	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,102,500,000.00	298,485,533,449.00
115399315	23/10/2023	20/10/2023 20:59:25	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399313	198,383,033,449.00	0.00	100,102,500,000.00
115399321	23/10/2023	20/10/2023 20:59:25	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399319	100,102,500,000.00	0.00	0.00
115399325	23/10/2023	20/10/2023 20:59:26	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,051,250,000.00	50,051,250,000.00
115399327	23/10/2023	20/10/2023 20:59:26	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399325	50,051,250,000.00	0.00	0.00
115399331	23/10/2023	20/10/2023 20:59:27	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,005,125,000.00	5,005,125,000.00
115399337	23/10/2023	20/10/2023 20:59:27	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,276,750,000.00	275,281,875,000.00
115399333	23/10/2023	20/10/2023 20:59:27	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399331	5,005,125,000.00	0.00	270,276,750,000.00
115399339	23/10/2023	20/10/2023 20:59:27	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399337	270,276,750,000.00	0.00	0.00
115399343	23/10/2023	20/10/2023 20:59:28	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115399345	23/10/2023	20/10/2023 20:59:28	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399343	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115399349	23/10/2023	20/10/2023 20:59:29	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115399351	23/10/2023	20/10/2023 20:59:29	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115399349	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115400239	23/10/2023	23/10/2023 08:04:12	BTA	FA2310230063	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=23/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	92,639,279.00	92,639,279.00
115400241	23/10/2023	23/10/2023 08:04:12	BTA	FA2310230063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=23/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400239	92,639,279.00	0.00	0.00
115406802	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44401	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,162,622,000.00	1,162,622,000.00
115406803	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44396	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84380 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,164,912,000.00	
115406810	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	45094	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45094 Nro. Operacion que debita: 85068 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,153,568,374.00	
115406867	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	45097	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45097 Nro. Operacion que debita: 85071 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,152,929,992.00	
115406888	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44386	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,829,160,000.00	
115406936	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44883	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44883 Nro. Operacion que debita: 84864 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,652,794,000.00	
115406945	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	45093	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45093 Nro. Operacion que debita: 85067 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,153,603,840.00	
115406962	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44882	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44882 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,132,235,000.00	
115406963	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44513	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,156,985,000.00	
115406968	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44397	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44397 Nro. Operacion que debita: 84381 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,811,960,000.00	
115406969	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44394	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44394 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,821,410,000.00	
115406970	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44892	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44892 Nro. Operacion que debita: 84873 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,822,860,000.00	
115406974	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44382	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84366 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,833,510,000.00	
115407018	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	45090	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45090 Nro. Operacion que debita: 85064 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,153,852,100.00	
115407033	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44521	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84505 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,145,785,000.00	
115407034	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,156,685,000.00	
115407040	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44385	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84369 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,829,760,000.00	
115407063	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44392	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84376 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,164,912,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115407066	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	45089	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45089 Nro. Operacion que debita: 85063 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,578,149,617.00	
115407067	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84500 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,661,834,000.00	
115407078	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44518	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84502 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,144,285,000.00	
115407079	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44387	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84371 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,828,310,000.00	
115407100	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44400	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,162,622,000.00	
115407110	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44390	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44390 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,331,084,000.00	
115407111	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	45095	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45095 Nro. Operacion que debita: 85069 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,153,568,374.00	
115407125	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44398	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84382 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,811,710,000.00	
115407129	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44778	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44778 Nro. Operacion que debita: 84755 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,822,560,000.00	
115407134	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44391	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,827,710,000.00	
115407137	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44383	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84367 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,833,210,000.00	
115407142	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44779	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44779 Nro. Operacion que debita: 84756 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,164,282,000.00	
115407190	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44388	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,827,710,000.00	
115407192	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	45092	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45092 Nro. Operacion que debita: 85066 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,307,704,200.00	
115407206	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44543	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84527 Contraparte:ANONIMO	0.00	850,340,000.00	
115407347	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44384	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84368 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,829,760,000.00	
115407351	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44389	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,165,542,000.00	
115407356	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44783	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44783 Nro. Operacion que debita: 84760 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,326,264,000.00	
115407358	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44522	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84506 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,901,034,500.00	
115407361	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	45096	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45096 Nro. Operacion que debita: 85070 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,153,568,374.00	
115407364	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44881	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44881 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,132,235,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115407366	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84499 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,156,385,000.00	
115407396	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44880	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44880 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,132,235,000.00	
115407401	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	44781	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44781 Nro. Operacion que debita: 84758 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,820,610,000.00	
115407427	23/10/2023	23/10/2023 14:21:42	BOGOTA D.C.	45091	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45091 Nro. Operacion que debita: 85065 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,153,852,100.00	163,376,109,471.00
115407438	23/10/2023	23/10/2023 14:21:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	163,376,109,471.00	0.00	0.00
115408539	23/10/2023	23/10/2023 14:53:16	BTA	44780	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44780 Nro. Operacion que debita: 84757 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,820,610,000.00	5,820,610,000.00
115408541	23/10/2023	23/10/2023 14:53:16	BTA	44780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44780 Nro. Operacion que debita: 84757 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408539	5,820,610,000.00	0.00	0.00
115408543	23/10/2023	23/10/2023 14:53:19	BTA	44782	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44782 Nro. Operacion que debita: 84759 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,820,610,000.00	5,820,610,000.00
115408545	23/10/2023	23/10/2023 14:53:19	BTA	44782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44782 Nro. Operacion que debita: 84759 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408543	5,820,610,000.00	0.00	0.00
115408551	23/10/2023	23/10/2023 14:53:21	BTA	44784	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44784 Nro. Operacion que debita: 84761 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,744,608,000.00	1,744,608,000.00
115408553	23/10/2023	23/10/2023 14:53:21	BTA	44784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44784 Nro. Operacion que debita: 84761 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408551	1,744,608,000.00	0.00	0.00
115409427	23/10/2023	23/10/2023 15:30:23	BOGOTA D.C.	44517	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84501 Contraparte:ANONIMO	0.00	829,457,000.00	829,457,000.00
115409428	23/10/2023	23/10/2023 15:30:23	BOGOTA D.C.	44520	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO	0.00	829,517,000.00	
115409474	23/10/2023	23/10/2023 15:30:23	BOGOTA D.C.	44402	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,325,244,000.00	3,984,218,000.00
115409570	23/10/2023	23/10/2023 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,984,218,000.00	0.00	0.00
115409630	23/10/2023	23/10/2023 15:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	31,208,761,208.00	31,208,761,208.00
115409632	23/10/2023	23/10/2023 15:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409630	31,208,761,208.00	0.00	0.00
115410857	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	44544	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44544 Nro. Operacion que debita: 84528 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,698,180,000.00	1,698,180,000.00
115410858	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	44545	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84529 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,698,420,000.00	
115410864	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	44539	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84523 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,251,400,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115410891	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	44542	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84526 Contraparte:ANONIMO	0.00	850,400,000.00	
115410922	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	44540	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44540 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,700,500,000.00	
115410958	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	44519	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84503 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,557,723,500.00	
115410959	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	44399	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44399 Nro. Operacion que debita: 84383 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,811,660,000.00	
115410962	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	44395	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44395 Nro. Operacion que debita: 84379 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,821,110,000.00	
115410963	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	44393	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44393 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,824,560,000.00	
115411014	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	44541	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44541 Nro. Operacion que debita: 84525 Contraparte:ANONIMO	0.00	850,310,000.00	
115411169	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	44917	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44917 Nro. Operacion que debita: 84896 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,273,605,000.00	34,337,868,500.00
115411186	23/10/2023	23/10/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	34,337,868,500.00	0.00	0.00
115413854	23/10/2023	23/10/2023 19:33:37	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413852	0.00	8,016,007,464.00	8,016,007,464.00
115413852	23/10/2023	23/10/2023 19:33:37	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,016,007,464.00	0.00	0.00
115413860	23/10/2023	23/10/2023 19:33:38	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413858	0.00	3,087,226,633.00	3,087,226,633.00
115413858	23/10/2023	23/10/2023 19:33:38	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,087,226,633.00	0.00	0.00
115413866	23/10/2023	23/10/2023 19:33:40	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413864	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413864	23/10/2023	23/10/2023 19:33:40	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413872	23/10/2023	23/10/2023 19:33:41	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413870	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413870	23/10/2023	23/10/2023 19:33:41	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413878	23/10/2023	23/10/2023 19:33:43	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413876	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413876	23/10/2023	23/10/2023 19:33:43	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413884	23/10/2023	23/10/2023 19:33:44	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413882	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115413882	23/10/2023	23/10/2023 19:33:44	BTA	45560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413890	23/10/2023	23/10/2023 19:33:46	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413888	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413888	23/10/2023	23/10/2023 19:33:46	BTA	45561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413896	23/10/2023	23/10/2023 19:33:47	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413894	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413894	23/10/2023	23/10/2023 19:33:47	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413902	23/10/2023	23/10/2023 19:33:48	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413900	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413900	23/10/2023	23/10/2023 19:33:48	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413908	23/10/2023	23/10/2023 19:33:50	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413906	0.00	88,515,099,509.00	88,515,099,509.00
115413906	23/10/2023	23/10/2023 19:33:50	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	88,515,099,509.00	0.00	0.00
115413914	23/10/2023	23/10/2023 19:33:51	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413912	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413912	23/10/2023	23/10/2023 19:33:51	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413920	23/10/2023	23/10/2023 19:33:52	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413918	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115413918	23/10/2023	23/10/2023 19:33:52	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115413926	23/10/2023	23/10/2023 19:33:54	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413924	0.00	2,093,935,661.00	2,093,935,661.00
115413924	23/10/2023	23/10/2023 19:33:54	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,093,935,661.00	0.00	0.00
115413932	23/10/2023	23/10/2023 19:33:55	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413930	0.00	12,161,670,925.00	12,161,670,925.00
115413930	23/10/2023	23/10/2023 19:33:55	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	12,161,670,925.00	0.00	0.00
115413938	23/10/2023	23/10/2023 19:33:56	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413936	0.00	134,189,627,731.00	134,189,627,731.00
115413936	23/10/2023	23/10/2023 19:33:56	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	134,189,627,731.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115413944	23/10/2023	23/10/2023 19:33:57	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413942	0.00	157,060,001,817.00	157,060,001,817.00
115413942	23/10/2023	23/10/2023 19:33:58	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	157,060,001,817.00	0.00	0.00
115413950	23/10/2023	23/10/2023 19:33:59	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413948	0.00	301,344,743,166.00	301,344,743,166.00
115413948	23/10/2023	23/10/2023 19:33:59	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	301,344,743,166.00	0.00	0.00
115413956	23/10/2023	23/10/2023 19:34:00	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413954	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413954	23/10/2023	23/10/2023 19:34:00	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413962	23/10/2023	23/10/2023 19:34:01	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413960	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413960	23/10/2023	23/10/2023 19:34:01	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413968	23/10/2023	23/10/2023 19:34:02	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413966	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413966	23/10/2023	23/10/2023 19:34:02	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413974	23/10/2023	23/10/2023 19:34:03	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413972	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413972	23/10/2023	23/10/2023 19:34:03	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413980	23/10/2023	23/10/2023 19:34:05	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413978	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413978	23/10/2023	23/10/2023 19:34:05	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413986	23/10/2023	23/10/2023 19:34:06	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413984	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413984	23/10/2023	23/10/2023 19:34:06	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413992	23/10/2023	23/10/2023 19:34:07	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413990	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115413990	23/10/2023	23/10/2023 19:34:07	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115413998	23/10/2023	23/10/2023 19:34:09	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413996	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115413996	23/10/2023	23/10/2023 19:34:09	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115414004	23/10/2023	23/10/2023 19:34:10	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414002	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115414002	23/10/2023	23/10/2023 19:34:10	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115414010	23/10/2023	23/10/2023 19:34:11	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414008	0.00	255,192,671,335.00	255,192,671,335.00
115414008	23/10/2023	23/10/2023 19:34:11	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	255,192,671,335.00	0.00	0.00
115414016	23/10/2023	23/10/2023 19:34:12	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414014	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115414014	23/10/2023	23/10/2023 19:34:12	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115414022	23/10/2023	23/10/2023 19:34:14	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414020	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115414020	23/10/2023	23/10/2023 19:34:14	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115414028	23/10/2023	23/10/2023 19:34:15	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414026	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115414026	23/10/2023	23/10/2023 19:34:15	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115414034	23/10/2023	23/10/2023 19:34:16	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414032	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115414032	23/10/2023	23/10/2023 19:34:16	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	270,000,000,000.00	0.00	0.00
115414040	23/10/2023	23/10/2023 19:34:17	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414038	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115414038	23/10/2023	23/10/2023 19:34:17	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115414046	23/10/2023	23/10/2023 19:34:18	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414044	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115414044	23/10/2023	23/10/2023 19:34:18	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115414052	23/10/2023	23/10/2023 19:34:20	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414050	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115414050	23/10/2023	23/10/2023 19:34:20	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115414309	24/10/2023	23/10/2023 21:07:21	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,018,748,939.00	8,018,748,939.00
115414311	24/10/2023	23/10/2023 21:07:21	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414309	8,018,748,939.00	0.00	0.00
115414315	24/10/2023	23/10/2023 21:07:22	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,088,282,465.00	3,088,282,465.00
115414317	24/10/2023	23/10/2023 21:07:22	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414315	3,088,282,465.00	0.00	0.00
115414321	24/10/2023	23/10/2023 21:07:23	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414323	24/10/2023	23/10/2023 21:07:23	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414321	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414327	24/10/2023	23/10/2023 21:07:24	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414333	24/10/2023	23/10/2023 21:07:24	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115414329	24/10/2023	23/10/2023 21:07:24	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414327	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115414335	24/10/2023	23/10/2023 21:07:24	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414333	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414339	24/10/2023	23/10/2023 21:07:25	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414341	24/10/2023	23/10/2023 21:07:25	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414339	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414345	24/10/2023	23/10/2023 21:07:26	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414347	24/10/2023	23/10/2023 21:07:26	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414345	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414351	24/10/2023	23/10/2023 21:07:27	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414353	24/10/2023	23/10/2023 21:07:27	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414351	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414357	24/10/2023	23/10/2023 21:07:28	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414363	24/10/2023	23/10/2023 21:07:28	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	88,545,371,673.00	458,671,911,673.00
115414359	24/10/2023	23/10/2023 21:07:28	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414357	370,126,540,000.00	0.00	88,545,371,673.00
115414365	24/10/2023	23/10/2023 21:07:28	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414363	88,545,371,673.00	0.00	0.00
115414369	24/10/2023	23/10/2023 21:07:29	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414371	24/10/2023	23/10/2023 21:07:29	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414369	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414375	24/10/2023	23/10/2023 21:07:30	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,930,882.00	47,569,930,882.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115414377	24/10/2023	23/10/2023 21:07:30	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414375	47,569,930,882.00	0.00	0.00
115414381	24/10/2023	23/10/2023 21:07:31	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,094,651,787.00	2,094,651,787.00
115414383	24/10/2023	23/10/2023 21:07:31	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414381	2,094,651,787.00	0.00	0.00
115414387	24/10/2023	23/10/2023 21:07:32	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	12,165,830,216.00	12,165,830,216.00
115414393	24/10/2023	23/10/2023 21:07:32	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	134,235,520,584.00	146,401,350,800.00
115414389	24/10/2023	23/10/2023 21:07:32	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414387	12,165,830,216.00	0.00	134,235,520,584.00
115414395	24/10/2023	23/10/2023 21:07:32	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414393	134,235,520,584.00	0.00	0.00
115414399	24/10/2023	23/10/2023 21:07:33	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	157,113,716,338.00	157,113,716,338.00
115414401	24/10/2023	23/10/2023 21:07:33	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414399	157,113,716,338.00	0.00	0.00
115414405	24/10/2023	23/10/2023 21:07:34	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	301,447,803,068.00	301,447,803,068.00
115414407	24/10/2023	23/10/2023 21:07:34	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414405	301,447,803,068.00	0.00	0.00
115414411	24/10/2023	23/10/2023 21:07:35	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414417	24/10/2023	23/10/2023 21:07:35	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115414413	24/10/2023	23/10/2023 21:07:35	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414411	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115414419	24/10/2023	23/10/2023 21:07:35	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414417	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414423	24/10/2023	23/10/2023 21:07:36	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414425	24/10/2023	23/10/2023 21:07:36	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414423	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414429	24/10/2023	23/10/2023 21:07:37	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414431	24/10/2023	23/10/2023 21:07:37	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414429	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414435	24/10/2023	23/10/2023 21:07:38	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414437	24/10/2023	23/10/2023 21:07:38	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414435	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414441	24/10/2023	23/10/2023 21:07:39	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414443	24/10/2023	23/10/2023 21:07:39	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414441	370,126,540,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115414447	24/10/2023	23/10/2023 21:07:40	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414453	24/10/2023	23/10/2023 21:07:40	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115414449	24/10/2023	23/10/2023 21:07:40	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414447	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115414455	24/10/2023	23/10/2023 21:07:40	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414453	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414459	24/10/2023	23/10/2023 21:07:41	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414461	24/10/2023	23/10/2023 21:07:41	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414459	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414465	24/10/2023	23/10/2023 21:07:42	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	255,279,947,229.00	255,279,947,229.00
115414471	24/10/2023	23/10/2023 21:07:42	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,200,000.00	355,314,147,229.00
115414467	24/10/2023	23/10/2023 21:07:42	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414465	255,279,947,229.00	0.00	100,034,200,000.00
115414473	24/10/2023	23/10/2023 21:07:42	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414471	100,034,200,000.00	0.00	0.00
115414477	24/10/2023	23/10/2023 21:07:43	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
115414479	24/10/2023	23/10/2023 21:07:43	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414477	50,017,100,000.00	0.00	0.00
115414483	24/10/2023	23/10/2023 21:07:44	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00
115414485	24/10/2023	23/10/2023 21:07:44	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414483	5,001,710,000.00	0.00	0.00
115414489	24/10/2023	23/10/2023 21:07:45	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,092,340,000.00	270,092,340,000.00
115414495	24/10/2023	23/10/2023 21:07:45	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	640,218,880,000.00
115414491	24/10/2023	23/10/2023 21:07:45	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414489	270,092,340,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115414497	24/10/2023	23/10/2023 21:07:45	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414495	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414501	24/10/2023	23/10/2023 21:07:46	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414503	24/10/2023	23/10/2023 21:07:46	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414501	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115414507	24/10/2023	23/10/2023 21:07:47	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115414509	24/10/2023	23/10/2023 21:07:47	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115414507	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115415249	24/10/2023	24/10/2023 07:05:36	BTA	FA2310240060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=24/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	27,986,228.00	27,986,228.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115415251	24/10/2023	24/10/2023 07:05:36	BTA	FA2310240060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=24/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415249	27,986,228.00	0.00	0.00
115423432	24/10/2023	24/10/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	10,815,868,375.00	10,815,868,375.00
115423434	24/10/2023	24/10/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423432	10,815,868,375.00	0.00	0.00
115427674	24/10/2023	24/10/2023 19:33:19	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427672	0.00	8,018,748,939.00	8,018,748,939.00
115427672	24/10/2023	24/10/2023 19:33:19	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,018,748,939.00	0.00	0.00
115427680	24/10/2023	24/10/2023 19:33:21	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427678	0.00	3,088,282,465.00	3,088,282,465.00
115427678	24/10/2023	24/10/2023 19:33:21	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,088,282,465.00	0.00	0.00
115427686	24/10/2023	24/10/2023 19:33:22	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427684	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427684	24/10/2023	24/10/2023 19:33:22	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427692	24/10/2023	24/10/2023 19:33:23	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427690	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427690	24/10/2023	24/10/2023 19:33:23	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427698	24/10/2023	24/10/2023 19:33:25	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427696	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427696	24/10/2023	24/10/2023 19:33:25	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427704	24/10/2023	24/10/2023 19:33:26	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427702	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427702	24/10/2023	24/10/2023 19:33:26	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427710	24/10/2023	24/10/2023 19:33:28	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427708	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427708	24/10/2023	24/10/2023 19:33:28	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427716	24/10/2023	24/10/2023 19:33:29	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427714	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427714	24/10/2023	24/10/2023 19:33:29	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115427722	24/10/2023	24/10/2023 19:33:33	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427720	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427720	24/10/2023	24/10/2023 19:33:33	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427728	24/10/2023	24/10/2023 19:33:35	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427726	0.00	359,523,491,673.00	359,523,491,673.00
115427726	24/10/2023	24/10/2023 19:33:35	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	359,523,491,673.00	0.00	0.00
115427734	24/10/2023	24/10/2023 19:33:36	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427732	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427732	24/10/2023	24/10/2023 19:33:36	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427740	24/10/2023	24/10/2023 19:33:38	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427738	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115427738	24/10/2023	24/10/2023 19:33:38	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115427746	24/10/2023	24/10/2023 19:33:39	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427744	0.00	2,094,651,787.00	2,094,651,787.00
115427744	24/10/2023	24/10/2023 19:33:39	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,094,651,787.00	0.00	0.00
115427752	24/10/2023	24/10/2023 19:33:41	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427750	0.00	12,165,830,216.00	12,165,830,216.00
115427750	24/10/2023	24/10/2023 19:33:41	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	12,165,830,216.00	0.00	0.00
115427758	24/10/2023	24/10/2023 19:33:42	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427756	0.00	134,248,559,228.00	134,248,559,228.00
115427756	24/10/2023	24/10/2023 19:33:42	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	134,248,559,228.00	0.00	0.00
115427764	24/10/2023	24/10/2023 19:33:43	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427762	0.00	157,366,796,338.00	157,366,796,338.00
115427762	24/10/2023	24/10/2023 19:33:43	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	157,366,796,338.00	0.00	0.00
115427770	24/10/2023	24/10/2023 19:33:44	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427768	0.00	301,447,803,068.00	301,447,803,068.00
115427768	24/10/2023	24/10/2023 19:33:44	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	301,447,803,068.00	0.00	0.00
115427776	24/10/2023	24/10/2023 19:33:46	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427774	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115427774	24/10/2023	24/10/2023 19:33:46	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427782	24/10/2023	24/10/2023 19:33:48	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427780	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427780	24/10/2023	24/10/2023 19:33:48	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427788	24/10/2023	24/10/2023 19:33:49	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427786	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427786	24/10/2023	24/10/2023 19:33:49	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427794	24/10/2023	24/10/2023 19:33:50	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427792	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427792	24/10/2023	24/10/2023 19:33:50	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427800	24/10/2023	24/10/2023 19:33:52	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427798	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427798	24/10/2023	24/10/2023 19:33:52	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427806	24/10/2023	24/10/2023 19:33:53	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427804	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427804	24/10/2023	24/10/2023 19:33:53	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427812	24/10/2023	24/10/2023 19:33:54	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427810	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427810	24/10/2023	24/10/2023 19:33:54	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427818	24/10/2023	24/10/2023 19:33:55	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427816	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427816	24/10/2023	24/10/2023 19:33:55	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427824	24/10/2023	24/10/2023 19:33:57	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427822	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115427822	24/10/2023	24/10/2023 19:33:57	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115427830	24/10/2023	24/10/2023 19:33:58	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427828	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115427828	24/10/2023	24/10/2023 19:33:58	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115427836	24/10/2023	24/10/2023 19:33:59	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427834	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115427834	24/10/2023	24/10/2023 19:33:59	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115427842	24/10/2023	24/10/2023 19:34:00	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427840	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427840	24/10/2023	24/10/2023 19:34:00	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427848	24/10/2023	24/10/2023 19:34:02	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427846	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115427846	24/10/2023	24/10/2023 19:34:02	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115427854	24/10/2023	24/10/2023 19:34:03	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427852	0.00	109,852,909,129.00	109,852,909,129.00
115427852	24/10/2023	24/10/2023 19:34:03	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	109,852,909,129.00	0.00	0.00
115428132	25/10/2023	24/10/2023 21:02:05	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,021,491,351.00	8,021,491,351.00
115428134	25/10/2023	24/10/2023 21:02:05	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428132	8,021,491,351.00	0.00	0.00
115428138	25/10/2023	24/10/2023 21:02:06	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,089,338,658.00	3,089,338,658.00
115428140	25/10/2023	24/10/2023 21:02:06	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428138	3,089,338,658.00	0.00	0.00
115428144	25/10/2023	24/10/2023 21:02:07	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428146	25/10/2023	24/10/2023 21:02:07	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428144	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428150	25/10/2023	24/10/2023 21:02:08	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428152	25/10/2023	24/10/2023 21:02:08	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428150	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428156	25/10/2023	24/10/2023 21:02:09	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428158	25/10/2023	24/10/2023 21:02:09	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428156	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428162	25/10/2023	24/10/2023 21:02:10	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428168	25/10/2023	24/10/2023 21:02:10	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115428164	25/10/2023	24/10/2023 21:02:10	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428162	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115428170	25/10/2023	24/10/2023 21:02:10	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428168	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428174	25/10/2023	24/10/2023 21:02:11	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428176	25/10/2023	24/10/2023 21:02:11	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428174	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428180	25/10/2023	24/10/2023 21:02:12	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428182	25/10/2023	24/10/2023 21:02:12	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428180	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428186	25/10/2023	24/10/2023 21:02:13	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	359,646,448,707.00	359,646,448,707.00
115428188	25/10/2023	24/10/2023 21:02:13	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428186	359,646,448,707.00	0.00	0.00
115428192	25/10/2023	24/10/2023 21:02:14	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428198	25/10/2023	24/10/2023 21:02:14	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,930,882.00	417,696,470,882.00
115428194	25/10/2023	24/10/2023 21:02:14	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428200	25/10/2023	24/10/2023 21:02:14	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428198	47,569,930,882.00	0.00	0.00
115428204	25/10/2023	24/10/2023 21:02:15	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,095,368,158.00	2,095,368,158.00
115428206	25/10/2023	24/10/2023 21:02:15	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428204	2,095,368,158.00	0.00	0.00
115428210	25/10/2023	24/10/2023 21:02:16	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	12,169,990,930.00	12,169,990,930.00
115428212	25/10/2023	24/10/2023 21:02:16	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428210	12,169,990,930.00	0.00	0.00
115428216	25/10/2023	24/10/2023 21:02:17	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	134,294,472,235.00	134,294,472,235.00
115428222	25/10/2023	24/10/2023 21:02:17	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	157,420,615,782.00	291,715,088,017.00
115428218	25/10/2023	24/10/2023 21:02:17	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428216	134,294,472,235.00	0.00	157,420,615,782.00
115428224	25/10/2023	24/10/2023 21:02:17	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428222	157,420,615,782.00	0.00	0.00
115428228	25/10/2023	24/10/2023 21:02:18	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	301,550,898,217.00	301,550,898,217.00
115428230	25/10/2023	24/10/2023 21:02:18	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428228	301,550,898,217.00	0.00	0.00
115428234	25/10/2023	24/10/2023 21:02:19	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428236	25/10/2023	24/10/2023 21:02:19	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428234	370,126,540,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115428240	25/10/2023	24/10/2023 21:02:20	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428246	25/10/2023	24/10/2023 21:02:20	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115428242	25/10/2023	24/10/2023 21:02:20	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428240	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115428248	25/10/2023	24/10/2023 21:02:20	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428246	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428252	25/10/2023	24/10/2023 21:02:21	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428254	25/10/2023	24/10/2023 21:02:21	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428252	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428258	25/10/2023	24/10/2023 21:02:22	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428260	25/10/2023	24/10/2023 21:02:22	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428258	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428264	25/10/2023	24/10/2023 21:02:23	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428266	25/10/2023	24/10/2023 21:02:23	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428264	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428270	25/10/2023	24/10/2023 21:02:24	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115428276	25/10/2023	24/10/2023 21:02:24	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115428272	25/10/2023	24/10/2023 21:02:24	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428270	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115428278	25/10/2023	24/10/2023 21:02:24	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428276	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428282	25/10/2023	24/10/2023 21:02:25	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,200,000.00	100,034,200,000.00
115428284	25/10/2023	24/10/2023 21:02:25	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428282	100,034,200,000.00	0.00	0.00
115428288	25/10/2023	24/10/2023 21:02:26	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
115428290	25/10/2023	24/10/2023 21:02:26	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428288	50,017,100,000.00	0.00	0.00
115428294	25/10/2023	24/10/2023 21:02:27	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00
115428300	25/10/2023	24/10/2023 21:02:27	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	375,128,250,000.00
115428296	25/10/2023	24/10/2023 21:02:27	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428294	5,001,710,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115428302	25/10/2023	24/10/2023 21:02:27	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428300	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428306	25/10/2023	24/10/2023 21:02:28	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115428308	25/10/2023	24/10/2023 21:02:28	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428306	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115428312	25/10/2023	24/10/2023 21:02:29	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	109,890,478,824.00	109,890,478,824.00
115428314	25/10/2023	24/10/2023 21:02:29	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115428312	109,890,478,824.00	0.00	0.00
115429083	25/10/2023	25/10/2023 07:05:36	BTA	FA2310250060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=25/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	24,889,393.00	24,889,393.00
115429085	25/10/2023	25/10/2023 07:05:36	BTA	FA2310250060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=25/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429083	24,889,393.00	0.00	0.00
115431855	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44521	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84492 Contraparte:ANONIMO	0.00	846,139,000.00	846,139,000.00
115431861	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44972	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44972 Nro. Operacion que debita: 84946 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,634,648,000.00	
115431868	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44405	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84379 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,771,440,000.00	
115431869	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44620	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84592 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,773,140,000.00	
115431871	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44741	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44741 Nro. Operacion que debita: 84713 Contraparte:ANONIMO	0.00	12,671,312,000.00	
115432068	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44403	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,771,990,000.00	
115432069	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44402	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84376 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,771,990,000.00	
115432071	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44757	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44757 Nro. Operacion que debita: 84729 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,775,390,000.00	
115432072	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44615	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44615 Nro. Operacion que debita: 84587 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,775,440,000.00	
115432124	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84487 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,226,166,000.00	
115432147	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44740	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44740 Nro. Operacion que debita: 84712 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,085,420,000.00	
115432167	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44619	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44619 Nro. Operacion que debita: 84591 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,773,140,000.00	
115432170	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44612	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44612 Nro. Operacion que debita: 84584 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,775,690,000.00	
115432240	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84485 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,087,220,000.00	
115432347	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44738	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44738 Nro. Operacion que debita: 84710 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,086,020,000.00	
115432352	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44513	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,087,220,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115432367	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44406	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44406 Nro. Operacion que debita: 84380 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,771,140,000.00	
115432369	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44618	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44618 Nro. Operacion que debita: 84590 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,773,690,000.00	
115432375	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44613	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44613 Nro. Operacion que debita: 84585 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,775,690,000.00	
115432376	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44755	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44755 Nro. Operacion que debita: 84727 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,776,840,000.00	
115432429	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44407	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44407 Nro. Operacion que debita: 84381 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,769,740,000.00	
115432542	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44974	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44974 Nro. Operacion que debita: 84948 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,086,620,000.00	
115432543	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44973	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44973 Nro. Operacion que debita: 84947 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,086,620,000.00	
115432549	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44409	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44409 Nro. Operacion que debita: 84383 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,769,490,000.00	
115432606	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44610	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44610 Nro. Operacion que debita: 84582 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,155,308,000.00	
115432697	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44756	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44756 Nro. Operacion que debita: 84728 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,155,138,000.00	
115432774	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44515	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84486 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,087,220,000.00	
115432779	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44408	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44408 Nro. Operacion que debita: 84382 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,769,740,000.00	
115432781	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44759	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44759 Nro. Operacion que debita: 84731 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,775,390,000.00	
115432782	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44614	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44614 Nro. Operacion que debita: 84586 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,775,490,000.00	
115432900	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44410	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,038,643,000.00	
115432924	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84733 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,774,840,000.00	
115433020	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.	44739	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44739 Nro. Operacion que debita: 84711 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,085,720,000.00	159,339,684,000.00
115433233	25/10/2023	25/10/2023 11:50:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	159,339,684,000.00	0.00	0.00
115435393	25/10/2023	25/10/2023 14:21:27	BOGOTA D.C.	44404	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,771,740,000.00	5,771,740,000.00
115435522	25/10/2023	25/10/2023 14:21:27	BOGOTA D.C.	44621	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44621 Nro. Operacion que debita: 84593 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,772,590,000.00	
115435526	25/10/2023	25/10/2023 14:21:27	BOGOTA D.C.	44760	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84732 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,774,990,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115435527	25/10/2023	25/10/2023 14:21:27	BOGOTA D.C.	44611	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44611 Nro. Operacion que debita: 84583 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,776,490,000.00	
115435951	25/10/2023	25/10/2023 14:21:27	BOGOTA D.C.	44616	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44616 Nro. Operacion que debita: 84588 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,352,654,000.00	
115436112	25/10/2023	25/10/2023 14:21:27	BOGOTA D.C.	44617	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44617 Nro. Operacion que debita: 84589 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,773,790,000.00	
115436172	25/10/2023	25/10/2023 14:21:27	BOGOTA D.C.	45697	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85666 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,608,065,000.00	0.00	20,614,189,000.00
115436514	25/10/2023	25/10/2023 14:21:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	20,614,189,000.00	0.00	0.00
115437707	25/10/2023	25/10/2023 15:12:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	11,340,632,339.00	11,340,632,339.00
115437709	25/10/2023	25/10/2023 15:12:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115437707	11,340,632,339.00	0.00	0.00
115438251	25/10/2023	25/10/2023 15:31:42	BOGOTA D.C.	44770	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44770 Nro. Operacion que debita: 84744 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,384,556,000.00	3,384,556,000.00
115438259	25/10/2023	25/10/2023 15:31:42	BOGOTA D.C.	44771	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44771 Nro. Operacion que debita: 84745 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,231,445,000.00	
115438253	25/10/2023	25/10/2023 15:31:42	BOGOTA D.C.	46157	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 86074 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,636,188,000.00	0.00	5,979,813,000.00
115438270	25/10/2023	25/10/2023 15:31:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,979,813,000.00	0.00	0.00
115439347	25/10/2023	25/10/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	44774	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44774 Nro. Operacion que debita: 84748 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,115,872,500.00	2,115,872,500.00
115439350	25/10/2023	25/10/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	44773	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44773 Nro. Operacion que debita: 84747 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,539,047,000.00	
115439351	25/10/2023	25/10/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	44772	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44772 Nro. Operacion que debita: 84746 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,961,906,500.00	
115439371	25/10/2023	25/10/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	44758	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44758 Nro. Operacion que debita: 84730 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,775,390,000.00	13,392,216,000.00
115439389	25/10/2023	25/10/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	13,392,216,000.00	0.00	0.00
115441982	25/10/2023	25/10/2023 19:33:12	BTA	46203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441980	0.00	8,021,491,351.00	8,021,491,351.00
115441980	25/10/2023	25/10/2023 19:33:12	BTA	46203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,021,491,351.00	0.00	0.00
115441988	25/10/2023	25/10/2023 19:33:13	BTA	46204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441986	0.00	3,089,338,658.00	3,089,338,658.00
115441986	25/10/2023	25/10/2023 19:33:13	BTA	46204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,089,338,658.00	0.00	0.00
115441994	25/10/2023	25/10/2023 19:33:15	BTA	46205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441992	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115441992	25/10/2023	25/10/2023 19:33:15	BTA	46205	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442000	25/10/2023	25/10/2023 19:33:16	BTA	46206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441998	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115441998	25/10/2023	25/10/2023 19:33:16	BTA	46206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442006	25/10/2023	25/10/2023 19:33:17	BTA	46207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442004	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442004	25/10/2023	25/10/2023 19:33:17	BTA	46207	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442012	25/10/2023	25/10/2023 19:33:19	BTA	46208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442010	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442010	25/10/2023	25/10/2023 19:33:19	BTA	46208	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442018	25/10/2023	25/10/2023 19:33:20	BTA	46209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442016	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442016	25/10/2023	25/10/2023 19:33:20	BTA	46209	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442024	25/10/2023	25/10/2023 19:33:21	BTA	46210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442022	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442022	25/10/2023	25/10/2023 19:33:21	BTA	46210	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442030	25/10/2023	25/10/2023 19:33:23	BTA	46211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442028	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442028	25/10/2023	25/10/2023 19:33:23	BTA	46211	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442036	25/10/2023	25/10/2023 19:33:24	BTA	46212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442034	0.00	320,359,795,556.00	320,359,795,556.00
115442034	25/10/2023	25/10/2023 19:33:24	BTA	46212	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	320,359,795,556.00	0.00	0.00
115442042	25/10/2023	25/10/2023 19:33:25	BTA	46213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442040	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442040	25/10/2023	25/10/2023 19:33:25	BTA	46213	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442048	25/10/2023	25/10/2023 19:33:26	BTA	46214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442046	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115442046	25/10/2023	25/10/2023 19:33:26	BTA	46214	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115442054	25/10/2023	25/10/2023 19:33:28	BTA	46215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442052	0.00	2,095,368,158.00	2,095,368,158.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442052	25/10/2023	25/10/2023 19:33:28	BTA	46215	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,095,368,158.00	0.00	0.00
115442060	25/10/2023	25/10/2023 19:33:29	BTA	46216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442058	0.00	13,268,133,437.00	13,268,133,437.00
115442058	25/10/2023	25/10/2023 19:33:29	BTA	46216	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	13,268,133,437.00	0.00	0.00
115442066	25/10/2023	25/10/2023 19:33:30	BTA	46217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442064	0.00	137,214,643,546.00	137,214,643,546.00
115442064	25/10/2023	25/10/2023 19:33:30	BTA	46217	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	137,214,643,546.00	0.00	0.00
115442072	25/10/2023	25/10/2023 19:33:31	BTA	46218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442070	0.00	161,548,751,686.00	161,548,751,686.00
115442070	25/10/2023	25/10/2023 19:33:31	BTA	46218	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	161,548,751,686.00	0.00	0.00
115442078	25/10/2023	25/10/2023 19:33:32	BTA	46219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442076	0.00	301,550,898,217.00	301,550,898,217.00
115442076	25/10/2023	25/10/2023 19:33:32	BTA	46219	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	301,550,898,217.00	0.00	0.00
115442084	25/10/2023	25/10/2023 19:33:34	BTA	46220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442082	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442082	25/10/2023	25/10/2023 19:33:34	BTA	46220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442090	25/10/2023	25/10/2023 19:33:35	BTA	46221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442088	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442088	25/10/2023	25/10/2023 19:33:35	BTA	46221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442096	25/10/2023	25/10/2023 19:33:36	BTA	46222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442094	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442094	25/10/2023	25/10/2023 19:33:36	BTA	46222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442102	25/10/2023	25/10/2023 19:33:37	BTA	46223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442100	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442100	25/10/2023	25/10/2023 19:33:37	BTA	46223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442108	25/10/2023	25/10/2023 19:33:38	BTA	46224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442106	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442106	25/10/2023	25/10/2023 19:33:38	BTA	46224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442114	25/10/2023	25/10/2023 19:33:39	BTA	46225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442112	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442112	25/10/2023	25/10/2023 19:33:39	BTA	46225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442120	25/10/2023	25/10/2023 19:33:41	BTA	46226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442118	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442118	25/10/2023	25/10/2023 19:33:41	BTA	46226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442126	25/10/2023	25/10/2023 19:33:42	BTA	46227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442124	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442124	25/10/2023	25/10/2023 19:33:42	BTA	46227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442132	25/10/2023	25/10/2023 19:33:43	BTA	46228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442130	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115442130	25/10/2023	25/10/2023 19:33:43	BTA	46228	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115442138	25/10/2023	25/10/2023 19:33:44	BTA	46229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442136	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115442136	25/10/2023	25/10/2023 19:33:44	BTA	46229	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115442144	25/10/2023	25/10/2023 19:33:45	BTA	46230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442142	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115442142	25/10/2023	25/10/2023 19:33:45	BTA	46230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115442150	25/10/2023	25/10/2023 19:33:46	BTA	46231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442148	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442148	25/10/2023	25/10/2023 19:33:46	BTA	46231	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442156	25/10/2023	25/10/2023 19:33:48	BTA	46232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442154	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115442154	25/10/2023	25/10/2023 19:33:48	BTA	46232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115442162	25/10/2023	25/10/2023 19:33:49	BTA	46233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442160	0.00	90,364,385,490.00	90,364,385,490.00
115442160	25/10/2023	25/10/2023 19:33:49	BTA	46233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	90,364,385,490.00	0.00	0.00
115442396	26/10/2023	25/10/2023 21:01:47	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,024,242,723.00	8,024,242,723.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442398	26/10/2023	25/10/2023 21:01:47	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442396	8,024,242,723.00	0.00	0.00
115442406	26/10/2023	25/10/2023 21:01:49	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,090,398,301.00	3,090,398,301.00
115442408	26/10/2023	25/10/2023 21:01:49	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442406	3,090,398,301.00	0.00	0.00
115442416	26/10/2023	25/10/2023 21:01:51	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442418	26/10/2023	25/10/2023 21:01:51	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442416	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442426	26/10/2023	25/10/2023 21:01:52	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442428	26/10/2023	25/10/2023 21:01:52	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442426	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442436	26/10/2023	25/10/2023 21:01:54	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442438	26/10/2023	25/10/2023 21:01:54	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442436	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442442	26/10/2023	25/10/2023 21:01:55	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442444	26/10/2023	25/10/2023 21:01:55	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442442	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442452	26/10/2023	25/10/2023 21:01:57	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442454	26/10/2023	25/10/2023 21:01:57	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442452	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442462	26/10/2023	25/10/2023 21:01:58	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442464	26/10/2023	25/10/2023 21:01:58	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442462	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442472	26/10/2023	25/10/2023 21:02:00	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442474	26/10/2023	25/10/2023 21:02:00	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442472	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442482	26/10/2023	25/10/2023 21:02:02	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	320,469,678,966.00	320,469,678,966.00
115442484	26/10/2023	25/10/2023 21:02:02	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442482	320,469,678,966.00	0.00	0.00
115442492	26/10/2023	25/10/2023 21:02:03	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442494	26/10/2023	25/10/2023 21:02:03	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442492	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442502	26/10/2023	25/10/2023 21:02:05	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,978,436.00	47,569,978,436.00
115442504	26/10/2023	25/10/2023 21:02:05	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442502	47,569,978,436.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442512	26/10/2023	25/10/2023 21:02:07	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,096,086,869.00	2,096,086,869.00
115442518	26/10/2023	25/10/2023 21:02:07	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	13,272,684,407.00	15,368,771,276.00
115442514	26/10/2023	25/10/2023 21:02:07	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442512	2,096,086,869.00	0.00	13,272,684,407.00
115442520	26/10/2023	25/10/2023 21:02:07	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442518	13,272,684,407.00	0.00	0.00
115442528	26/10/2023	25/10/2023 21:02:09	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	137,261,708,169.00	137,261,708,169.00
115442530	26/10/2023	25/10/2023 21:02:09	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442528	137,261,708,169.00	0.00	0.00
115442534	26/10/2023	25/10/2023 21:02:10	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	161,604,162,908.00	161,604,162,908.00
115442536	26/10/2023	25/10/2023 21:02:10	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442534	161,604,162,908.00	0.00	0.00
115442544	26/10/2023	25/10/2023 21:02:11	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	301,654,330,175.00	301,654,330,175.00
115442546	26/10/2023	25/10/2023 21:02:11	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442544	301,654,330,175.00	0.00	0.00
115442554	26/10/2023	25/10/2023 21:02:13	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442556	26/10/2023	25/10/2023 21:02:13	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442554	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442564	26/10/2023	25/10/2023 21:02:14	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442566	26/10/2023	25/10/2023 21:02:14	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442564	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442570	26/10/2023	25/10/2023 21:02:15	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442572	26/10/2023	25/10/2023 21:02:15	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442570	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442576	26/10/2023	25/10/2023 21:02:16	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442578	26/10/2023	25/10/2023 21:02:16	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442576	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442582	26/10/2023	25/10/2023 21:02:17	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442588	26/10/2023	25/10/2023 21:02:17	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	740,253,820,000.00
115442584	26/10/2023	25/10/2023 21:02:17	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442582	370,126,910,000.00	0.00	370,126,910,000.00
115442590	26/10/2023	25/10/2023 21:02:17	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442588	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442594	26/10/2023	25/10/2023 21:02:18	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442596	26/10/2023	25/10/2023 21:02:18	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442594	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442600	26/10/2023	25/10/2023 21:02:19	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442602	26/10/2023	25/10/2023 21:02:19	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442600	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442606	26/10/2023	25/10/2023 21:02:20	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,300,000.00	100,034,300,000.00
115442608	26/10/2023	25/10/2023 21:02:20	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442606	100,034,300,000.00	0.00	0.00
115442612	26/10/2023	25/10/2023 21:02:21	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,150,000.00	50,017,150,000.00
115442618	26/10/2023	25/10/2023 21:02:21	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,715,000.00	55,018,865,000.00
115442614	26/10/2023	25/10/2023 21:02:21	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442612	50,017,150,000.00	0.00	5,001,715,000.00
115442620	26/10/2023	25/10/2023 21:02:21	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442618	5,001,715,000.00	0.00	0.00
115442624	26/10/2023	25/10/2023 21:02:22	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442626	26/10/2023	25/10/2023 21:02:22	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442624	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442630	26/10/2023	25/10/2023 21:02:23	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,910,000.00	370,126,910,000.00
115442632	26/10/2023	25/10/2023 21:02:23	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442630	370,126,910,000.00	0.00	0.00
115442636	26/10/2023	25/10/2023 21:02:24	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,395,380,474.00	90,395,380,474.00
115442638	26/10/2023	25/10/2023 21:02:24	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115442636	90,395,380,474.00	0.00	0.00
115443563	26/10/2023	26/10/2023 07:06:36	BTA	FA2310260060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=26/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	16,014,474.00	16,014,474.00
115443565	26/10/2023	26/10/2023 07:06:36	BTA	FA2310260060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=26/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443563	16,014,474.00	0.00	0.00
115443694	26/10/2023	26/10/2023 08:15:11	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA PÓR CONFUSION DE PAGOS	0.00	182,535,236,500.00	182,535,236,500.00
115443696	26/10/2023	26/10/2023 08:15:11	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA PÓR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443694	182,535,236,500.00	0.00	0.00
115447118	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84316 Contraparte:ANONIMO	0.00	12,310,755,000.00	12,310,755,000.00
115447119	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44254	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44254 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO	0.00	16,247,714,000.00	
115447289	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84314 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,103,585,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115447292	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44583	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44583 Nro. Operacion que debita: 84547 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,104,285,000.00	
115447314	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44045	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,803,305,000.00	
115447315	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44043	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,803,605,000.00	
115447381	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44049	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 84032 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,802,755,000.00	
115447423	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44589	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84553 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,103,585,000.00	
115447428	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44255	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44255 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,801,605,000.00	
115447429	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44044	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,803,305,000.00	
115447506	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44588	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44588 Nro. Operacion que debita: 84552 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,103,585,000.00	
115447507	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44350	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,103,885,000.00	
115447509	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44581	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44581 Nro. Operacion que debita: 84545 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,105,085,000.00	
115447536	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44046	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,803,055,000.00	
115447616	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44587	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84551 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,103,685,000.00	
115447620	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44047	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 84030 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,803,055,000.00	
115447712	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44584	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44584 Nro. Operacion que debita: 84548 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,104,235,000.00	
115447731	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44051	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 84034 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,801,955,000.00	
115447812	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	43343	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,613,081,037.00	
115447842	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44352	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84315 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,103,585,000.00	
115447843	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44582	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44582 Nro. Operacion que debita: 84546 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,104,785,000.00	
115447851	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44050	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 84033 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,802,455,000.00	
115447951	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44585	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44585 Nro. Operacion que debita: 84549 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,104,235,000.00	
115447964	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44048	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 84031 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,802,755,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115448014	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44586	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44586 Nro. Operacion que debita: 84550 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,104,185,000.00	
115448015	26/10/2023	26/10/2023 11:53:29	BOGOTA D.C.	44349	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84312 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,104,185,000.00	154,552,305,037.00
115448148	26/10/2023	26/10/2023 11:53:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	154,552,305,037.00	0.00	0.00
115450540	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	45178	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45178 Nro. Operacion que debita: 85139 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,161,411,000.00	1,161,411,000.00
115450613	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	45438	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45438 Nro. Operacion que debita: 85387 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,824,205,000.00	
115450802	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	45437	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45437 Nro. Operacion que debita: 85386 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,822,205,000.00	
115450948	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	45152	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45152 Nro. Operacion que debita: 85113 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,881,679,500.00	
115451007	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	45181	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45181 Nro. Operacion que debita: 85142 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,817,905,000.00	
115451008	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	45182	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45182 Nro. Operacion que debita: 85143 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,820,755,000.00	
115451086	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	45179	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45179 Nro. Operacion que debita: 85140 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,807,605,000.00	
115451259	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	45151	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45151 Nro. Operacion que debita: 85112 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,351,690,500.00	
115451260	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	45180	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45180 Nro. Operacion que debita: 85141 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,809,255,000.00	
115451360	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	45150	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45150 Nro. Operacion que debita: 85111 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,116,985,000.00	
115451368	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	44914	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44914 Nro. Operacion que debita: 84884 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,806,755,000.00	
115451463	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	45149	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45149 Nro. Operacion que debita: 85110 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,116,985,000.00	
115451631	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.	43399	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,636,748,638.00	59,974,184,638.00
115451645	26/10/2023	26/10/2023 14:20:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	59,974,184,638.00	0.00	0.00
115452685	26/10/2023	26/10/2023 15:08:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	11,184,940,119.00	11,184,940,119.00
115452687	26/10/2023	26/10/2023 15:08:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115452685	11,184,940,119.00	0.00	0.00
115457668	26/10/2023	26/10/2023 19:33:00	BTA	45866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457666	0.00	8,024,242,723.00	8,024,242,723.00
115457666	26/10/2023	26/10/2023 19:33:00	BTA	45866	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,024,242,723.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115457674	26/10/2023	26/10/2023 19:33:01	BTA	45867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457672	0.00	3,090,398,301.00	3,090,398,301.00
115457672	26/10/2023	26/10/2023 19:33:01	BTA	45867	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,090,398,301.00	0.00	0.00
115457680	26/10/2023	26/10/2023 19:33:03	BTA	45868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457678	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115457678	26/10/2023	26/10/2023 19:33:03	BTA	45868	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115457686	26/10/2023	26/10/2023 19:33:04	BTA	45869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457684	0.00	241,358,048,966.00	241,358,048,966.00
115457684	26/10/2023	26/10/2023 19:33:04	BTA	45869	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	241,358,048,966.00	0.00	0.00
115457692	26/10/2023	26/10/2023 19:33:05	BTA	45870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457690	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115457690	26/10/2023	26/10/2023 19:33:05	BTA	45870	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115457698	26/10/2023	26/10/2023 19:33:06	BTA	45871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457696	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115457696	26/10/2023	26/10/2023 19:33:06	BTA	45871	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115457704	26/10/2023	26/10/2023 19:33:08	BTA	45872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457702	0.00	10,428,348,359.00	10,428,348,359.00
115457702	26/10/2023	26/10/2023 19:33:08	BTA	45872	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	10,428,348,359.00	0.00	0.00
115457710	26/10/2023	26/10/2023 19:33:09	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457708	0.00	2,096,086,869.00	2,096,086,869.00
115457708	26/10/2023	26/10/2023 19:33:09	BTA	45873	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,096,086,869.00	0.00	0.00
115457716	26/10/2023	26/10/2023 19:33:10	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457714	0.00	13,272,684,407.00	13,272,684,407.00
115457714	26/10/2023	26/10/2023 19:33:10	BTA	45874	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	13,272,684,407.00	0.00	0.00
115457722	26/10/2023	26/10/2023 19:33:11	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457720	0.00	137,261,708,169.00	137,261,708,169.00
115457720	26/10/2023	26/10/2023 19:33:11	BTA	45875	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	137,261,708,169.00	0.00	0.00
115457728	26/10/2023	26/10/2023 19:33:12	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457726	0.00	102,475,633,688.00	102,475,633,688.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115457726	26/10/2023	26/10/2023 19:33:12	BTA	45876	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	102,475,633,688.00	0.00	0.00
115457734	26/10/2023	26/10/2023 19:33:14	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457732	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115457732	26/10/2023	26/10/2023 19:33:14	BTA	45877	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115457740	26/10/2023	26/10/2023 19:33:15	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457738	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115457738	26/10/2023	26/10/2023 19:33:15	BTA	45878	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115457746	26/10/2023	26/10/2023 19:33:16	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457744	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115457744	26/10/2023	26/10/2023 19:33:16	BTA	45879	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115457752	26/10/2023	26/10/2023 19:33:17	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457750	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115457750	26/10/2023	26/10/2023 19:33:17	BTA	45880	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115457758	26/10/2023	26/10/2023 19:33:18	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457756	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115457756	26/10/2023	26/10/2023 19:33:18	BTA	45881	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115457764	26/10/2023	26/10/2023 19:33:19	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457762	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115457762	26/10/2023	26/10/2023 19:33:19	BTA	45882	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115457770	26/10/2023	26/10/2023 19:33:21	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457768	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115457768	26/10/2023	26/10/2023 19:33:21	BTA	45883	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115457776	26/10/2023	26/10/2023 19:33:22	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457774	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115457774	26/10/2023	26/10/2023 19:33:22	BTA	45884	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115457782	26/10/2023	26/10/2023 19:33:23	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457780	0.00	252,181,960,266.00	252,181,960,266.00
115457780	26/10/2023	26/10/2023 19:33:23	BTA	45885	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	252,181,960,266.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115457788	26/10/2023	26/10/2023 19:33:24	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457786	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115457786	26/10/2023	26/10/2023 19:33:24	BTA	45886	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115457794	26/10/2023	26/10/2023 19:33:25	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457792	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115457792	26/10/2023	26/10/2023 19:33:25	BTA	45887	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115457800	26/10/2023	26/10/2023 19:33:26	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457798	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115457798	26/10/2023	26/10/2023 19:33:26	BTA	45888	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115458133	27/10/2023	26/10/2023 21:28:32	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,026,987,014.00	8,026,987,014.00
115458135	27/10/2023	26/10/2023 21:28:32	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458133	8,026,987,014.00	0.00	0.00
115458139	27/10/2023	26/10/2023 21:28:33	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,091,455,217.00	3,091,455,217.00
115458141	27/10/2023	26/10/2023 21:28:33	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458139	3,091,455,217.00	0.00	0.00
115458145	27/10/2023	26/10/2023 21:28:34	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115458147	27/10/2023	26/10/2023 21:28:34	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458145	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115458151	27/10/2023	26/10/2023 21:28:35	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	241,440,593,419.00	241,440,593,419.00
115458157	27/10/2023	26/10/2023 21:28:35	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	611,567,133,419.00
115458153	27/10/2023	26/10/2023 21:28:35	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458151	241,440,593,419.00	0.00	370,126,540,000.00
115458159	27/10/2023	26/10/2023 21:28:35	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458157	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115458163	27/10/2023	26/10/2023 21:28:36	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,930,882.00	47,569,930,882.00
115458165	27/10/2023	26/10/2023 21:28:36	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458163	47,569,930,882.00	0.00	0.00
115458169	27/10/2023	26/10/2023 21:28:37	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,431,914,854.00	10,431,914,854.00
115458171	27/10/2023	26/10/2023 21:28:37	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458169	10,431,914,854.00	0.00	0.00
115458175	27/10/2023	26/10/2023 21:28:38	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,096,803,731.00	2,096,803,731.00
115458177	27/10/2023	26/10/2023 21:28:38	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458175	2,096,803,731.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115458181	27/10/2023	26/10/2023 21:28:39	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	13,277,223,665.00	13,277,223,665.00
115458187	27/10/2023	26/10/2023 21:28:39	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	137,308,651,673.00	150,585,875,338.00
115458183	27/10/2023	26/10/2023 21:28:39	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458181	13,277,223,665.00	0.00	137,308,651,673.00
115458189	27/10/2023	26/10/2023 21:28:39	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458187	137,308,651,673.00	0.00	0.00
115458193	27/10/2023	26/10/2023 21:28:40	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	102,510,680,355.00	102,510,680,355.00
115458195	27/10/2023	26/10/2023 21:28:40	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458193	102,510,680,355.00	0.00	0.00
115458199	27/10/2023	26/10/2023 21:28:41	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115458201	27/10/2023	26/10/2023 21:28:41	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458199	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115458205	27/10/2023	26/10/2023 21:28:42	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115458211	27/10/2023	26/10/2023 21:28:42	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	740,253,080,000.00
115458207	27/10/2023	26/10/2023 21:28:42	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458205	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,000.00
115458213	27/10/2023	26/10/2023 21:28:42	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458211	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115458217	27/10/2023	26/10/2023 21:28:43	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115458219	27/10/2023	26/10/2023 21:28:43	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458217	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115458223	27/10/2023	26/10/2023 21:28:44	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115458225	27/10/2023	26/10/2023 21:28:44	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458223	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115458229	27/10/2023	26/10/2023 21:28:45	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115458231	27/10/2023	26/10/2023 21:28:45	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458229	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115458235	27/10/2023	26/10/2023 21:28:46	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115458237	27/10/2023	26/10/2023 21:28:46	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458235	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115458241	27/10/2023	26/10/2023 21:28:47	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,540,000.00	370,126,540,000.00
115458243	27/10/2023	26/10/2023 21:28:47	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458241	370,126,540,000.00	0.00	0.00
115458247	27/10/2023	26/10/2023 21:28:48	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	252,268,206,496.00	252,268,206,496.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115458253	27/10/2023	26/10/2023 21:28:48	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,200,000.00	352,302,406,496.00
115458249	27/10/2023	26/10/2023 21:28:48	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458247	252,268,206,496.00	0.00	100,034,200,000.00
115458255	27/10/2023	26/10/2023 21:28:48	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458253	100,034,200,000.00	0.00	0.00
115458259	27/10/2023	26/10/2023 21:28:49	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
115458261	27/10/2023	26/10/2023 21:28:49	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458259	50,017,100,000.00	0.00	0.00
115458265	27/10/2023	26/10/2023 21:28:50	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00
115458267	27/10/2023	26/10/2023 21:28:50	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115458265	5,001,710,000.00	0.00	0.00
115459011	27/10/2023	27/10/2023 07:05:36	BTA	FA2310270061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=27/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	8,155,466.00	8,155,466.00
115459013	27/10/2023	27/10/2023 07:05:36	BTA	FA2310270061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=27/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459011	8,155,466.00	0.00	0.00
115462061	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	43930	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43930 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,753,341,000.00	1,753,341,000.00
115462092	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44018	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44018 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,314,964,000.00	
115462102	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	43927	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43927 Nro. Operacion que debita: 83858 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,844,720,000.00	
115462104	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44211	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84134 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,881,503,952.00	
115462160	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44031	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44031 Nro. Operacion que debita: 83960 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,847,870,000.00	
115462193	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44210	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84133 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,575,839,416.00	
115462198	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44321	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44321 Nro. Operacion que debita: 84244 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,902,483,500.00	
115462213	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44017	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44017 Nro. Operacion que debita: 83946 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,144,005,000.00	
115462214	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44322	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44322 Nro. Operacion que debita: 84245 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,146,405,000.00	
115462219	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	43933	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43933 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,842,120,000.00	
115462221	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	43929	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43929 Nro. Operacion que debita: 83860 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,844,720,000.00	
115462222	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44032	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 83961 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,846,420,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115462263	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44033	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44033 Nro. Operacion que debita: 83962 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,169,234,000.00	
115462318	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	43924	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43924 Nro. Operacion que debita: 83855 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,429,577,000.00	
115462319	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44016	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44016 Nro. Operacion que debita: 83945 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,289,810,000.00	
115462357	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44372	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44372 Nro. Operacion que debita: 84295 Contraparte:ANONIMO	0.00	852,978,000.00	
115462361	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	43934	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43934 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,762,430,000.00	
115462461	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44323	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44323 Nro. Operacion que debita: 84246 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,486,943,000.00	
115462541	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44212	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44212 Nro. Operacion que debita: 84135 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,576,300,790.00	
115462562	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44208	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44208 Nro. Operacion que debita: 84131 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,151,678,831.00	
115462567	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	43925	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43925 Nro. Operacion que debita: 83856 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,845,020,000.00	
115462646	27/10/2023	27/10/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	44209	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44209 Nro. Operacion que debita: 84132 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,575,839,416.00	95,084,202,905.00
115462796	27/10/2023	27/10/2023 11:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	95,084,202,905.00	0.00	0.00
115465543	27/10/2023	27/10/2023 14:21:11	BOGOTA D.C.	44320	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44320 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,147,305,000.00	4,147,305,000.00
115465665	27/10/2023	27/10/2023 14:21:11	BOGOTA D.C.	44999	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84905 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,065,702,500.00	
115465674	27/10/2023	27/10/2023 14:21:11	BOGOTA D.C.	44998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44998 Nro. Operacion que debita: 84904 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,131,405,000.00	
115465721	27/10/2023	27/10/2023 14:21:11	BOGOTA D.C.	44549	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84478 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,243,921,500.00	
115465820	27/10/2023	27/10/2023 14:21:11	BOGOTA D.C.	44319	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44319 Nro. Operacion que debita: 84242 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,147,605,000.00	15,735,939,000.00
115466177	27/10/2023	27/10/2023 14:21:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	15,735,939,000.00	0.00	0.00
115466652	27/10/2023	27/10/2023 14:51:10	BTA	44318	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,149,755,000.00	4,149,755,000.00
115466654	27/10/2023	27/10/2023 14:51:10	BTA	44318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466652	4,149,755,000.00	0.00	0.00
115467078	27/10/2023	27/10/2023 15:05:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	11,034,053,918.00	11,034,053,918.00
115467080	27/10/2023	27/10/2023 15:05:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467078	11,034,053,918.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115467966	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	45008	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45008 Nro. Operacion que debita: 84913 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,327,428,000.00	2,327,428,000.00
115467971	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	44330	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44330 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,844,720,000.00	
115467977	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	44373	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44373 Nro. Operacion que debita: 84296 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,705,956,000.00	
115467978	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	43935	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43935 Nro. Operacion que debita: 83866 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,256,963,000.00	
115467981	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	45007	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84912 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,327,428,000.00	
115467982	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	44333	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44333 Nro. Operacion que debita: 84256 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,843,870,000.00	
115467983	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	44331	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44331 Nro. Operacion que debita: 84254 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,844,420,000.00	
115467988	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	44335	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44335 Nro. Operacion que debita: 84258 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,842,420,000.00	
115467990	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	44499	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44499 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,922,360,000.00	
115467993	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	44332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84255 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,844,120,000.00	
115467996	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	43932	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43932 Nro. Operacion que debita: 83863 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,336,848,000.00	
115468007	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	44338	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44338 Nro. Operacion que debita: 84261 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,505,302,000.00	
115468008	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	44339	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84262 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,259,213,000.00	
115468009	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	44334	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44334 Nro. Operacion que debita: 84257 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,337,428,000.00	
115468010	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	43926	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43926 Nro. Operacion que debita: 83857 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,337,888,000.00	
115468015	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	44034	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44034 Nro. Operacion que debita: 83963 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,845,270,000.00	
115468021	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	45009	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45009 Nro. Operacion que debita: 84914 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,745,676,000.00	
115468022	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	43928	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43928 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,091,129,000.00	
115468023	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	43931	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43931 Nro. Operacion que debita: 83862 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,921,785,000.00	
115468024	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.	44337	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84260 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,842,420,000.00	79,982,644,000.00
115468026	27/10/2023	27/10/2023 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	79,982,644,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115469411	27/10/2023	27/10/2023 16:25:39	BTA	44336	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44336 Nro. Operacion que debita: 84259 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,842,420,000.00	5,842,420,000.00
115469413	27/10/2023	27/10/2023 16:25:39	BTA	44336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44336 Nro. Operacion que debita: 84259 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115469411	5,842,420,000.00	0.00	0.00
115470328	27/10/2023	27/10/2023 16:50:18	BOGOTA D.C.	44371	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44371 Nro. Operacion que debita: 84294 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,524,380,000.00	8,524,380,000.00
115470350	27/10/2023	27/10/2023 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	8,524,380,000.00	0.00	0.00
115471356	27/10/2023	27/10/2023 19:32:53	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471354	0.00	8,026,987,014.00	8,026,987,014.00
115471354	27/10/2023	27/10/2023 19:32:53	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,026,987,014.00	0.00	0.00
115471362	27/10/2023	27/10/2023 19:32:55	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471360	0.00	3,091,455,217.00	3,091,455,217.00
115471360	27/10/2023	27/10/2023 19:32:55	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,091,455,217.00	0.00	0.00
115471368	27/10/2023	27/10/2023 19:32:56	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471366	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115471366	27/10/2023	27/10/2023 19:32:56	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115471374	27/10/2023	27/10/2023 19:32:58	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471372	0.00	241,365,614,194.00	241,365,614,194.00
115471372	27/10/2023	27/10/2023 19:32:58	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	241,365,614,194.00	0.00	0.00
115471380	27/10/2023	27/10/2023 19:32:59	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471378	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115471378	27/10/2023	27/10/2023 19:32:59	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115471386	27/10/2023	27/10/2023 19:33:00	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471384	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115471384	27/10/2023	27/10/2023 19:33:00	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115471392	27/10/2023	27/10/2023 19:33:02	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471390	0.00	10,431,914,854.00	10,431,914,854.00
115471390	27/10/2023	27/10/2023 19:33:02	BTA	45325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	10,431,914,854.00	0.00	0.00
115471398	27/10/2023	27/10/2023 19:33:03	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471396	0.00	2,602,600,818.00	2,602,600,818.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115471396	27/10/2023	27/10/2023 19:33:03	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,602,600,818.00	0.00	0.00
115471404	27/10/2023	27/10/2023 19:33:04	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471402	0.00	13,277,223,665.00	13,277,223,665.00
115471402	27/10/2023	27/10/2023 19:33:04	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	13,277,223,665.00	0.00	0.00
115471410	27/10/2023	27/10/2023 19:33:05	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471408	0.00	137,308,651,674.00	137,308,651,674.00
115471408	27/10/2023	27/10/2023 19:33:05	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	137,308,651,674.00	0.00	0.00
115471416	27/10/2023	27/10/2023 19:33:07	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471414	0.00	103,747,920,954.00	103,747,920,954.00
115471414	27/10/2023	27/10/2023 19:33:07	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	103,747,920,954.00	0.00	0.00
115471422	27/10/2023	27/10/2023 19:33:08	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471420	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115471420	27/10/2023	27/10/2023 19:33:08	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115471428	27/10/2023	27/10/2023 19:33:09	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471426	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115471426	27/10/2023	27/10/2023 19:33:09	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115471434	27/10/2023	27/10/2023 19:33:10	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471432	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115471432	27/10/2023	27/10/2023 19:33:10	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115471440	27/10/2023	27/10/2023 19:33:12	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471438	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115471438	27/10/2023	27/10/2023 19:33:12	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115471446	27/10/2023	27/10/2023 19:33:13	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471444	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115471444	27/10/2023	27/10/2023 19:33:13	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115471452	27/10/2023	27/10/2023 19:33:14	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471450	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115471450	27/10/2023	27/10/2023 19:33:14	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115471458	27/10/2023	27/10/2023 19:33:16	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471456	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115471456	27/10/2023	27/10/2023 19:33:16	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115471464	27/10/2023	27/10/2023 19:33:17	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471462	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115471462	27/10/2023	27/10/2023 19:33:17	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115471470	27/10/2023	27/10/2023 19:33:18	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471468	0.00	264,179,100,534.00	264,179,100,534.00
115471468	27/10/2023	27/10/2023 19:33:18	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	264,179,100,534.00	0.00	0.00
115471476	27/10/2023	27/10/2023 19:33:20	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471474	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115471474	27/10/2023	27/10/2023 19:33:20	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115471482	27/10/2023	27/10/2023 19:33:21	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471480	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115471480	27/10/2023	27/10/2023 19:33:21	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115471488	27/10/2023	27/10/2023 19:33:22	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471486	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115471486	27/10/2023	27/10/2023 19:33:22	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115471772	30/10/2023	27/10/2023 21:01:23	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,035,214,676.00	8,035,214,676.00
115471774	30/10/2023	27/10/2023 21:01:23	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471772	8,035,214,676.00	0.00	0.00
115471778	30/10/2023	27/10/2023 21:01:24	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,094,623,959.00	3,094,623,959.00
115471780	30/10/2023	27/10/2023 21:01:24	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471778	3,094,623,959.00	0.00	0.00
115471784	30/10/2023	27/10/2023 21:01:25	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115471786	30/10/2023	27/10/2023 21:01:25	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471784	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115471790	30/10/2023	27/10/2023 21:01:26	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	241,613,013,949.00	241,613,013,949.00
115471792	30/10/2023	27/10/2023 21:01:26	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471790	241,613,013,949.00	0.00	0.00
115471796	30/10/2023	27/10/2023 21:01:27	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115471802	30/10/2023	27/10/2023 21:01:27	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,602,410,037.00	417,981,660,037.00
115471798	30/10/2023	27/10/2023 21:01:27	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471796	370,379,250,000.00	0.00	47,602,410,037.00
115471804	30/10/2023	27/10/2023 21:01:27	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471802	47,602,410,037.00	0.00	0.00
115471808	30/10/2023	27/10/2023 21:01:28	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,442,607,567.00	10,442,607,567.00
115471810	30/10/2023	27/10/2023 21:01:28	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471808	10,442,607,567.00	0.00	0.00
115471814	30/10/2023	27/10/2023 21:01:29	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,605,268,484.00	2,605,268,484.00
115471816	30/10/2023	27/10/2023 21:01:29	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471814	2,605,268,484.00	0.00	0.00
115471820	30/10/2023	27/10/2023 21:01:30	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	13,290,832,819.00	13,290,832,819.00
115471822	30/10/2023	27/10/2023 21:01:30	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471820	13,290,832,819.00	0.00	0.00
115471826	30/10/2023	27/10/2023 21:01:31	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	137,449,393,042.00	137,449,393,042.00
115471828	30/10/2023	27/10/2023 21:01:31	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471826	137,449,393,042.00	0.00	0.00
115471832	30/10/2023	27/10/2023 21:01:32	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	103,854,262,573.00	103,854,262,573.00
115471838	30/10/2023	27/10/2023 21:01:32	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	474,233,512,573.00
115471834	30/10/2023	27/10/2023 21:01:32	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471832	103,854,262,573.00	0.00	370,379,250,000.00
115471840	30/10/2023	27/10/2023 21:01:32	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471838	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115471844	30/10/2023	27/10/2023 21:01:33	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115471846	30/10/2023	27/10/2023 21:01:33	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471844	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115471850	30/10/2023	27/10/2023 21:01:34	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115471852	30/10/2023	27/10/2023 21:01:34	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471850	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115471856	30/10/2023	27/10/2023 21:01:35	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115471858	30/10/2023	27/10/2023 21:01:35	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471856	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115471862	30/10/2023	27/10/2023 21:01:36	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115471864	30/10/2023	27/10/2023 21:01:36	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471862	370,379,250,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115471868	30/10/2023	27/10/2023 21:01:37	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115471870	30/10/2023	27/10/2023 21:01:37	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471868	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115471874	30/10/2023	27/10/2023 21:01:38	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	370,379,250,000.00
115471880	30/10/2023	27/10/2023 21:01:38	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,379,250,000.00	740,758,500,000.00
115471876	30/10/2023	27/10/2023 21:01:38	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471874	370,379,250,000.00	0.00	370,379,250,000.00
115471882	30/10/2023	27/10/2023 21:01:38	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471880	370,379,250,000.00	0.00	0.00
115471886	30/10/2023	27/10/2023 21:01:39	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	264,449,884,112.00	264,449,884,112.00
115471888	30/10/2023	27/10/2023 21:01:39	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471886	264,449,884,112.00	0.00	0.00
115471892	30/10/2023	27/10/2023 21:01:40	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,102,500,000.00	100,102,500,000.00
115471894	30/10/2023	27/10/2023 21:01:40	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471892	100,102,500,000.00	0.00	0.00
115471898	30/10/2023	27/10/2023 21:01:41	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,051,250,000.00	50,051,250,000.00
115471900	30/10/2023	27/10/2023 21:01:41	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471898	50,051,250,000.00	0.00	0.00
115471904	30/10/2023	27/10/2023 21:01:42	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,005,125,000.00	5,005,125,000.00
115471906	30/10/2023	27/10/2023 21:01:42	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471904	5,005,125,000.00	0.00	0.00
115472648	30/10/2023	30/10/2023 07:05:35	BTA	FA2310300062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=30/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	68,168,713.00	68,168,713.00
115472650	30/10/2023	30/10/2023 07:05:35	BTA	FA2310300062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=30/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472648	68,168,713.00	0.00	0.00
115476612	30/10/2023	30/10/2023 11:52:47	BOGOTA D.C.	43984	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43984 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,960,064,731.00	2,960,064,731.00
115476772	30/10/2023	30/10/2023 11:52:47	BOGOTA D.C.	43983	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43983 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,960,490,837.00	
115476913	30/10/2023	30/10/2023 11:52:47	BOGOTA D.C.	43988	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43988 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,959,141,501.00	
115477083	30/10/2023	30/10/2023 11:52:47	BOGOTA D.C.	43986	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43986 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,960,029,222.00	
115477084	30/10/2023	30/10/2023 11:52:47	BOGOTA D.C.	43985	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43985 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,960,029,222.00	
115477438	30/10/2023	30/10/2023 11:52:47	BOGOTA D.C.	43987	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43987 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,959,603,116.00	17,759,358,629.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115477454	30/10/2023	30/10/2023 11:52:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	17,759,358,629.00	0.00	0.00
115480399	30/10/2023	30/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	45007	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84939 Contraparte:ANONIMO	0.00	830,361,000.00	830,361,000.00
115480424	30/10/2023	30/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	45008	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45008 Nro. Operacion que debita: 84940 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,149,405,000.00	
115480494	30/10/2023	30/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	44640	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44640 Nro. Operacion que debita: 84583 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,152,501,447.00	
115480542	30/10/2023	30/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	44964	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44964 Nro. Operacion que debita: 84897 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,154,951,558.00	
115480706	30/10/2023	30/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	45009	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45009 Nro. Operacion que debita: 84941 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,149,405,000.00	
115480741	30/10/2023	30/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	45010	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45010 Nro. Operacion que debita: 84942 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,149,405,000.00	
115480851	30/10/2023	30/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	45011	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45011 Nro. Operacion que debita: 84943 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,659,762,000.00	
115481019	30/10/2023	30/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	44639	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44639 Nro. Operacion que debita: 84582 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,152,501,447.00	
115481021	30/10/2023	30/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	44958	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44958 Nro. Operacion que debita: 84891 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,526,558,880.00	
115481079	30/10/2023	30/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	45107	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45107 Nro. Operacion que debita: 85048 Contraparte:ANONIMO	0.00	854,971,000.00	
115481141	30/10/2023	30/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	44500	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,091,933,985.00	
115481148	30/10/2023	30/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	44635	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44635 Nro. Operacion que debita: 84578 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,468,977,713.00	35,340,734,030.00
115481177	30/10/2023	30/10/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	35,340,734,030.00	0.00	0.00
115482161	30/10/2023	30/10/2023 15:08:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	30,266,706,039.00	30,266,706,039.00
115482163	30/10/2023	30/10/2023 15:08:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482161	30,266,706,039.00	0.00	0.00
115484177	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45030	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45030 Nro. Operacion que debita: 84962 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,848,915,000.00	5,848,915,000.00
115484185	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45031	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45031 Nro. Operacion que debita: 84963 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,848,665,000.00	
115484186	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45028	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45028 Nro. Operacion que debita: 84960 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,851,815,000.00	
115484192	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45034	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45034 Nro. Operacion que debita: 84966 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,847,215,000.00	
115484200	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45035	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45035 Nro. Operacion que debita: 84967 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,093,050,500.00	
115484206	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45105	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45105 Nro. Operacion que debita: 85046 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,275,005,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115484221	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45032	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45032 Nro. Operacion que debita: 84964 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,848,665,000.00	
115484224	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45104	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45104 Nro. Operacion que debita: 85045 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,276,355,000.00	
115484230	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45033	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45033 Nro. Operacion que debita: 84965 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,847,265,000.00	
115484244	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45027	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45027 Nro. Operacion que debita: 84959 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,852,665,000.00	
115484245	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45106	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45106 Nro. Operacion que debita: 85047 Contraparte:ANONIMO	0.00	854,821,000.00	
115484247	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	45029	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45029 Nro. Operacion que debita: 84961 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,339,566,000.00	56,784,002,500.00
115484251	30/10/2023	30/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	56,784,002,500.00	0.00	0.00
115486576	30/10/2023	30/10/2023 19:32:58	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486574	0.00	8,035,214,676.00	8,035,214,676.00
115486574	30/10/2023	30/10/2023 19:32:58	BTA	45546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,035,214,676.00	0.00	0.00
115486582	30/10/2023	30/10/2023 19:32:59	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486580	0.00	3,094,623,959.00	3,094,623,959.00
115486580	30/10/2023	30/10/2023 19:32:59	BTA	45547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,094,623,959.00	0.00	0.00
115486588	30/10/2023	30/10/2023 19:33:00	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486586	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115486586	30/10/2023	30/10/2023 19:33:00	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115486594	30/10/2023	30/10/2023 19:33:02	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486592	0.00	241,992,263,949.00	241,992,263,949.00
115486592	30/10/2023	30/10/2023 19:33:02	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	241,992,263,949.00	0.00	0.00
115486600	30/10/2023	30/10/2023 19:33:03	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486598	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115486598	30/10/2023	30/10/2023 19:33:03	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115486606	30/10/2023	30/10/2023 19:33:05	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486604	0.00	47,553,667,528.00	47,553,667,528.00
115486604	30/10/2023	30/10/2023 19:33:05	BTA	45551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	47,553,667,528.00	0.00	0.00
115486612	30/10/2023	30/10/2023 19:33:06	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486610	0.00	10,442,607,567.00	10,442,607,567.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115486610	30/10/2023	30/10/2023 19:33:06	BTA	45552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	10,442,607,567.00	0.00	0.00
115486618	30/10/2023	30/10/2023 19:33:07	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486616	0.00	2,605,268,484.00	2,605,268,484.00
115486616	30/10/2023	30/10/2023 19:33:07	BTA	45553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,605,268,484.00	0.00	0.00
115486624	30/10/2023	30/10/2023 19:33:08	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486622	0.00	13,290,832,819.00	13,290,832,819.00
115486622	30/10/2023	30/10/2023 19:33:08	BTA	45554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	13,290,832,819.00	0.00	0.00
115486630	30/10/2023	30/10/2023 19:33:10	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486628	0.00	137,449,393,042.00	137,449,393,042.00
115486628	30/10/2023	30/10/2023 19:33:10	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	137,449,393,042.00	0.00	0.00
115486636	30/10/2023	30/10/2023 19:33:11	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486634	0.00	116,567,047,329.00	116,567,047,329.00
115486634	30/10/2023	30/10/2023 19:33:11	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	116,567,047,329.00	0.00	0.00
115486642	30/10/2023	30/10/2023 19:33:12	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486640	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115486640	30/10/2023	30/10/2023 19:33:12	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115486648	30/10/2023	30/10/2023 19:33:14	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486646	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115486646	30/10/2023	30/10/2023 19:33:14	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115486654	30/10/2023	30/10/2023 19:33:15	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486652	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115486652	30/10/2023	30/10/2023 19:33:15	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115486660	30/10/2023	30/10/2023 19:33:16	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486658	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115486658	30/10/2023	30/10/2023 19:33:16	BTA	45560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115486666	30/10/2023	30/10/2023 19:33:17	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486664	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115486664	30/10/2023	30/10/2023 19:33:17	BTA	45561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115486672	30/10/2023	30/10/2023 19:33:18	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486670	0.00	348,082,119,871.00	348,082,119,871.00
115486670	30/10/2023	30/10/2023 19:33:18	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	348,082,119,871.00	0.00	0.00
115486678	30/10/2023	30/10/2023 19:33:20	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486676	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115486676	30/10/2023	30/10/2023 19:33:20	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115486684	30/10/2023	30/10/2023 19:33:21	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486682	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115486682	30/10/2023	30/10/2023 19:33:21	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115486690	30/10/2023	30/10/2023 19:33:22	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486688	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115486688	30/10/2023	30/10/2023 19:33:22	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115486696	30/10/2023	30/10/2023 19:33:23	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486694	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115486694	30/10/2023	30/10/2023 19:33:23	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115486702	30/10/2023	30/10/2023 19:33:25	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486700	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115486700	30/10/2023	30/10/2023 19:33:25	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115486708	30/10/2023	30/10/2023 19:33:26	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486706	0.00	310,000,000,000.00	310,000,000,000.00
115486706	30/10/2023	30/10/2023 19:33:26	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	310,000,000,000.00	0.00	0.00
115486948	31/10/2023	30/10/2023 20:58:57	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,037,954,684.00	8,037,954,684.00
115486950	31/10/2023	30/10/2023 20:58:57	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486948	8,037,954,684.00	0.00	0.00
115486954	31/10/2023	30/10/2023 20:58:58	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,095,679,226.00	3,095,679,226.00
115486956	31/10/2023	30/10/2023 20:58:58	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486954	3,095,679,226.00	0.00	0.00
115486960	31/10/2023	30/10/2023 20:58:59	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115486962	31/10/2023	30/10/2023 20:58:59	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486960	370,126,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115486966	31/10/2023	30/10/2023 20:59:00	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	242,074,783,311.00	242,074,783,311.00
115486968	31/10/2023	30/10/2023 20:59:00	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486966	242,074,783,311.00	0.00	0.00
115486972	31/10/2023	30/10/2023 20:59:01	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115486974	31/10/2023	30/10/2023 20:59:01	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486972	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115486978	31/10/2023	30/10/2023 20:59:02	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	47,569,883,329.00	47,569,883,329.00
115486984	31/10/2023	30/10/2023 20:59:02	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,446,168,496.00	58,016,051,825.00
115486980	31/10/2023	30/10/2023 20:59:02	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486978	47,569,883,329.00	0.00	10,446,168,496.00
115486986	31/10/2023	30/10/2023 20:59:02	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486984	10,446,168,496.00	0.00	0.00
115486990	31/10/2023	30/10/2023 20:59:03	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,606,156,881.00	2,606,156,881.00
115486992	31/10/2023	30/10/2023 20:59:03	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486990	2,606,156,881.00	0.00	0.00
115486996	31/10/2023	30/10/2023 20:59:04	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	13,295,364,993.00	13,295,364,993.00
115486998	31/10/2023	30/10/2023 20:59:04	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486996	13,295,364,993.00	0.00	0.00
115487002	31/10/2023	30/10/2023 20:59:05	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	137,496,263,285.00	137,496,263,285.00
115487008	31/10/2023	30/10/2023 20:59:05	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	116,606,796,692.00	254,103,059,977.00
115487004	31/10/2023	30/10/2023 20:59:05	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487002	137,496,263,285.00	0.00	116,606,796,692.00
115487010	31/10/2023	30/10/2023 20:59:05	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487008	116,606,796,692.00	0.00	0.00
115487014	31/10/2023	30/10/2023 20:59:06	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115487016	31/10/2023	30/10/2023 20:59:06	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487014	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115487020	31/10/2023	30/10/2023 20:59:07	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115487022	31/10/2023	30/10/2023 20:59:07	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487020	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115487026	31/10/2023	30/10/2023 20:59:08	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115487032	31/10/2023	30/10/2023 20:59:08	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115487028	31/10/2023	30/10/2023 20:59:08	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487026	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115487034	31/10/2023	30/10/2023 20:59:08	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487032	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115487038	31/10/2023	30/10/2023 20:59:09	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115487040	31/10/2023	30/10/2023 20:59:09	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487038	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115487044	31/10/2023	30/10/2023 20:59:10	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	348,200,815,874.00	348,200,815,874.00
115487050	31/10/2023	30/10/2023 20:59:10	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,100,000.00	448,234,915,874.00
115487046	31/10/2023	30/10/2023 20:59:10	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487044	348,200,815,874.00	0.00	100,034,100,000.00
115487052	31/10/2023	30/10/2023 20:59:10	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487050	100,034,100,000.00	0.00	0.00
115487056	31/10/2023	30/10/2023 20:59:11	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	50,017,050,000.00
115487058	31/10/2023	30/10/2023 20:59:11	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487056	50,017,050,000.00	0.00	0.00
115487062	31/10/2023	30/10/2023 20:59:12	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,705,000.00	5,001,705,000.00
115487064	31/10/2023	30/10/2023 20:59:12	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487062	5,001,705,000.00	0.00	0.00
115487068	31/10/2023	30/10/2023 20:59:13	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115487070	31/10/2023	30/10/2023 20:59:13	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487068	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115487074	31/10/2023	30/10/2023 20:59:14	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115487080	31/10/2023	30/10/2023 20:59:14	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	310,105,710,000.00	680,231,880,000.00
115487076	31/10/2023	30/10/2023 20:59:14	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487074	370,126,170,000.00	0.00	310,105,710,000.00
115487082	31/10/2023	30/10/2023 20:59:14	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487080	310,105,710,000.00	0.00	0.00
115487875	31/10/2023	31/10/2023 07:05:36	BTA	FA2310310061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=31/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	9,523,602.00	9,523,602.00
115487877	31/10/2023	31/10/2023 07:05:36	BTA	FA2310310061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=31/10/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487875	9,523,602.00	0.00	0.00
115491299	31/10/2023	31/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.	44572	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84525 Contraparte:ANONIMO	0.00	855,905,000.00	855,905,000.00
115491459	31/10/2023	31/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.	44521	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84474 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,651,792,000.00	
115491562	31/10/2023	31/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.	44516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84469 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,663,308,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115491585	31/10/2023	31/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.	44523	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44523 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,157,070,000.00	
115491828	31/10/2023	31/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.	44524	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44524 Nro. Operacion que debita: 84477 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,156,870,000.00	
115491829	31/10/2023	31/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.	44520	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,157,420,000.00	
115492016	31/10/2023	31/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.	44522	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84475 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,157,370,000.00	
115492017	31/10/2023	31/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.	44517	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,157,970,000.00	
115492069	31/10/2023	31/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.	44525	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84478 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,156,820,000.00	
115492070	31/10/2023	31/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.	44519	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84472 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,157,470,000.00	38,271,995,000.00
115492324	31/10/2023	31/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	38,271,995,000.00	0.00	0.00
115495575	31/10/2023	31/10/2023 14:52:46	BTA	44526	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84479 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,156,820,000.00	4,156,820,000.00
115495577	31/10/2023	31/10/2023 14:52:46	BTA	44526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84479 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115495575	4,156,820,000.00	0.00	0.00
115496735	31/10/2023	31/10/2023 15:22:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	10,169,494,890.00	10,169,494,890.00
115496737	31/10/2023	31/10/2023 15:22:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496735	10,169,494,890.00	0.00	0.00
115498017	31/10/2023	31/10/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	44527	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,156,770,000.00	4,156,770,000.00
115498018	31/10/2023	31/10/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	44518	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84471 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,157,720,000.00	8,314,490,000.00
115498352	31/10/2023	31/10/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	8,314,490,000.00	0.00	0.00
115500364	31/10/2023	31/10/2023 18:02:00	BTA	44549	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84502 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,171,076,000.00	1,171,076,000.00
115500366	31/10/2023	31/10/2023 18:02:00	BTA	44549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84502 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500364	1,171,076,000.00	0.00	0.00
115500390	31/10/2023	31/10/2023 18:02:27	BTA	44535	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,859,430,000.00	5,859,430,000.00
115500392	31/10/2023	31/10/2023 18:02:27	BTA	44535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500390	5,859,430,000.00	0.00	0.00
115500394	31/10/2023	31/10/2023 18:02:28	BTA	44536	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44536 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,859,180,000.00	5,859,180,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500398	31/10/2023	31/10/2023 18:02:28	BTA	44537	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84490 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,859,180,000.00	11,718,360,000.00
115500396	31/10/2023	31/10/2023 18:02:28	BTA	44536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44536 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500394	5,859,180,000.00	0.00	5,859,180,000.00
115500400	31/10/2023	31/10/2023 18:02:28	BTA	44537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84490 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500398	5,859,180,000.00	0.00	0.00
115500402	31/10/2023	31/10/2023 18:02:29	BTA	44538	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44538 Nro. Operacion que debita: 84491 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,859,130,000.00	5,859,130,000.00
115500404	31/10/2023	31/10/2023 18:02:29	BTA	44538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44538 Nro. Operacion que debita: 84491 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500402	5,859,130,000.00	0.00	0.00
115500406	31/10/2023	31/10/2023 18:02:30	BTA	44539	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84492 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,859,130,000.00	5,859,130,000.00
115500410	31/10/2023	31/10/2023 18:02:30	BTA	44540	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44540 Nro. Operacion que debita: 84493 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,859,130,000.00	11,718,260,000.00
115500408	31/10/2023	31/10/2023 18:02:30	BTA	44539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84492 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500406	5,859,130,000.00	0.00	5,859,130,000.00
115500412	31/10/2023	31/10/2023 18:02:30	BTA	44540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44540 Nro. Operacion que debita: 84493 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500410	5,859,130,000.00	0.00	0.00
115500414	31/10/2023	31/10/2023 18:02:31	BTA	44567	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44567 Nro. Operacion que debita: 84520 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,568,885,000.00	2,568,885,000.00
115500416	31/10/2023	31/10/2023 18:02:31	BTA	44567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44567 Nro. Operacion que debita: 84520 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500414	2,568,885,000.00	0.00	0.00
115500418	31/10/2023	31/10/2023 18:02:32	BTA	44568	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44568 Nro. Operacion que debita: 84521 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,848,200,000.00	6,848,200,000.00
115500420	31/10/2023	31/10/2023 18:02:32	BTA	44568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44568 Nro. Operacion que debita: 84521 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500418	6,848,200,000.00	0.00	0.00
115500422	31/10/2023	31/10/2023 18:02:33	BTA	44569	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44569 Nro. Operacion que debita: 84522 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,279,825,000.00	4,279,825,000.00
115500424	31/10/2023	31/10/2023 18:02:33	BTA	44569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44569 Nro. Operacion que debita: 84522 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500422	4,279,825,000.00	0.00	0.00
115500426	31/10/2023	31/10/2023 18:02:34	BTA	44570	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84523 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,567,805,000.00	2,567,805,000.00
115500428	31/10/2023	31/10/2023 18:02:34	BTA	44570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84523 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500426	2,567,805,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500430	31/10/2023	31/10/2023 18:02:35	BTA	44571	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,118,100,000.00	17,118,100,000.00
115500434	31/10/2023	31/10/2023 18:02:35	BTA	44541	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44541 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,171,836,000.00	18,289,936,000.00
115500432	31/10/2023	31/10/2023 18:02:35	BTA	44571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500430	17,118,100,000.00	0.00	1,171,836,000.00
115500436	31/10/2023	31/10/2023 18:02:35	BTA	44541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44541 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500434	1,171,836,000.00	0.00	0.00
115500438	31/10/2023	31/10/2023 18:02:36	BTA	44542	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,171,826,000.00	1,171,826,000.00
115500440	31/10/2023	31/10/2023 18:02:36	BTA	44542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500438	1,171,826,000.00	0.00	0.00
115500442	31/10/2023	31/10/2023 18:02:37	BTA	44543	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,855,930,000.00	5,855,930,000.00
115500444	31/10/2023	31/10/2023 18:02:37	BTA	44543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500442	5,855,930,000.00	0.00	0.00
115500446	31/10/2023	31/10/2023 18:02:38	BTA	44544	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44544 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,342,252,000.00	2,342,252,000.00
115500448	31/10/2023	31/10/2023 18:02:38	BTA	44544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44544 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500446	2,342,252,000.00	0.00	0.00
115500450	31/10/2023	31/10/2023 18:02:39	BTA	44545	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,855,630,000.00	5,855,630,000.00
115500454	31/10/2023	31/10/2023 18:02:39	BTA	44546	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84499 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,855,430,000.00	11,711,060,000.00
115500452	31/10/2023	31/10/2023 18:02:39	BTA	44545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500450	5,855,630,000.00	0.00	5,855,430,000.00
115500456	31/10/2023	31/10/2023 18:02:39	BTA	44546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84499 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500454	5,855,430,000.00	0.00	0.00
115500458	31/10/2023	31/10/2023 18:02:40	BTA	44547	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84500 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,855,380,000.00	5,855,380,000.00
115500460	31/10/2023	31/10/2023 18:02:40	BTA	44547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84500 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500458	5,855,380,000.00	0.00	0.00
115500462	31/10/2023	31/10/2023 18:02:41	BTA	44548	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84501 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,855,380,000.00	5,855,380,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500464	31/10/2023	31/10/2023 18:02:41	BTA	44548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84501 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500462	5,855,380,000.00	0.00	0.00
115500466	31/10/2023	31/10/2023 18:02:42	BTA	44573	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84526 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,278,925,000.00	4,278,925,000.00
115500470	31/10/2023	31/10/2023 18:02:42	BTA	44574	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84527 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,557,550,000.00	12,836,475,000.00
115500468	31/10/2023	31/10/2023 18:02:42	BTA	44573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84526 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500466	4,278,925,000.00	0.00	8,557,550,000.00
115500472	31/10/2023	31/10/2023 18:02:42	BTA	44574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84527 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500470	8,557,550,000.00	0.00	0.00
115500474	31/10/2023	31/10/2023 18:02:43	BTA	44575	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84528 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,278,325,000.00	4,278,325,000.00
115500476	31/10/2023	31/10/2023 18:02:43	BTA	44575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84528 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500474	4,278,325,000.00	0.00	0.00
115500478	31/10/2023	31/10/2023 18:02:44	BTA	44576	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44576 Nro. Operacion que debita: 84529 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,277,725,000.00	4,277,725,000.00
115500482	31/10/2023	31/10/2023 18:02:44	BTA	44577	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84530 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,277,725,000.00	8,555,450,000.00
115500480	31/10/2023	31/10/2023 18:02:44	BTA	44576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44576 Nro. Operacion que debita: 84529 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500478	4,277,725,000.00	0.00	4,277,725,000.00
115500484	31/10/2023	31/10/2023 18:02:44	BTA	44577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84530 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500482	4,277,725,000.00	0.00	0.00
115500486	31/10/2023	31/10/2023 18:02:45	BTA	44578	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44578 Nro. Operacion que debita: 84531 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,277,725,000.00	4,277,725,000.00
115500488	31/10/2023	31/10/2023 18:02:45	BTA	44578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44578 Nro. Operacion que debita: 84531 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500486	4,277,725,000.00	0.00	0.00
115500490	31/10/2023	31/10/2023 18:02:46	BTA	44579	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44579 Nro. Operacion que debita: 84532 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,711,210,000.00	1,711,210,000.00
115500492	31/10/2023	31/10/2023 18:02:46	BTA	44579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44579 Nro. Operacion que debita: 84532 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500490	1,711,210,000.00	0.00	0.00
115500494	31/10/2023	31/10/2023 18:02:47	BTA	44580	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44580 Nro. Operacion que debita: 84533 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,566,725,000.00	2,566,725,000.00
115500496	31/10/2023	31/10/2023 18:02:47	BTA	44580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44580 Nro. Operacion que debita: 84533 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500494	2,566,725,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500561	31/10/2023	31/10/2023 18:11:11	BTA	44048	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,072,518,893.00	3,072,518,893.00
115500563	31/10/2023	31/10/2023 18:11:11	BTA	44048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500561	3,072,518,893.00	0.00	0.00
115500821	31/10/2023	31/10/2023 19:21:36	BTA	46274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500819	0.00	8,037,954,684.00	8,037,954,684.00
115500819	31/10/2023	31/10/2023 19:21:36	BTA	46274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,037,954,684.00	0.00	0.00
115500827	31/10/2023	31/10/2023 19:21:38	BTA	46275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500825	0.00	3,095,679,226.00	3,095,679,226.00
115500825	31/10/2023	31/10/2023 19:21:38	BTA	46275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,095,679,226.00	0.00	0.00
115500833	31/10/2023	31/10/2023 19:21:39	BTA	46276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500831	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115500831	31/10/2023	31/10/2023 19:21:39	BTA	46276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115500839	31/10/2023	31/10/2023 19:21:40	BTA	46277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500837	0.00	242,200,953,311.00	242,200,953,311.00
115500837	31/10/2023	31/10/2023 19:21:40	BTA	46277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	242,200,953,311.00	0.00	0.00
115500845	31/10/2023	31/10/2023 19:21:42	BTA	46278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500843	0.00	320,000,000,000.00	320,000,000,000.00
115500843	31/10/2023	31/10/2023 19:21:42	BTA	46278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	320,000,000,000.00	0.00	0.00
115500851	31/10/2023	31/10/2023 19:21:43	BTA	46279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500849	0.00	33,804,103,002.00	33,804,103,002.00
115500849	31/10/2023	31/10/2023 19:21:43	BTA	46279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	33,804,103,002.00	0.00	0.00
115500857	31/10/2023	31/10/2023 19:21:44	BTA	46280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500855	0.00	10,446,168,496.00	10,446,168,496.00
115500855	31/10/2023	31/10/2023 19:21:44	BTA	46280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	10,446,168,496.00	0.00	0.00
115500863	31/10/2023	31/10/2023 19:21:45	BTA	46281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500861	0.00	2,603,622,506.00	2,603,622,506.00
115500861	31/10/2023	31/10/2023 19:21:45	BTA	46281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,603,622,506.00	0.00	0.00
115500869	31/10/2023	31/10/2023 19:21:47	BTA	46282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500867	0.00	13,295,364,993.00	13,295,364,993.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500867	31/10/2023	31/10/2023 19:21:47	BTA	46282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	13,295,364,993.00	0.00	0.00
115500875	31/10/2023	31/10/2023 19:21:48	BTA	46283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500873	0.00	138,295,921,811.00	138,295,921,811.00
115500873	31/10/2023	31/10/2023 19:21:48	BTA	46283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	138,295,921,811.00	0.00	0.00
115500881	31/10/2023	31/10/2023 19:21:49	BTA	46284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500879	0.00	116,606,796,692.00	116,606,796,692.00
115500879	31/10/2023	31/10/2023 19:21:49	BTA	46284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	116,606,796,692.00	0.00	0.00
115500887	31/10/2023	31/10/2023 19:21:50	BTA	46285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500885	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115500885	31/10/2023	31/10/2023 19:21:51	BTA	46285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115500893	31/10/2023	31/10/2023 19:21:52	BTA	46286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500891	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115500891	31/10/2023	31/10/2023 19:21:52	BTA	46286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115500899	31/10/2023	31/10/2023 19:21:53	BTA	46287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500897	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115500897	31/10/2023	31/10/2023 19:21:53	BTA	46287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115500905	31/10/2023	31/10/2023 19:21:54	BTA	46288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500903	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115500903	31/10/2023	31/10/2023 19:21:54	BTA	46288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115500911	31/10/2023	31/10/2023 19:21:55	BTA	46289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500909	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115500909	31/10/2023	31/10/2023 19:21:55	BTA	46289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115500917	31/10/2023	31/10/2023 19:21:57	BTA	46290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500915	0.00	86,874,257,908.00	86,874,257,908.00
115500915	31/10/2023	31/10/2023 19:21:57	BTA	46290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	86,874,257,908.00	0.00	0.00
115500923	31/10/2023	31/10/2023 19:21:58	BTA	46291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500921	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115500921	31/10/2023	31/10/2023 19:21:58	BTA	46291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500929	31/10/2023	31/10/2023 19:21:59	BTA	46292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500927	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115500927	31/10/2023	31/10/2023 19:21:59	BTA	46292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115500935	31/10/2023	31/10/2023 19:22:00	BTA	46293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500933	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115500933	31/10/2023	31/10/2023 19:22:00	BTA	46293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115500941	31/10/2023	31/10/2023 19:22:01	BTA	46294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500939	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115500939	31/10/2023	31/10/2023 19:22:01	BTA	46294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	441,842,187,324,843.	Total créditos	2,187
Saldo final	0.00	Total cargos	441,842,187,324,843.	Total débitos	1,852

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115345072	17/10/2023	17/10/2023 09:03:56	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12-10-23	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
115345126	17/10/2023	17/10/2023 09:03:56	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345072	70,000,000,000.00	0.00	0.00
115346375	17/10/2023	17/10/2023 10:07:13	BOGOTA D.C.	ACPM Y GASOLINA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ACPM Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	15,281,755,000.00	15,281,755,000.00
115346417	17/10/2023	17/10/2023 10:07:13	BOGOTA D.C.	ACPM Y GASOLINA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ACPM Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346375	15,281,755,000.00	0.00	0.00
115346741	17/10/2023	17/10/2023 10:16:33	BOGOTA D.C.	IMP NAL ACMP Y	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13-10-2023	0.00	7,602,539,000.00	7,602,539,000.00
115346754	17/10/2023	17/10/2023 10:16:33	BOGOTA D.C.	IMP NAL ACMP Y	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346741	7,602,539,000.00	0.00	0.00
115348166	17/10/2023	17/10/2023 11:13:02	BTA	57-20231017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS GASOLINA Y ACPM REC 12 OCT 2023	0.00	293,250,000.00	293,250,000.00
115348168	17/10/2023	17/10/2023 11:13:02	BTA	57-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS GASOLINA Y ACPM REC 12 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348166	293,250,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	93,177,544,000.00	Total créditos	4	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	93,177,544,000.00	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115205972	02/10/2023	02/10/2023 13:19:42	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-145482DEUTSCHE LUFTHANSA	0.00	256,740,000.00	256,740,000.00
115205989	02/10/2023	02/10/2023 13:19:42	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-145482DEUTSCHE LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205972	256,740,000.00	0.00	0.00
115211633	02/10/2023	02/10/2023 16:29:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	126,720,000.00	126,720,000.00
115211786	02/10/2023	02/10/2023 16:29:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211633	126,720,000.00	0.00	0.00
115211659	02/10/2023	02/10/2023 16:29:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	9,790,000.00	9,790,000.00
115211789	02/10/2023	02/10/2023 16:29:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211659	9,790,000.00	0.00	0.00
115211664	02/10/2023	02/10/2023 16:30:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	177,100,000.00	177,100,000.00
115211795	02/10/2023	02/10/2023 16:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211664	177,100,000.00	0.00	0.00
115211671	02/10/2023	02/10/2023 16:36:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	103,730,000.00	103,730,000.00
115212880	02/10/2023	02/10/2023 16:36:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211671	103,730,000.00	0.00	0.00
115211676	02/10/2023	02/10/2023 16:37:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	69,190,000.00	69,190,000.00
115212921	02/10/2023	02/10/2023 16:37:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211676	69,190,000.00	0.00	0.00
115224704	03/10/2023	03/10/2023 14:31:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	103,290,000.00	103,290,000.00
115227321	03/10/2023	03/10/2023 14:31:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224704	103,290,000.00	0.00	0.00
115224585	03/10/2023	03/10/2023 14:32:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	108,020,000.00	108,020,000.00
115227328	03/10/2023	03/10/2023 14:32:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224585	108,020,000.00	0.00	0.00
115241929	04/10/2023	04/10/2023 15:29:43	BOGOTA D.C.	ULTRA PLUS LINE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ULTRA PLUS LINEAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA	0.00	337,370,000.00	337,370,000.00
115241935	04/10/2023	04/10/2023 15:29:43	BOGOTA D.C.	ULTRA PLUS LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ULTRA PLUS LINEAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115241929	337,370,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115243050	04/10/2023	04/10/2023 16:14:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM	0.00	471,350,000.00	471,350,000.00
115243337	04/10/2023	04/10/2023 16:14:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243050	471,350,000.00	0.00	0.00
115243039	04/10/2023	04/10/2023 16:15:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4	0.00	595,540,000.00	595,540,000.00
115243396	04/10/2023	04/10/2023 16:15:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243039	595,540,000.00	0.00	0.00
115247555	05/10/2023	05/10/2023 10:16:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	97,240,000.00	97,240,000.00
115247650	05/10/2023	05/10/2023 10:16:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247555	97,240,000.00	0.00	0.00
115247557	05/10/2023	05/10/2023 10:17:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	146,630,000.00	146,630,000.00
115247660	05/10/2023	05/10/2023 10:17:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247557	146,630,000.00	0.00	0.00
115250562	05/10/2023	05/10/2023 12:46:31	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	164,010,000.00	164,010,000.00
115250564	05/10/2023	05/10/2023 12:46:31	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250562	164,010,000.00	0.00	0.00
115251960	05/10/2023	05/10/2023 14:26:41	BOGOTA D.C.	CSCP1133553	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SAVR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR, CON EL FIN DE CANCELAR DECLARACIÓN DE IMPUESTO MES SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	39,820,000.00	39,820,000.00
115253299	05/10/2023	05/10/2023 14:26:41	BOGOTA D.C.	CSCP1133553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SAVR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR, CON EL FIN DE CANCELAR DECLARACIÓN DE IMPUESTO MES SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115251960	39,820,000.00	0.00	0.00
115256139	05/10/2023	05/10/2023 16:13:09	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES PAGO TIMBRES salidas al exterior	0.00	1,061,830,000.00	1,061,830,000.00
115256163	05/10/2023	05/10/2023 16:13:09	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES PAGO TIMBRES salidas al exterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256139	1,061,830,000.00	0.00	0.00
115257100	05/10/2023	05/10/2023 16:51:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	0.00	806,850,000.00	806,850,000.00
115257104	05/10/2023	05/10/2023 16:51:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	VUELA AVIACION	0.00	102,960,000.00	909,810,000.00
115257102	05/10/2023	05/10/2023 16:51:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257100	806,850,000.00	0.00	102,960,000.00
115257106	05/10/2023	05/10/2023 16:51:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VUELA AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257104	102,960,000.00	0.00	0.00
115261449	06/10/2023	06/10/2023 09:27:31	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	1,105,280,000.00	1,105,280,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115261451	06/10/2023	06/10/2023 09:27:31	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261449	1,105,280,000.00	0.00	0.00
115261793	06/10/2023	06/10/2023 10:07:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AERO REPUBLICA	0.00	3,413,410,000.00	3,413,410,000.00
115261855	06/10/2023	06/10/2023 10:07:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AERO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261793	3,413,410,000.00	0.00	0.00
115261799	06/10/2023	06/10/2023 10:08:17	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD COPAAIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	0.00	6,205,210,000.00	6,205,210,000.00
115261863	06/10/2023	06/10/2023 10:08:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COPAAIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261799	6,205,210,000.00	0.00	0.00
115262805	06/10/2023	06/10/2023 11:24:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	990,000.00	990,000.00
115262807	06/10/2023	06/10/2023 11:24:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262805	990,000.00	0.00	0.00
115264850	06/10/2023	06/10/2023 12:14:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA	0.00	15,539,040,000.00	15,539,040,000.00
115265035	06/10/2023	06/10/2023 12:14:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264850	15,539,040,000.00	0.00	0.00
115264879	06/10/2023	06/10/2023 12:15:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AEROGAL	0.00	716,100,000.00	716,100,000.00
115265043	06/10/2023	06/10/2023 12:15:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264879	716,100,000.00	0.00	0.00
115264880	06/10/2023	06/10/2023 12:16:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD LACSA	0.00	177,320,000.00	177,320,000.00
115265095	06/10/2023	06/10/2023 12:16:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264880	177,320,000.00	0.00	0.00
115264883	06/10/2023	06/10/2023 12:16:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIATECA SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA SA	0.00	79,640,000.00	79,640,000.00
115265099	06/10/2023	06/10/2023 12:16:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIATECA SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264883	79,640,000.00	0.00	0.00
115264891	06/10/2023	06/10/2023 12:17:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD TACA INTERNATIONAL AIRLINES	0.00	261,360,000.00	261,360,000.00
115265105	06/10/2023	06/10/2023 12:17:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264891	261,360,000.00	0.00	0.00
115265815	06/10/2023	06/10/2023 13:19:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	784,960,000.00	784,960,000.00
115265819	06/10/2023	06/10/2023 13:19:31	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	839,080,000.00	1,624,040,000.00
115265817	06/10/2023	06/10/2023 13:19:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265815	784,960,000.00	0.00	839,080,000.00
115265821	06/10/2023	06/10/2023 13:19:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265819	839,080,000.00	0.00	0.00
115266828	06/10/2023	06/10/2023 14:59:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS PAGO DG SEPTIEMBRE - AEROLINEAS ARGENTINAS SA	0.00	250,800,000.00	250,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115268842	06/10/2023	06/10/2023 14:59:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS PAGO DG SEPTIEMBRE - AEROLINEAS ARGENTINAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266828	250,800,000.00	0.00	0.00
115269765	06/10/2023	06/10/2023 15:37:45	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA	0.00	56,870,000.00	56,870,000.00
115270153	06/10/2023	06/10/2023 15:37:45	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269765	56,870,000.00	0.00	0.00
115270200	06/10/2023	06/10/2023 15:48:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	105,490,000.00	105,490,000.00
115270414	06/10/2023	06/10/2023 15:48:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270200	105,490,000.00	0.00	0.00
115272917	06/10/2023	06/10/2023 18:08:14	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-148352AEROSUPPORT SAS	0.00	4,180,000.00	4,180,000.00
115272934	06/10/2023	06/10/2023 18:08:14	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-148352AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272917	4,180,000.00	0.00	0.00
115285583	09/10/2023	09/10/2023 16:58:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	440,000.00	440,000.00
115285585	09/10/2023	09/10/2023 16:58:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285583	440,000.00	0.00	0.00
115292853	10/10/2023	10/10/2023 12:29:31	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	154,660,000.00	154,660,000.00
115292855	10/10/2023	10/10/2023 12:29:31	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292853	154,660,000.00	0.00	0.00
115299565	10/10/2023	10/10/2023 16:42:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	887,590,000.00	887,590,000.00
115299569	10/10/2023	10/10/2023 16:42:31	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	681,560,000.00	1,569,150,000.00
115299567	10/10/2023	10/10/2023 16:42:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299565	887,590,000.00	0.00	681,560,000.00
115299571	10/10/2023	10/10/2023 16:42:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299569	681,560,000.00	0.00	0.00
115299573	10/10/2023	10/10/2023 16:42:32	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015	0.00	353,210,000.00	353,210,000.00
115299577	10/10/2023	10/10/2023 16:42:32	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	1,090,540,000.00	1,443,750,000.00
115299581	10/10/2023	10/10/2023 16:42:32	BTA	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	222,200,000.00	1,665,950,000.00
115299575	10/10/2023	10/10/2023 16:42:32	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299573	353,210,000.00	0.00	1,312,740,000.00
115299579	10/10/2023	10/10/2023 16:42:32	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299577	1,090,540,000.00	0.00	222,200,000.00
115299583	10/10/2023	10/10/2023 16:42:32	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299581	222,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115307374	11/10/2023	11/10/2023 13:27:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00
115307376	11/10/2023	11/10/2023 13:27:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307374	1,870,000.00	0.00	0.00
115318678	12/10/2023	12/10/2023 10:37:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	165,440,000.00	165,440,000.00
115318748	12/10/2023	12/10/2023 10:37:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318678	165,440,000.00	0.00	0.00
115318718	12/10/2023	12/10/2023 10:38:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	120,450,000.00	120,450,000.00
115318769	12/10/2023	12/10/2023 10:38:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318718	120,450,000.00	0.00	0.00
115325937	12/10/2023	12/10/2023 15:00:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA LA EXTERIOR DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	220,000.00	220,000.00
115325940	12/10/2023	12/10/2023 15:00:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA LA EXTERIOR DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325937	220,000.00	0.00	0.00
115333347	13/10/2023	13/10/2023 11:59:51	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	DEBITO CTA CTE 6170	0.00	160,490,000.00	160,490,000.00
115333507	13/10/2023	13/10/2023 11:59:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA CTE 6170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333347	160,490,000.00	0.00	0.00
115342869	13/10/2023	13/10/2023 18:20:32	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	ETR8454 07OCT CLOPMV	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00
115342871	13/10/2023	13/10/2023 18:20:32	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ETR8454 07OCT CLOPMV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342869	7,920,000.00	0.00	0.00
115350154	17/10/2023	17/10/2023 13:21:30	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA	0.00	87,560,000.00	87,560,000.00
115350727	17/10/2023	17/10/2023 13:21:30	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350154	87,560,000.00	0.00	0.00
115355212	17/10/2023	17/10/2023 16:33:09	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-152624AEROSUPPORT SAS	0.00	2,860,000.00	2,860,000.00
115356285	17/10/2023	17/10/2023 16:33:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-152624AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355212	2,860,000.00	0.00	0.00
115358371	17/10/2023	17/10/2023 18:33:26	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-152428ARAJET SUCURSAL COLOMBIA	0.00	589,221,000.00	589,221,000.00
115358488	17/10/2023	17/10/2023 18:33:26	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-152428ARAJET SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358371	589,221,000.00	0.00	0.00
115370983	18/10/2023	18/10/2023 16:59:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00
115370985	18/10/2023	18/10/2023 16:59:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370983	1,210,000.00	0.00	0.00
115374439	19/10/2023	19/10/2023 11:51:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	106,700,000.00	106,700,000.00
115376690	19/10/2023	19/10/2023 11:51:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374439	106,700,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115374435	19/10/2023	19/10/2023 11:52:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	162,470,000.00	162,470,000.00
115376698	19/10/2023	19/10/2023 11:52:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374435	162,470,000.00	0.00	0.00
115376794	19/10/2023	19/10/2023 13:03:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	90,970,000.00	90,970,000.00
115377553	19/10/2023	19/10/2023 13:03:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376794	90,970,000.00	0.00	0.00
115376788	19/10/2023	19/10/2023 13:04:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	120,670,000.00	120,670,000.00
115377558	19/10/2023	19/10/2023 13:04:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376788	120,670,000.00	0.00	0.00
115381284	19/10/2023	19/10/2023 15:26:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	ETR 8454 14 OCT 46 TIMBRES	0.00	5,060,000.00	5,060,000.00
115381286	19/10/2023	19/10/2023 15:26:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ETR 8454 14 OCT 46 TIMBRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115381284	5,060,000.00	0.00	0.00
115389644	20/10/2023	20/10/2023 12:23:22	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SCR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS AIR CANADA SUC COLOMBIA TIMBRES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2023.	0.00	59,290,000.00	59,290,000.00
115389669	20/10/2023	20/10/2023 12:23:22	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SCR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS AIR CANADA SUC COLOMBIA TIMBRES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389644	59,290,000.00	0.00	0.00
115397756	20/10/2023	20/10/2023 17:26:05	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-155043AEROSUPPORT SAS	0.00	5,060,000.00	5,060,000.00
115397772	20/10/2023	20/10/2023 17:26:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-155043AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397756	5,060,000.00	0.00	0.00
115406061	23/10/2023	23/10/2023 13:35:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO 21 OCTUBRE 39 TIMBRES AEROCIVIL ESTELAR	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00
115406063	23/10/2023	23/10/2023 13:35:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO 21 OCTUBRE 39 TIMBRES AEROCIVIL ESTELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115406061	4,290,000.00	0.00	0.00
115405974	23/10/2023	23/10/2023 13:51:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	129,910,000.00	129,910,000.00
115406322	23/10/2023	23/10/2023 13:51:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405974	129,910,000.00	0.00	0.00
115405980	23/10/2023	23/10/2023 13:52:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	149,710,000.00	149,710,000.00
115406353	23/10/2023	23/10/2023 13:52:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405980	149,710,000.00	0.00	0.00
115405984	23/10/2023	23/10/2023 13:53:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	213,400,000.00	213,400,000.00
115406360	23/10/2023	23/10/2023 13:53:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405984	213,400,000.00	0.00	0.00
115415873	24/10/2023	24/10/2023 10:27:13	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA - JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA NIT 9013268416	0.00	69,080,000.00	69,080,000.00
115416583	24/10/2023	24/10/2023 10:27:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA - JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA NIT 9013268416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415873	69,080,000.00	0.00	0.00
115420749	24/10/2023	24/10/2023 14:32:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9	0.00	1,859,220,000.00	1,859,220,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115422314	24/10/2023	24/10/2023 14:32:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115420749	1,859,220,000.00	0.00	0.00
115425981	24/10/2023	24/10/2023 16:50:08	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	1,188,770,000.00	1,188,770,000.00
115425983	24/10/2023	24/10/2023 16:50:08	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425981	1,188,770,000.00	0.00	0.00
115431655	25/10/2023	25/10/2023 11:40:09	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	172,700,000.00	172,700,000.00
115431659	25/10/2023	25/10/2023 11:40:09	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	159,940,000.00	332,640,000.00
115431657	25/10/2023	25/10/2023 11:40:09	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431655	172,700,000.00	0.00	159,940,000.00
115431661	25/10/2023	25/10/2023 11:40:09	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431659	159,940,000.00	0.00	0.00
115448362	26/10/2023	26/10/2023 12:39:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	159,060,000.00	159,060,000.00
115448896	26/10/2023	26/10/2023 12:39:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448362	159,060,000.00	0.00	0.00
115448364	26/10/2023	26/10/2023 12:39:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	108,020,000.00	108,020,000.00
115448917	26/10/2023	26/10/2023 12:39:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448364	108,020,000.00	0.00	0.00
115452383	26/10/2023	26/10/2023 14:57:43	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO TIMBRE 01-30SEP 2023	0.00	509,685,000.00	509,685,000.00
115452414	26/10/2023	26/10/2023 14:57:43	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO TIMBRE 01-30SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115452383	509,685,000.00	0.00	0.00
115452418	26/10/2023	26/10/2023 14:58:38	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS - AEROMEXICO	0.00	509,685,000.00	509,685,000.00
115452423	26/10/2023	26/10/2023 14:58:38	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS - AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115452418	509,685,000.00	0.00	0.00
115454262	26/10/2023	26/10/2023 16:22:07	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	155,870,000.00	155,870,000.00
115454264	26/10/2023	26/10/2023 16:22:07	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454262	155,870,000.00	0.00	0.00
115470484	27/10/2023	27/10/2023 16:57:32	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-159202AEROSUPPORT SAS	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00
115470500	27/10/2023	27/10/2023 16:57:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-159202AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470484	3,520,000.00	0.00	0.00
115480084	30/10/2023	30/10/2023 14:05:11	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL INC COLOMBIA TIMBRES DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	53,240,000.00	53,240,000.00
115480091	30/10/2023	30/10/2023 14:05:11	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL INC COLOMBIA TIMBRES DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115480084	53,240,000.00	0.00	0.00
115481843	30/10/2023	30/10/2023 15:16:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	339,458,000.00	339,458,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115482517	30/10/2023	30/10/2023 15:16:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481843	339,458,000.00	0.00	0.00
115492540	31/10/2023	31/10/2023 12:16:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 860072156- CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00
115492542	31/10/2023	31/10/2023 12:16:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156- CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492540	1,210,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	45,182,339,000.00	Total créditos	75
Saldo final	0.00	Total cargos	45,182,339,000.00	Total débitos	75

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115202318	02/10/2023	02/10/2023 12:09:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800099455- MUNICIPIO DE ALBANIA // Para: Mismo Cliente	0.00	2,370,230.04	2,370,230.04
115202320	02/10/2023	02/10/2023 12:09:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099455- MUNICIPIO DE ALBANIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202318	2,370,230.04	0.00	0.00
115206975	02/10/2023	02/10/2023 14:19:11	BOGOTA D.C.	CSCP1131119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO	0.00	26,302,210.00	26,302,210.00
115207015	02/10/2023	02/10/2023 14:19:11	BOGOTA D.C.	CSCP1131119	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115206975	26,302,210.00	0.00	0.00
115206467	02/10/2023	02/10/2023 14:20:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	154	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA PROYECTO C	0.00	4,728,637,344.99	4,728,637,344.99
115207039	02/10/2023	02/10/2023 14:20:55	BOGOTA D.C.		41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA PROYECTO C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115206467	4,728,637,344.99	0.00	0.00
115209278	02/10/2023	02/10/2023 15:00:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	reintegro rendimientos financieros	0.00	503,336.72	503,336.72
115209281	02/10/2023	02/10/2023 15:00:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209278	503,336.72	0.00	0.00
115209285	02/10/2023	02/10/2023 15:00:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS	0.00	4,748,274.00	4,748,274.00
115209288	02/10/2023	02/10/2023 15:00:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209285	4,748,274.00	0.00	0.00
115209819	02/10/2023	02/10/2023 15:23:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	388	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720	0.00	716,049.61	716,049.61
115210095	02/10/2023	02/10/2023 15:23:15	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209819	716,049.61	0.00	0.00
115211193	02/10/2023	02/10/2023 15:59:36	BOGOTA D.C.	CSCP1131318	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL	0.00	1,900,420.00	1,900,420.00
115211314	02/10/2023	02/10/2023 15:59:36	BOGOTA D.C.	CSCP1131318	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211193	1,900,420.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115211210	02/10/2023	02/10/2023 16:22:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	5,566,406.00	5,566,406.00
115212342	02/10/2023	02/10/2023 16:22:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211210	5,566,406.00	0.00	0.00
115212874	02/10/2023	02/10/2023 16:54:50	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	BAC71 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	76,308.00	76,308.00
115213254	02/10/2023	02/10/2023 16:54:50	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115212874	76,308.00	0.00	0.00
115214468	02/10/2023	02/10/2023 18:23:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890982055-MUNICIPIO DE GUARNE // Para: Mismo Cliente	0.00	52,453.77	52,453.77
115214470	02/10/2023	02/10/2023 18:23:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982055-MUNICIPIO DE GUARNE // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214468	52,453.77	0.00	0.00
115214719	02/10/2023	02/10/2023 18:23:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00092	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	143	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FROS RES. 1643 DE 2022	0.00	858.52	858.52
115214721	02/10/2023	02/10/2023 18:23:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00092	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FROS RES. 1643 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214719	858.52	0.00	0.00
115215068	02/10/2023	02/10/2023 18:59:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	E.F. GENSA IPSE 146 DE 2021 PAGO DERENDIMIENTOS	0.00	59,553,395.00	59,553,395.00
115215070	02/10/2023	02/10/2023 18:59:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA IPSE 146 DE 2021 PAGO DERENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215068	59,553,395.00	0.00	0.00
115220070	03/10/2023	03/10/2023 09:34:36	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	266	CONVENIO FOME INTERESES PERIODO SEPTIEMBRE 2023	0.00	723,158.03	723,158.03
115220421	03/10/2023	03/10/2023 09:34:36	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO FOME INTERESES PERIODO SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220070	723,158.03	0.00	0.00
115221020	03/10/2023	03/10/2023 10:47:25	BOGOTA D.C.	500244733	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DE LA CASA VECINAL CIUDADELA DEL NIÑO BARRANCABERMEJA NIT. 8902706321	0.00	66,070.00	66,070.00
115221046	03/10/2023	03/10/2023 10:47:25	BOGOTA D.C.	500244733	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DE LA CASA VECINAL CIUDADELA DEL NIÑO BARRANCABERMEJA NIT. 8902706321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221020	66,070.00	0.00	0.00
115220793	03/10/2023	03/10/2023 11:21:27	BOGOTA D.C.	MPIO VILLAGARZO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO VILLAGARZON	0.00	2,176,645.46	2,176,645.46
115221825	03/10/2023	03/10/2023 11:21:27	BOGOTA D.C.	MPIO VILLAGARZO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO VILLAGARZON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220793	2,176,645.46	0.00	0.00
115223731	03/10/2023	03/10/2023 12:19:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755763 LHR %	0.00	767,128.74	767,128.74
115223733	03/10/2023	03/10/2023 12:19:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755763 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223731	767,128.74	0.00	0.00
115223737	03/10/2023	03/10/2023 12:19:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755767 LHR %	0.00	128,439.76	128,439.76
115223743	03/10/2023	03/10/2023 12:19:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	rendimientos financietos fundacion serrania regional choco cto 312,308, 093, 094,109,117,115,120,126	0.00	113,329.92	241,769.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115223739	03/10/2023	03/10/2023 12:19:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755767 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223737	128,439.76	0.00	113,329.92
115223745	03/10/2023	03/10/2023 12:19:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financietos fundacion serrania regional choco cto 312,308, 093, 094,109,117,115,120,126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223743	113,329.92	0.00	0.00
115223747	03/10/2023	03/10/2023 12:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755768 LHR %	0.00	96,661.42	96,661.42
115223751	03/10/2023	03/10/2023 12:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755764 LHR %	0.00	53,731.67	150,393.09
115223755	03/10/2023	03/10/2023 12:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755769 LHR %	0.00	8,972,161.86	9,122,554.95
115223749	03/10/2023	03/10/2023 12:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755768 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223747	96,661.42	0.00	9,025,893.53
115223753	03/10/2023	03/10/2023 12:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755764 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223751	53,731.67	0.00	8,972,161.86
115223757	03/10/2023	03/10/2023 12:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO RAD 1755769 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223755	8,972,161.86	0.00	0.00
115223759	03/10/2023	03/10/2023 12:19:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RENDIMIENTOS RAD 1755779 LHR %	0.00	1,744,805.65	1,744,805.65
115223761	03/10/2023	03/10/2023 12:19:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RENDIMIENTOS RAD 1755779 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223759	1,744,805.65	0.00	0.00
115224105	03/10/2023	03/10/2023 13:21:27	BOGOTA D.C.	UNIDAD TECNOLOG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	0.00	93,517.00	93,517.00
115224260	03/10/2023	03/10/2023 13:21:27	BOGOTA D.C.	UNIDAD TECNOLOG	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224105	93,517.00	0.00	0.00
115224732	03/10/2023	03/10/2023 14:23:43	BOGOTA D.C.	ITAU	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	266	RAD-146156FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0.00	34,631,899.00	34,631,899.00
115227157	03/10/2023	03/10/2023 14:23:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-146156FONDO NACIONAL DEL AHORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224732	34,631,899.00	0.00	0.00
115229023	03/10/2023	03/10/2023 15:09:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	570,537.41	570,537.41
115229025	03/10/2023	03/10/2023 15:09:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229023	570,537.41	0.00	0.00
115229234	03/10/2023	03/10/2023 15:20:08	BOGOTA D.C.	797-244744	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023	0.00	60,391,356.24	60,391,356.24
115229245	03/10/2023	03/10/2023 15:20:08	BOGOTA D.C.	797-244744	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229234	60,391,356.24	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115229243	03/10/2023	03/10/2023 15:21:03	BOGOTA D.C.	797-244745	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023	0.00	176,727,920.74	176,727,920.74
115229268	03/10/2023	03/10/2023 15:21:03	BOGOTA D.C.	797-244745	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229243	176,727,920.74	0.00	0.00
115229279	03/10/2023	03/10/2023 15:22:26	BOGOTA D.C.	797-244746	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023	0.00	451,351.95	451,351.95
115229284	03/10/2023	03/10/2023 15:22:26	BOGOTA D.C.	797-244746	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229279	451,351.95	0.00	0.00
115229286	03/10/2023	03/10/2023 15:23:30	BOGOTA D.C.	797-244747	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023	0.00	9,038,043.49	9,038,043.49
115229290	03/10/2023	03/10/2023 15:23:30	BOGOTA D.C.	797-244747	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229286	9,038,043.49	0.00	0.00
115234888	04/10/2023	04/10/2023 10:25:14	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076	0.00	106.90	106.90
115234988	04/10/2023	04/10/2023 10:25:14	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234888	106.90	0.00	0.00
115235022	04/10/2023	04/10/2023 10:30:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891801362-MUNICIPIO DE OTANCHE // Para: Mismo Cliente	0.00	624,855.86	624,855.86
115235026	04/10/2023	04/10/2023 10:30:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891801362-MUNICIPIO DE OTANCHE // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235022	624,855.86	0.00	0.00
115235006	04/10/2023	04/10/2023 10:41:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE TAURAMENA.	0.00	64,158.25	64,158.25
115235151	04/10/2023	04/10/2023 10:41:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE TAURAMENA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235006	64,158.25	0.00	0.00
115236223	04/10/2023	04/10/2023 11:49:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO ISLA 066-2020 SEBRA 61011094 16257 P A ANT CONSORCIO ISLA 066-2020 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDI	0.00	2,070,575.24	2,070,575.24
115236225	04/10/2023	04/10/2023 11:49:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO ISLA 066-2020 SEBRA 61011094 16257 P A ANT CONSORCIO ISLA 066-2020 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236223	2,070,575.24	0.00	0.00
115236237	04/10/2023	04/10/2023 11:49:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	237,703.46	237,703.46
115236241	04/10/2023	04/10/2023 11:49:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO	0.00	44,881.08	282,584.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115236239	04/10/2023	04/10/2023 11:49:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236237	237,703.46	0.00	44,881.08
115236243	04/10/2023	04/10/2023 11:49:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236241	44,881.08	0.00	0.00
115236245	04/10/2023	04/10/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO SEBRA 61011094 15973 P A ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb G	0.00	25,963.89	25,963.89
115236251	04/10/2023	04/10/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	7,959.10	33,922.99
115236247	04/10/2023	04/10/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO SEBRA 61011094 15973 P A ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236245	25,963.89	0.00	7,959.10
115236253	04/10/2023	04/10/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236251	7,959.10	0.00	0.00
115236255	04/10/2023	04/10/2023 11:49:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIR	0.00	2,765.95	2,765.95
115236257	04/10/2023	04/10/2023 11:49:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236255	2,765.95	0.00	0.00
115234726	04/10/2023	04/10/2023 11:52:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 23896 FID 3144 FID CON SANTA MARTA	0.00	1,931,899.00	1,931,899.00
115236304	04/10/2023	04/10/2023 11:52:18	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23896 FID 3144 FID CON SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234726	1,931,899.00	0.00	0.00
115235238	04/10/2023	04/10/2023 11:54:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 23903 EF 312057 EF METROPLUS II	0.00	68,247,117.83	68,247,117.83
115237045	04/10/2023	04/10/2023 11:54:15	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23903 EF 312057 EF METROPLUS II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235238	68,247,117.83	0.00	0.00
115235059	04/10/2023	04/10/2023 12:24:18	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	92,654,110.00	92,654,110.00
115237369	04/10/2023	04/10/2023 12:24:18	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235059	92,654,110.00	0.00	0.00
115235132	04/10/2023	04/10/2023 12:25:47	MEDELLIN	8002297939	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	498,237.00	498,237.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115237400	04/10/2023	04/10/2023 12:25:47	MEDELLIN	8002297939	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235132	498,237.00	0.00	0.00
115235851	04/10/2023	04/10/2023 12:53:23	BOGOTA D.C.	bac58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC HOGAR INF BIENESTAR ARGELIA SUC SABANA DE TORRES	0.00	16,346.00	16,346.00
115237666	04/10/2023	04/10/2023 12:53:23	BOGOTA D.C.	bac58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC HOGAR INF BIENESTAR ARGELIA SUC SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235851	16,346.00	0.00	0.00
115237546	04/10/2023	04/10/2023 12:56:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	423	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX-AUTOPISTA DEL CAFE	0.00	36,251,014.18	36,251,014.18
115237680	04/10/2023	04/10/2023 12:56:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX-AUTOPISTA DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237546	36,251,014.18	0.00	0.00
115235882	04/10/2023	04/10/2023 14:38:21	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Valledupar	0.00	417,321.77	417,321.77
115240381	04/10/2023	04/10/2023 14:38:21	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235882	417,321.77	0.00	0.00
115235853	04/10/2023	04/10/2023 14:39:15	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Valledupar	0.00	297,001.86	297,001.86
115240390	04/10/2023	04/10/2023 14:39:15	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235853	297,001.86	0.00	0.00
115235894	04/10/2023	04/10/2023 14:41:28	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Valledupar	0.00	152,197,497.13	152,197,497.13
115240423	04/10/2023	04/10/2023 14:41:28	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235894	152,197,497.13	0.00	0.00
115235885	04/10/2023	04/10/2023 14:42:45	BOGOTA D.C.	FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias 2.0	0.00	98,839,755.10	98,839,755.10
115240435	04/10/2023	04/10/2023 14:42:45	BOGOTA D.C.	FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias 2.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235885	98,839,755.10	0.00	0.00
115236305	04/10/2023	04/10/2023 14:43:49	BOGOTA D.C.	FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias 2.0	0.00	371,428,547.32	371,428,547.32
115240460	04/10/2023	04/10/2023 14:43:49	BOGOTA D.C.	FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias 2.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236305	371,428,547.32	0.00	0.00
115236196	04/10/2023	04/10/2023 14:45:49	BOGOTA D.C.	FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias 2.0	0.00	826,023.88	826,023.88
115240485	04/10/2023	04/10/2023 14:45:49	BOGOTA D.C.	FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias 2.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236196	826,023.88	0.00	0.00
115235888	04/10/2023	04/10/2023 14:46:54	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Emergencia	0.00	160,676.46	160,676.46
115240543	04/10/2023	04/10/2023 14:46:54	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235888	160,676.46	0.00	0.00
115236284	04/10/2023	04/10/2023 14:48:51	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Emergencia	0.00	627.95	627.95
115240553	04/10/2023	04/10/2023 14:48:51	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236284	627.95	0.00	0.00
115236019	04/10/2023	04/10/2023 14:50:05	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Emergencia	0.00	649,499.32	649,499.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115240619	04/10/2023	04/10/2023 14:50:05	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236019	649,499.32	0.00	0.00
115236023	04/10/2023	04/10/2023 14:51:47	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON	0.00	220,939,469.18	220,939,469.18
115240751	04/10/2023	04/10/2023 14:51:47	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236023	220,939,469.18	0.00	0.00
115236034	04/10/2023	04/10/2023 14:53:05	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON	0.00	599,820.70	599,820.70
115240892	04/10/2023	04/10/2023 14:53:05	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236034	599,820.70	0.00	0.00
115235810	04/10/2023	04/10/2023 14:54:49	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON	0.00	360,315.72	360,315.72
115240946	04/10/2023	04/10/2023 14:54:49	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235810	360,315.72	0.00	0.00
115235820	04/10/2023	04/10/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Findeter Invias Tumaco Pedrega	0.00	262,679.22	262,679.22
115241007	04/10/2023	04/10/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Findeter Invias Tumaco Pedrega , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235820	262,679.22	0.00	0.00
115236208	04/10/2023	04/10/2023 14:58:07	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Tumaco Pedrega	0.00	113,119,262.82	113,119,262.82
115241046	04/10/2023	04/10/2023 14:58:07	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Tumaco Pedrega , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236208	113,119,262.82	0.00	0.00
115235900	04/10/2023	04/10/2023 14:59:14	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Tumaco Pedregal	0.00	312,045.45	312,045.45
115241060	04/10/2023	04/10/2023 14:59:14	BOGOTA D.C.	FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Findeter Invias Tumaco Pedregal , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235900	312,045.45	0.00	0.00
115237039	04/10/2023	04/10/2023 15:03:12	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia	0.00	132,789,266.10	132,789,266.10
115241130	04/10/2023	04/10/2023 15:03:12	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237039	132,789,266.10	0.00	0.00
115235836	04/10/2023	04/10/2023 15:05:01	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia	0.00	154,899.38	154,899.38
115241182	04/10/2023	04/10/2023 15:05:01	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235836	154,899.38	0.00	0.00
115236299	04/10/2023	04/10/2023 15:12:26	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia	0.00	367,524.30	367,524.30
115241304	04/10/2023	04/10/2023 15:12:26	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236299	367,524.30	0.00	0.00
115235887	04/10/2023	04/10/2023 15:14:29	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego	0.00	154,823.13	154,823.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115241485	04/10/2023	04/10/2023 15:14:29	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235887	154,823.13	0.00	0.00
115236292	04/10/2023	04/10/2023 15:15:45	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego	0.00	76,064,737.53	76,064,737.53
115241490	04/10/2023	04/10/2023 15:15:45	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236292	76,064,737.53	0.00	0.00
115235847	04/10/2023	04/10/2023 15:16:49	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego	0.00	209,838.40	209,838.40
115241520	04/10/2023	04/10/2023 15:16:49	BOGOTA D.C.	PA DER FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235847	209,838.40	0.00	0.00
115240252	04/10/2023	04/10/2023 15:42:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	0.00	4,125,429.78	4,125,429.78
115242400	04/10/2023	04/10/2023 15:42:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240252	4,125,429.78	0.00	0.00
115242468	04/10/2023	04/10/2023 15:46:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890982068-MUNICIPIO DE ENTRERRIOS // Para: Mismo Cliente	0.00	88,318,151.25	88,318,151.25
115242470	04/10/2023	04/10/2023 15:46:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982068-MUNICIPIO DE ENTRERRIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242468	88,318,151.25	0.00	0.00
115235411	04/10/2023	04/10/2023 16:23:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	507,259.37	507,259.37
115243767	04/10/2023	04/10/2023 16:23:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235411	507,259.37	0.00	0.00
115235539	04/10/2023	04/10/2023 16:26:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	672,788.98	672,788.98
115243860	04/10/2023	04/10/2023 16:26:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235539	672,788.98	0.00	0.00
115244170	04/10/2023	04/10/2023 16:45:11	BOGOTA D.C.	CSCP1132826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO META-FONDOS COMUNES	0.00	10,272,996.00	10,272,996.00
115244181	04/10/2023	04/10/2023 16:45:11	BOGOTA D.C.	CSCP1132826	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO META-FONDOS COMUNES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244170	10,272,996.00	0.00	0.00
115243205	04/10/2023	04/10/2023 16:56:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE RIONEGRO	0.00	1,443,261.32	1,443,261.32
115244388	04/10/2023	04/10/2023 16:56:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE RIONEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243205	1,443,261.32	0.00	0.00
115237323	04/10/2023	04/10/2023 17:07:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS FID MEJORAMIENT EN VIA MUNICIPIO PIVIJAY - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,614,968.00	1,614,968.00
115244515	04/10/2023	04/10/2023 17:07:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FID MEJORAMIENT EN VIA MUNICIPIO PIVIJAY - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237323	1,614,968.00	0.00	0.00
115245039	04/10/2023	04/10/2023 19:04:11	BOGOTA D.C.	CSCP1133113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA	0.00	114,331.00	114,331.00
115245054	04/10/2023	04/10/2023 19:04:11	BOGOTA D.C.	CSCP1133113	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245039	114,331.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245052	04/10/2023	04/10/2023 19:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP1133115	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA	0.00	118,144.00	118,144.00
115245098	04/10/2023	04/10/2023 19:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP1133115	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115245052	118,144.00	0.00	0.00
115247260	05/10/2023	05/10/2023 09:37:01	BOGOTA D.C.	CSCP1133222	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BOYACA	0.00	6,946.00	6,946.00
115247266	05/10/2023	05/10/2023 09:37:01	BOGOTA D.C.	CSCP1133222	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247260	6,946.00	0.00	0.00
115247411	05/10/2023	05/10/2023 10:08:43	BOGOTA D.C.	033914417	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157	0.00	1,701,844,593.85	1,701,844,593.85
115247565	05/10/2023	05/10/2023 10:08:43	BOGOTA D.C.	033914417	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247411	1,701,844,593.85	0.00	0.00
115247391	05/10/2023	05/10/2023 10:10:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA.	0.00	63,014,048.48	63,014,048.48
115247581	05/10/2023	05/10/2023 10:10:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247391	63,014,048.48	0.00	0.00
115247828	05/10/2023	05/10/2023 10:36:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1757068 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	1,533.61	1,533.61
115247832	05/10/2023	05/10/2023 10:36:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1757075 JTR OP %	0.00	815,523.11	817,056.72
115247830	05/10/2023	05/10/2023 10:36:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1757068 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247828	1,533.61	0.00	815,523.11
115247834	05/10/2023	05/10/2023 10:36:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1757075 JTR OP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247832	815,523.11	0.00	0.00
115248068	05/10/2023	05/10/2023 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1757074 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	521,427.49	521,427.49
115248070	05/10/2023	05/10/2023 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1757074 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248068	521,427.49	0.00	0.00
115248076	05/10/2023	05/10/2023 11:02:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1757065 jtr %	0.00	573,913.64	573,913.64
115248078	05/10/2023	05/10/2023 11:02:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1757065 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248076	573,913.64	0.00	0.00
115248321	05/10/2023	05/10/2023 11:33:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DESEPTIEMBRE DE 2023 AMA PAGO DE RENDIMIENTOS AMA%	0.00	77,759.13	77,759.13
115248325	05/10/2023	05/10/2023 11:33:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1757060 JTR OP %	0.00	219.54	77,978.67
115248329	05/10/2023	05/10/2023 11:33:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO DE RENDIMIENTOS AMA%	0.00	789.29	78,767.96
115248323	05/10/2023	05/10/2023 11:33:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DESEPTIEMBRE DE 2023 AMA PAGO DE RENDIMIENTOS AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248321	77,759.13	0.00	1,008.83
115248327	05/10/2023	05/10/2023 11:33:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1757060 JTR OP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248325	219.54	0.00	789.29
115248331	05/10/2023	05/10/2023 11:33:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO DE RENDIMIENTOS AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248329	789.29	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115248335	05/10/2023	05/10/2023 11:33:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 AMA%	0.00	299,638.90	299,638.90
115248337	05/10/2023	05/10/2023 11:33:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248335	299,638.90	0.00	0.00
115248779	05/10/2023	05/10/2023 11:52:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023	0.00	610,238.94	610,238.94
115248783	05/10/2023	05/10/2023 11:52:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2023	0.00	610,250.32	1,220,489.26
115248781	05/10/2023	05/10/2023 11:52:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248779	610,238.94	0.00	610,250.32
115248785	05/10/2023	05/10/2023 11:52:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248783	610,250.32	0.00	0.00
115248787	05/10/2023	05/10/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTO FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023	0.00	590,614.18	590,614.18
115248789	05/10/2023	05/10/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTO FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248787	590,614.18	0.00	0.00
115248746	05/10/2023	05/10/2023 12:05:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN GIL	0.00	23,976.47	23,976.47
115250004	05/10/2023	05/10/2023 12:05:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248746	23,976.47	0.00	0.00
115248748	05/10/2023	05/10/2023 12:07:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN GIL	0.00	164,027.88	164,027.88
115250017	05/10/2023	05/10/2023 12:07:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248748	164,027.88	0.00	0.00
115248754	05/10/2023	05/10/2023 12:08:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN GIL	0.00	170,007.45	170,007.45
115250025	05/10/2023	05/10/2023 12:08:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248754	170,007.45	0.00	0.00
115250804	05/10/2023	05/10/2023 13:11:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,305,954.29	1,305,954.29
115250806	05/10/2023	05/10/2023 13:11:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250804	1,305,954.29	0.00	0.00
115253343	05/10/2023	05/10/2023 14:28:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PORTAFOLIO375 RAD.1757139 FRL GIRO DERENDIMIENTOS	0.00	687,175.57	687,175.57
115253345	05/10/2023	05/10/2023 14:28:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PORTAFOLIO375 RAD.1757139 FRL GIRO DERENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253343	687,175.57	0.00	0.00
115253733	05/10/2023	05/10/2023 14:46:27	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP	0.00	190,984.00	190,984.00
115253737	05/10/2023	05/10/2023 14:46:27	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253733	190,984.00	0.00	0.00
115251887	05/10/2023	05/10/2023 14:50:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUADAS DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No 2466-2019.	0.00	181,322.48	181,322.48
115253850	05/10/2023	05/10/2023 14:50:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUADAS DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No 2466-2019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115251887	181,322.48	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115255500	05/10/2023	05/10/2023 16:05:38	BOGOTA D.C.	445-244851	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000802023 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROGRAMA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0.00	48,834.00	48,834.00
115255938	05/10/2023	05/10/2023 16:05:38	BOGOTA D.C.	445-244851	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000802023 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROGRAMA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255500	48,834.00	0.00	0.00
115255762	05/10/2023	05/10/2023 16:06:21	BOGOTA D.C.	445-244852	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000782023 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROGRAMA MODALIDAD PRIMERA INFANCIA	0.00	50,533.00	50,533.00
115255961	05/10/2023	05/10/2023 16:06:21	BOGOTA D.C.	445-244852	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000782023 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROGRAMA MODALIDAD PRIMERA INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255762	50,533.00	0.00	0.00
115256084	05/10/2023	05/10/2023 16:11:22	BOGOTA D.C.	520-244863	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE ARATOCA NIT. 804006991-8 REINTEGRO CONTRATO 68003972022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2023	0.00	127,057.79	127,057.79
115256096	05/10/2023	05/10/2023 16:11:22	BOGOTA D.C.	520-244863	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE ARATOCA NIT. 804006991-8 REINTEGRO CONTRATO 68003972022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256084	127,057.79	0.00	0.00
115256023	05/10/2023	05/10/2023 16:17:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	1,326.00	1,326.00
115256391	05/10/2023	05/10/2023 16:17:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256023	1,326.00	0.00	0.00
115256459	05/10/2023	05/10/2023 16:19:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2523 DE 2019	0.00	93,245.02	93,245.02
115256461	05/10/2023	05/10/2023 16:19:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2523 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256459	93,245.02	0.00	0.00
115256732	05/10/2023	05/10/2023 16:41:44	BOGOTA D.C.	CSCP1133671	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL	0.00	72,860.53	72,860.53
115256792	05/10/2023	05/10/2023 16:41:44	BOGOTA D.C.	CSCP1133671	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256732	72,860.53	0.00	0.00
115256771	05/10/2023	05/10/2023 16:42:49	BOGOTA D.C.	CSCP1133670	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCADIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL	0.00	14,159.00	14,159.00
115256873	05/10/2023	05/10/2023 16:42:49	BOGOTA D.C.	CSCP1133670	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCADIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256771	14,159.00	0.00	0.00
115256877	05/10/2023	05/10/2023 16:44:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS F QUIMICOS DEL CAUCA EMPRESA 10659 GG 90727	0.00	158,415,080.97	158,415,080.97
115256889	05/10/2023	05/10/2023 16:44:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS F QUIMICOS DEL CAUCA EMPRESA 10659 GG 90727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256877	158,415,080.97	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115255300	05/10/2023	05/10/2023 16:46:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos generados en FIC por cuenta de P.A PAREX POTABILIZACIÓN	0.00	55,546,950.87	55,546,950.87
115256956	05/10/2023	05/10/2023 16:46:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos generados en FIC por cuenta de P.A PAREX POTABILIZACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255300	55,546,950.87	0.00	0.00
115257386	05/10/2023	05/10/2023 17:15:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	REINTEGRO REND. FINANCIEROS MES 09/2023 CONTRATO 2210681 ENTERRITORIO-EDUBAR SA CA?OS	0.00	40,550,303.86	40,550,303.86
115257550	05/10/2023	05/10/2023 17:15:47	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO REND. FINANCIEROS MES 09/2023 CONTRATO 2210681 ENTERRITORIO-EDUBAR SA CA?OS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257386	40,550,303.86	0.00	0.00
115257383	05/10/2023	05/10/2023 17:17:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	REINTEGRO REND FINANCIEROS MES 09/2023 CONTRATO 2210698-ENTERRITORIO-EDUBAR SA ECOPARQUE	0.00	13,815,933.03	13,815,933.03
115257557	05/10/2023	05/10/2023 17:17:00	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO REND FINANCIEROS MES 09/2023 CONTRATO 2210698-ENTERRITORIO-EDUBAR SA ECOPARQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257383	13,815,933.03	0.00	0.00
115257700	05/10/2023	05/10/2023 17:36:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS CV 960 COLOMBIA RURAL SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,396.55	5,396.55
115257702	05/10/2023	05/10/2023 17:36:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CV 960 COLOMBIA RURAL SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257700	5,396.55	0.00	0.00
115257703	05/10/2023	05/10/2023 17:38:03	BOGOTA D.C.	500-244879	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO No. 68001342023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES	0.00	69,794.00	69,794.00
115257712	05/10/2023	05/10/2023 17:38:03	BOGOTA D.C.	500-244879	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO No. 68001342023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257703	69,794.00	0.00	0.00
115257713	05/10/2023	05/10/2023 17:39:00	BOGOTA D.C.	500-244880	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO No. 68002032023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES	0.00	4,950.00	4,950.00
115257716	05/10/2023	05/10/2023 17:39:00	BOGOTA D.C.	500-244880	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO No. 68002032023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257713	4,950.00	0.00	0.00
115259797	06/10/2023	06/10/2023 07:58:11	BOGOTA D.C.	219867603	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT:901581159-2.	0.00	49,412.00	49,412.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115259801	06/10/2023	06/10/2023 07:58:11	BOGOTA D.C.	219867603	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT:901581159-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259797	49,412.00	0.00	0.00
115262014	06/10/2023	06/10/2023 10:19:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 IMB SEBRA 61011094 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 %	0.00	880,485.57	880,485.57
115262016	06/10/2023	06/10/2023 10:19:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 IMB SEBRA 61011094 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262014	880,485.57	0.00	0.00
115262018	06/10/2023	06/10/2023 10:19:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 IMB SEBRA 61011094 E F CONVENIO GGC No 609 DE 2021 %	0.00	12,799,233.54	12,799,233.54
115262020	06/10/2023	06/10/2023 10:19:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 IMB SEBRA 61011094 E F CONVENIO GGC No 609 DE 2021 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262018	12,799,233.54	0.00	0.00
115262036	06/10/2023	06/10/2023 10:19:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	CONSIGNACION ERRADA DE 890.905.717 CIUDAD DON BOSCO 1.624 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,624.00	1,624.00
115262038	06/10/2023	06/10/2023 10:19:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION ERRADA DE 890.905.717 CIUDAD DON BOSCO 1.624 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262036	1,624.00	0.00	0.00
115262044	06/10/2023	06/10/2023 10:19:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	CONSIGNACION ERRADA POR 890982616 MUNICIPIO EL CARMEN 2.414 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2,414.00	2,414.00
115262046	06/10/2023	06/10/2023 10:19:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION ERRADA POR 890982616 MUNICIPIO EL CARMEN 2.414 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262044	2,414.00	0.00	0.00
115262615	06/10/2023	06/10/2023 11:09:38	BOGOTA D.C.	219866035	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	955.70	955.70
115262635	06/10/2023	06/10/2023 11:09:38	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262615	955.70	0.00	0.00
115262618	06/10/2023	06/10/2023 11:12:08	BOGOTA D.C.	256123514	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	46,804,193.98	46,804,193.98
115262652	06/10/2023	06/10/2023 11:12:08	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262618	46,804,193.98	0.00	0.00
115262620	06/10/2023	06/10/2023 11:14:07	BOGOTA D.C.	219862992	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	21,657.06	21,657.06
115262677	06/10/2023	06/10/2023 11:14:07	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262620	21,657.06	0.00	0.00
115262624	06/10/2023	06/10/2023 11:15:20	BOGOTA D.C.	219862901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	2,481,351.28	2,481,351.28
115262683	06/10/2023	06/10/2023 11:15:20	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262624	2,481,351.28	0.00	0.00
115262627	06/10/2023	06/10/2023 11:16:27	BOGOTA D.C.	256125477	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	59,767,390.01	59,767,390.01
115262692	06/10/2023	06/10/2023 11:16:27	BOGOTA D.C.	256125477	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262627	59,767,390.01	0.00	0.00
115262629	06/10/2023	06/10/2023 11:17:28	BOGOTA D.C.	256953803	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	961,858.19	961,858.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115262702	06/10/2023	06/10/2023 11:17:28	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262629	961,858.19	0.00	0.00
115262632	06/10/2023	06/10/2023 11:20:13	BOGOTA D.C.	408893915	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	2,464,066.11	2,464,066.11
115262724	06/10/2023	06/10/2023 11:20:13	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262632	2,464,066.11	0.00	0.00
115262631	06/10/2023	06/10/2023 11:21:24	BOGOTA D.C.	219863834	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	23,277.06	23,277.06
115262738	06/10/2023	06/10/2023 11:21:24	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262631	23,277.06	0.00	0.00
115262779	06/10/2023	06/10/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 1758210 JTR %	0.00	18.00	18.00
115262783	06/10/2023	06/10/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 RAD 1758206 FRL TRASLADO REDIMIENTOS %	0.00	70.80	88.80
115262781	06/10/2023	06/10/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 1758210 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262779	18.00	0.00	70.80
115262785	06/10/2023	06/10/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 RAD 1758206 FRL TRASLADO REDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262783	70.80	0.00	0.00
115262791	06/10/2023	06/10/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 RADICADO 1758196 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 617 DE 2020 - TRASLADO RENDIM	0.00	8,264,001.45	8,264,001.45
115262793	06/10/2023	06/10/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 RADICADO 1758196 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 617 DE 2020 - TRASLADO RENDIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262791	8,264,001.45	0.00	0.00
115264852	06/10/2023	06/10/2023 12:02:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 RADICADO 1758211 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF CONVENIO GGC No 744 MINISTERIO - TRASLADO RENDIMIENT	0.00	4,481,252.27	4,481,252.27
115264854	06/10/2023	06/10/2023 12:02:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 RADICADO 1758211 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF CONVENIO GGC No 744 MINISTERIO - TRASLADO RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264852	4,481,252.27	0.00	0.00
115264856	06/10/2023	06/10/2023 12:02:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 IMB SEBRA 61011094 EF CONVENIO GGC No 749 ANTICIPO %	0.00	2,118.85	2,118.85
115264858	06/10/2023	06/10/2023 12:02:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 IMB SEBRA 61011094 EF CONVENIO GGC No 749 ANTICIPO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264856	2,118.85	0.00	0.00
115264864	06/10/2023	06/10/2023 12:02:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 RAD 1758220 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	186.84	186.84
115264868	06/10/2023	06/10/2023 12:02:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 1758223 JTR %	0.00	4,902.41	5,089.25
115264866	06/10/2023	06/10/2023 12:02:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 RAD 1758220 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264864	186.84	0.00	4,902.41
115264870	06/10/2023	06/10/2023 12:02:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 1758223 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264868	4,902.41	0.00	0.00
115264878	06/10/2023	06/10/2023 12:21:51	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN PABLO SUC SAN PABLO NARIÑO	0.00	114,209.12	114,209.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115265127	06/10/2023	06/10/2023 12:21:51	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN PABLO SUC SAN PABLO NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264878	114,209.12	0.00	0.00
115265400	06/10/2023	06/10/2023 12:45:36	BOGOTA D.C.	256136086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	158	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	667,848.79	667,848.79
115265408	06/10/2023	06/10/2023 12:45:36	BOGOTA D.C.	256136086	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265400	667,848.79	0.00	0.00
115265401	06/10/2023	06/10/2023 12:46:30	BOGOTA D.C.	256136169	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	520,180.12	520,180.12
115265466	06/10/2023	06/10/2023 12:46:30	BOGOTA D.C.	256136169	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265401	520,180.12	0.00	0.00
115265513	06/10/2023	06/10/2023 12:51:02	BOGOTA D.C.	CEHANI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI	0.00	7,153,802.00	7,153,802.00
115265515	06/10/2023	06/10/2023 12:51:02	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265513	7,153,802.00	0.00	0.00
115265160	06/10/2023	06/10/2023 12:55:28	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	280	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	14,898,884.90	14,898,884.90
115265537	06/10/2023	06/10/2023 12:55:28	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265160	14,898,884.90	0.00	0.00
115262413	06/10/2023	06/10/2023 13:07:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 24045 FID 312057 EF METROPLUS II	0.00	38,922,551.08	38,922,551.08
115265754	06/10/2023	06/10/2023 13:07:35	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24045 FID 312057 EF METROPLUS II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262413	38,922,551.08	0.00	0.00
115265846	06/10/2023	06/10/2023 13:23:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIETOS LIQUIDACION 06-10-23	0.00	20,159.35	20,159.35
115265848	06/10/2023	06/10/2023 13:23:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIETOS LIQUIDACION 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265846	20,159.35	0.00	0.00
115262960	06/10/2023	06/10/2023 14:07:11	BOGOTA D.C.	FID BOLIVAR I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID BOLIVAR I	0.00	52,951,346.55	52,951,346.55
115266656	06/10/2023	06/10/2023 14:07:11	BOGOTA D.C.	FID BOLIVAR I	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID BOLIVAR I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262960	52,951,346.55	0.00	0.00
115262414	06/10/2023	06/10/2023 14:08:14	BOGOTA D.C.	FID OXI MIRANDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI MIRANDA	0.00	23,855,151.17	23,855,151.17
115266664	06/10/2023	06/10/2023 14:08:14	BOGOTA D.C.	FID OXI MIRANDA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI MIRANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262414	23,855,151.17	0.00	0.00
115262381	06/10/2023	06/10/2023 14:09:30	BOGOTA D.C.	FID OXI SALENTO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI SALENTOI	0.00	38,612,025.12	38,612,025.12
115266673	06/10/2023	06/10/2023 14:09:30	BOGOTA D.C.	FID OXI SALENTO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI SALENTOI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262381	38,612,025.12	0.00	0.00
115261993	06/10/2023	06/10/2023 14:10:41	BOGOTA D.C.	FID OXI YOTOCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI YOTOCO III	0.00	13,871,986.08	13,871,986.08
115266693	06/10/2023	06/10/2023 14:10:41	BOGOTA D.C.	FID OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI YOTOCO III , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261993	13,871,986.08	0.00	0.00
115262969	06/10/2023	06/10/2023 14:11:59	BOGOTA D.C.	FID OXI ARGELIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI ARGELIA	0.00	11,730,900.40	11,730,900.40
115266702	06/10/2023	06/10/2023 14:11:59	BOGOTA D.C.	FID OXI ARGELIA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI ARGELIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262969	11,730,900.40	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115266102	06/10/2023	06/10/2023 14:13:00	BOGOTA D.C.	FID OXI EL TAMB	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI EL TAMBO	0.00	55,989,107.44	55,989,107.44
115266708	06/10/2023	06/10/2023 14:13:00	BOGOTA D.C.	FID OXI EL TAMB	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI EL TAMBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266102	55,989,107.44	0.00	0.00
115265528	06/10/2023	06/10/2023 14:14:20	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOSICI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI RIOSUCIO	0.00	54,528,284.26	54,528,284.26
115266770	06/10/2023	06/10/2023 14:14:20	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOSICI	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI RIOSUCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265528	54,528,284.26	0.00	0.00
115265526	06/10/2023	06/10/2023 14:15:20	BOGOTA D.C.	FID OXI CAJIBIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI CAJIBIO	0.00	24,062,604.50	24,062,604.50
115266781	06/10/2023	06/10/2023 14:15:20	BOGOTA D.C.	FID OXI CAJIBIO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI CAJIBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265526	24,062,604.50	0.00	0.00
115265547	06/10/2023	06/10/2023 14:16:26	BOGOTA D.C.	FID OXI YOTOCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI YOTOCO II	0.00	16,543,197.94	16,543,197.94
115266804	06/10/2023	06/10/2023 14:16:26	BOGOTA D.C.	FID OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI YOTOCO II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265547	16,543,197.94	0.00	0.00
115265836	06/10/2023	06/10/2023 14:19:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E.F	0.00	5,753.49	5,753.49
115266841	06/10/2023	06/10/2023 14:19:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265836	5,753.49	0.00	0.00
115266662	06/10/2023	06/10/2023 14:23:34	BOGOTA D.C.	892822123	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	689,632.29	689,632.29
115267643	06/10/2023	06/10/2023 14:23:34	BOGOTA D.C.	892822123	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266662	689,632.29	0.00	0.00
115267727	06/10/2023	06/10/2023 14:26:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA 1759088 jtr %	0.00	65,458,326.74	65,458,326.74
115267729	06/10/2023	06/10/2023 14:26:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA 1759088 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267727	65,458,326.74	0.00	0.00
115267752	06/10/2023	06/10/2023 14:26:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. INS GGC 567 -2023 RADICADO 1758717 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F INS GGC 567 -2023 - TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REP	0.00	22,201,981.23	22,201,981.23
115267754	06/10/2023	06/10/2023 14:26:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INS GGC 567 -2023 RADICADO 1758717 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F INS GGC 567 -2023 - TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267752	22,201,981.23	0.00	0.00
115266668	06/10/2023	06/10/2023 14:45:21	BOGOTA D.C.	825936701	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	107,137.20	107,137.20
115268152	06/10/2023	06/10/2023 14:45:21	BOGOTA D.C.	825936701	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266668	107,137.20	0.00	0.00
115266670	06/10/2023	06/10/2023 14:46:53	BOGOTA D.C.	900845108	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	18,700,708.10	18,700,708.10
115268171	06/10/2023	06/10/2023 14:46:53	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266670	18,700,708.10	0.00	0.00
115266675	06/10/2023	06/10/2023 14:48:20	BOGOTA D.C.	050836709	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	420,594.33	420,594.33
115268213	06/10/2023	06/10/2023 14:48:20	BOGOTA D.C.	050836709	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266675	420,594.33	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115268712	06/10/2023	06/10/2023 14:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1758205 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	8,341,703.07	8,341,703.07
115268715	06/10/2023	06/10/2023 14:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1758205 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268712	8,341,703.07	0.00	0.00
115268837	06/10/2023	06/10/2023 15:01:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCORDIA CARGO A CTA AHORRO 125388603 PARA TRASLADAR A BANCO DE LA REPUBLICA NIT 8190032255	0.00	4,711.26	4,711.26
115268896	06/10/2023	06/10/2023 15:01:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCORDIA CARGO A CTA AHORRO 125388603 PARA TRASLADAR A BANCO DE LA REPUBLICA NIT 8190032255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268837	4,711.26	0.00	0.00
115267913	06/10/2023	06/10/2023 15:09:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL TOLIMA	0.00	11,468.56	11,468.56
115269074	06/10/2023	06/10/2023 15:09:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267913	11,468.56	0.00	0.00
115266583	06/10/2023	06/10/2023 15:21:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL TOLIMA	0.00	40,970,542.46	40,970,542.46
115269455	06/10/2023	06/10/2023 15:21:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266583	40,970,542.46	0.00	0.00
115270158	06/10/2023	06/10/2023 15:40:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTO PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG 91182	0.00	2,336,294.00	2,336,294.00
115270169	06/10/2023	06/10/2023 15:40:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTO PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG 91182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270158	2,336,294.00	0.00	0.00
115269445	06/10/2023	06/10/2023 16:13:39	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639	0.00	5,044,599.78	5,044,599.78
115271198	06/10/2023	06/10/2023 16:13:39	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269445	5,044,599.78	0.00	0.00
115269451	06/10/2023	06/10/2023 16:15:36	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639	0.00	62,199,474.16	62,199,474.16
115271382	06/10/2023	06/10/2023 16:15:36	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269451	62,199,474.16	0.00	0.00
115269487	06/10/2023	06/10/2023 16:16:36	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639	0.00	381,744.56	381,744.56
115271395	06/10/2023	06/10/2023 16:16:36	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269487	381,744.56	0.00	0.00
115262368	06/10/2023	06/10/2023 16:27:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS SEBRA FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	56,052,533.00	56,052,533.00
115271571	06/10/2023	06/10/2023 16:27:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SEBRA FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262368	56,052,533.00	0.00	0.00
115271592	06/10/2023	06/10/2023 16:32:20	BOGOTA D.C.	800047185	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - DIST ESPE INDU PORT BQ ASIGNAC DIRE NIT: 890102018 DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO 198-2023.	0.00	110,036,211.21	110,036,211.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115271600	06/10/2023	06/10/2023 16:32:20	BOGOTA D.C.	800047185	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIST ESPE INDU PORT BQ ASIGNAC DIRE NIT: 890102018 DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO 198-2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271592	110,036,211.21	0.00	0.00
115269344	06/10/2023	06/10/2023 17:26:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	128,321.00	128,321.00
115272547	06/10/2023	06/10/2023 17:26:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269344	128,321.00	0.00	0.00
115269257	06/10/2023	06/10/2023 17:26:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	1,156,253.00	1,156,253.00
115272557	06/10/2023	06/10/2023 17:26:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269257	1,156,253.00	0.00	0.00
115269304	06/10/2023	06/10/2023 17:27:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	656,472.00	656,472.00
115272561	06/10/2023	06/10/2023 17:27:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269304	656,472.00	0.00	0.00
115269358	06/10/2023	06/10/2023 17:28:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT // Septiembre de 2023	0.00	1,077,730.48	1,077,730.48
115272572	06/10/2023	06/10/2023 17:28:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT // Septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269358	1,077,730.48	0.00	0.00
115272778	06/10/2023	06/10/2023 17:52:29	BOGOTA D.C.	500-244965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270553-8 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO No.68001322023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES	0.00	58,895.00	58,895.00
115272792	06/10/2023	06/10/2023 17:52:29	BOGOTA D.C.	500-244965	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270553-8 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO No.68001322023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272778	58,895.00	0.00	0.00
115265861	06/10/2023	06/10/2023 17:56:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E.F	0.00	68,218,949.32	68,218,949.32
115272816	06/10/2023	06/10/2023 17:56:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265861	68,218,949.32	0.00	0.00
115275280	09/10/2023	09/10/2023 09:19:53	BOGOTA D.C.	010130904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos generados mes septiembre 2023.	0.00	676.80	676.80
115275540	09/10/2023	09/10/2023 09:19:53	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos generados mes septiembre 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275280	676.80	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275284	09/10/2023	09/10/2023 09:20:48	BOGOTA D.C.	010130896	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos mes septiembre 2023.	0.00	18.90	18.90
115275549	09/10/2023	09/10/2023 09:20:48	BOGOTA D.C.	010130896	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos mes septiembre 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275284	18.90	0.00	0.00
115276738	09/10/2023	09/10/2023 10:38:52	BOGOTA D.C.	031209513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157	0.00	98,640.92	98,640.92
115277003	09/10/2023	09/10/2023 10:38:52	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276738	98,640.92	0.00	0.00
115276822	09/10/2023	09/10/2023 10:40:24	BOGOTA D.C.	263863425	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00
115277043	09/10/2023	09/10/2023 10:40:24	BOGOTA D.C.	263863425	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276822	35,000,000.00	0.00	0.00
115276829	09/10/2023	09/10/2023 10:41:20	BOGOTA D.C.	256138793	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	504,235.27	504,235.27
115277068	09/10/2023	09/10/2023 10:41:20	BOGOTA D.C.	256138793	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276829	504,235.27	0.00	0.00
115276873	09/10/2023	09/10/2023 10:44:50	BOGOTA D.C.	219863685	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	331,299.94	331,299.94
115277116	09/10/2023	09/10/2023 10:44:50	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276873	331,299.94	0.00	0.00
115277932	09/10/2023	09/10/2023 11:44:46	BOGOTA D.C.	241879832	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS CONTRATO 221138 MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	7,674.45	7,674.45
115278260	09/10/2023	09/10/2023 11:44:46	BOGOTA D.C.	241879832	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS CONTRATO 221138 MES DE SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277932	7,674.45	0.00	0.00
115279326	09/10/2023	09/10/2023 11:55:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-351-2023 AG	0.00	413,033.00	413,033.00
115279328	09/10/2023	09/10/2023 11:55:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-351-2023 AG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279326	413,033.00	0.00	0.00
115279332	09/10/2023	09/10/2023 11:55:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-328-2023 AG	0.00	1,259,057.00	1,259,057.00
115279341	09/10/2023	09/10/2023 11:55:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-312-2023 AG	0.00	167,063.00	1,426,120.00
115279347	09/10/2023	09/10/2023 11:55:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-311-2023 AG	0.00	243,013.00	1,669,133.00
115279337	09/10/2023	09/10/2023 11:55:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-328-2023 AG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279332	1,259,057.00	0.00	410,076.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115279343	09/10/2023	09/10/2023 11:55:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-312-2023 AG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279341	167,063.00	0.00	243,013.00
115279349	09/10/2023	09/10/2023 11:55:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-311-2023 AG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279347	243,013.00	0.00	0.00
115279353	09/10/2023	09/10/2023 11:55:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-334-2023GRO	0.00	403,846.00	403,846.00
115279359	09/10/2023	09/10/2023 11:55:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-380-2023 AG	0.00	135,882.00	539,728.00
115279367	09/10/2023	09/10/2023 11:55:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	2,164.00	541,892.00
115279355	09/10/2023	09/10/2023 11:55:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-334-2023GRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279353	403,846.00	0.00	138,046.00
115279363	09/10/2023	09/10/2023 11:55:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-380-2023 AG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279359	135,882.00	0.00	2,164.00
115279369	09/10/2023	09/10/2023 11:55:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279367	2,164.00	0.00	0.00
115279373	09/10/2023	09/10/2023 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18	0.00	131,152.00	131,152.00
115279379	09/10/2023	09/10/2023 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21	0.00	1,683,516.00	1,814,668.00
115279375	09/10/2023	09/10/2023 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279373	131,152.00	0.00	1,683,516.00
115279382	09/10/2023	09/10/2023 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279379	1,683,516.00	0.00	0.00
115279385	09/10/2023	09/10/2023 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION T	0.00	62,457.00	62,457.00
115279393	09/10/2023	09/10/2023 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22	0.00	21,613,138.00	21,675,595.00
115279399	09/10/2023	09/10/2023 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSA	0.00	131,015.00	21,806,610.00
115279389	09/10/2023	09/10/2023 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279385	62,457.00	0.00	21,744,153.00
115279395	09/10/2023	09/10/2023 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279393	21,613,138.00	0.00	131,015.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115279401	09/10/2023	09/10/2023 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279399	131,015.00	0.00	0.00
115279405	09/10/2023	09/10/2023 11:55:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSA	0.00	851,159.00	851,159.00
115279411	09/10/2023	09/10/2023 11:55:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220662 AGROSA	0.00	1,413,529.00	2,264,688.00
115279417	09/10/2023	09/10/2023 11:55:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 00021 de 2023 AGROSAVIA TVTR23	0.00	131,014,650.00	133,279,338.00
115279407	09/10/2023	09/10/2023 11:55:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279405	851,159.00	0.00	132,428,179.00
115279415	09/10/2023	09/10/2023 11:55:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220662 AGROSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279411	1,413,529.00	0.00	131,014,650.00
115279419	09/10/2023	09/10/2023 11:55:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 00021 de 2023 AGROSAVIA TVTR23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279417	131,014,650.00	0.00	0.00
115278422	09/10/2023	09/10/2023 11:57:20	BOGOTA D.C.	CSCP1134982	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	9,036,431.00	9,036,431.00
115279426	09/10/2023	09/10/2023 11:57:20	BOGOTA D.C.	CSCP1134982	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115278422	9,036,431.00	0.00	0.00
115279665	09/10/2023	09/10/2023 12:24:10	BOGOTA D.C.	797-244996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD EF ADMINISTRACION Y PAGOS GIP LA GUAJIRA FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	29,879,569.46	29,879,569.46
115279677	09/10/2023	09/10/2023 12:24:10	BOGOTA D.C.	797-244996	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EF ADMINISTRACION Y PAGOS GIP LA GUAJIRA FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279665	29,879,569.46	0.00	0.00
115279790	09/10/2023	09/10/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19	0.00	63,686.00	63,686.00
115279792	09/10/2023	09/10/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279790	63,686.00	0.00	0.00
115280047	09/10/2023	09/10/2023 13:08:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARUIS DE LOS HOGARERS DE BIENESTAR FAMILIUAR DE LOS BARRIOS CASA BLANCA NORTE SAN FRANCISCO Y OTROS	0.00	1,710.00	1,710.00
115280055	09/10/2023	09/10/2023 13:08:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARUIS DE LOS HOGARERS DE BIENESTAR FAMILIUAR DE LOS BARRIOS CASA BLANCA NORTE SAN FRANCISCO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280047	1,710.00	0.00	0.00
115280299	09/10/2023	09/10/2023 13:43:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20	0.00	128,787.00	128,787.00
115280301	09/10/2023	09/10/2023 13:43:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280299	128,787.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115279739	09/10/2023	09/10/2023 13:46:20	BOGOTA D.C.	AGUAS CORDOBA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDABA	0.00	18.00	18.00
115280341	09/10/2023	09/10/2023 13:46:20	BOGOTA D.C.	AGUAS CORDOBA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279739	18.00	0.00	0.00
115280769	09/10/2023	09/10/2023 14:13:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PAGO VIA SEBRA	0.00	7,362,855.49	7,362,855.49
115280771	09/10/2023	09/10/2023 14:13:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280769	7,362,855.49	0.00	0.00
115282094	09/10/2023	09/10/2023 14:37:22	BOGOTA D.C.	CSCP1135271	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SORA	0.00	678.00	678.00
115282108	09/10/2023	09/10/2023 14:37:22	BOGOTA D.C.	CSCP1135271	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282094	678.00	0.00	0.00
115282679	09/10/2023	09/10/2023 15:00:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135306	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	41,655.00	41,655.00
115282689	09/10/2023	09/10/2023 15:00:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135306	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282679	41,655.00	0.00	0.00
115282653	09/10/2023	09/10/2023 15:13:06	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL	0.00	433,257.00	433,257.00
115282830	09/10/2023	09/10/2023 15:13:06	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282653	433,257.00	0.00	0.00
115283058	09/10/2023	09/10/2023 15:20:08	BOGOTA D.C.	HOSPITAL LOCSAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL RENDIMIENTOS 20 DE JULIO	0.00	241,751.00	241,751.00
115283066	09/10/2023	09/10/2023 15:20:08	BOGOTA D.C.	HOSPITAL LOCSAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL RENDIMIENTOS 20 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283058	241,751.00	0.00	0.00
115283111	09/10/2023	09/10/2023 15:47:01	BOGOTA D.C.	031209513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD - FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT: 800143157	0.00	71,284.42	71,284.42
115283640	09/10/2023	09/10/2023 15:47:01	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283111	71,284.42	0.00	0.00
115280087	09/10/2023	09/10/2023 15:47:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	6,776,538.00	6,776,538.00
115283669	09/10/2023	09/10/2023 15:47:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280087	6,776,538.00	0.00	0.00
115283857	09/10/2023	09/10/2023 16:11:51	BOGOTA D.C.	300883816	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA NIT: 800113672 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2022 A SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO 1908 DE 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y GOBERTOLIMA	0.00	25,495,824.95	25,495,824.95
115284196	09/10/2023	09/10/2023 16:11:51	BOGOTA D.C.	300883816	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA NIT: 800113672 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2022 A SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO 1908 DE 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y GOBERTOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283857	25,495,824.95	0.00	0.00
115284939	09/10/2023	09/10/2023 16:30:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	rendimientos financieros mes septiembre 2023 contrato especifico 2210729	0.00	877,840.52	877,840.52
115284941	09/10/2023	09/10/2023 16:30:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros mes septiembre 2023 contrato especifico 2210729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284939	877,840.52	0.00	0.00
115283273	09/10/2023	09/10/2023 16:31:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MANIZALES	0.00	289,105.70	289,105.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115284956	09/10/2023	09/10/2023 16:31:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283273	289,105.70	0.00	0.00
115284968	09/10/2023	09/10/2023 16:46:04	BOGOTA D.C.	IDEA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD IDEA	0.00	43,365,249.00	43,365,249.00
115285269	09/10/2023	09/10/2023 16:46:04	BOGOTA D.C.	IDEA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IDEA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284968	43,365,249.00	0.00	0.00
115281863	09/10/2023	09/10/2023 16:52:18	BOGOTA D.C.	FID PUETA D ORO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	426	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID PUERTA DE ORO	0.00	495,379.00	495,379.00
115285394	09/10/2023	09/10/2023 16:52:18	BOGOTA D.C.	FID PUETA D ORO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID PUERTA DE ORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115281863	495,379.00	0.00	0.00
115285565	09/10/2023	09/10/2023 16:58:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,804,211.29	5,804,211.29
115285567	09/10/2023	09/10/2023 16:58:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285565	5,804,211.29	0.00	0.00
115285599	09/10/2023	09/10/2023 16:58:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023	0.00	106,807.32	106,807.32
115285601	09/10/2023	09/10/2023 16:58:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285599	106,807.32	0.00	0.00
115285838	09/10/2023	09/10/2023 17:16:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	143	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	190,620,327.18	190,620,327.18
115285942	09/10/2023	09/10/2023 17:16:22	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285838	190,620,327.18	0.00	0.00
115285227	09/10/2023	09/10/2023 17:25:52	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER	0.00	80,234,721.00	80,234,721.00
115286097	09/10/2023	09/10/2023 17:25:52	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285227	80,234,721.00	0.00	0.00
115286131	09/10/2023	09/10/2023 17:34:20	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	270	RAD-149155ICCU INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND	0.00	78,179,530.60	78,179,530.60
115286159	09/10/2023	09/10/2023 17:34:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-149155ICCU INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286131	78,179,530.60	0.00	0.00
115286253	09/10/2023	09/10/2023 17:54:04	BOGOTA D.C.	CSCP1134812	11138	2	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA	0.00	1,862,400.00	1,862,400.00
115286289	09/10/2023	09/10/2023 17:54:04	BOGOTA D.C.	CSCP1134812	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286253	1,862,400.00	0.00	0.00
115286307	09/10/2023	09/10/2023 18:09:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD RIONEGRO -PAGO DE LA RES 605 DEL 15 DE AGOSTO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 2023-3717	0.00	38,102.89	38,102.89
115286364	09/10/2023	09/10/2023 18:09:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD RIONEGRO -PAGO DE LA RES 605 DEL 15 DE AGOSTO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 2023-3717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286307	38,102.89	0.00	0.00
115290306	10/10/2023	10/10/2023 10:54:20	BOGOTA D.C.	cscp1135874	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR	0.00	23,872,956.00	23,872,956.00
115290314	10/10/2023	10/10/2023 10:54:20	BOGOTA D.C.	cscp1135874	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290306	23,872,956.00	0.00	0.00
115290792	10/10/2023	10/10/2023 11:29:47	BOGOTA D.C.	CSCP1135868	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LIBANO	0.00	529,169.00	529,169.00
115290885	10/10/2023	10/10/2023 11:29:47	BOGOTA D.C.	CSCP1135868	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290792	529,169.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115291150	10/10/2023	10/10/2023 11:47:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,119.98	3,119.98
115291152	10/10/2023	10/10/2023 11:47:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291150	3,119.98	0.00	0.00
115291154	10/10/2023	10/10/2023 11:47:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RINDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DURANTE EL MES 2023	0.00	45,636.26	45,636.26
115291156	10/10/2023	10/10/2023 11:47:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RINDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DURANTE EL MES 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291154	45,636.26	0.00	0.00
115292255	10/10/2023	10/10/2023 11:59:37	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - Giro rendimientos financieros	0.00	24,495,218.24	24,495,218.24
115292268	10/10/2023	10/10/2023 11:59:37	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - Giro rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292255	24,495,218.24	0.00	0.00
115291276	10/10/2023	10/10/2023 12:23:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE GUEPSA SANTANDER	0.00	4,138,816.45	4,138,816.45
115292723	10/10/2023	10/10/2023 12:23:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE GUEPSA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291276	4,138,816.45	0.00	0.00
115290941	10/10/2023	10/10/2023 12:31:39	BOGOTA D.C.	HOSPITAL DEL SA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE ESE	0.00	725,980.00	725,980.00
115292913	10/10/2023	10/10/2023 12:31:39	BOGOTA D.C.	HOSPITAL DEL SA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE ESE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290941	725,980.00	0.00	0.00
115292236	10/10/2023	10/10/2023 12:31:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE UBAQUE	0.00	713,331.21	713,331.21
115292917	10/10/2023	10/10/2023 12:31:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE UBAQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292236	713,331.21	0.00	0.00
115293048	10/10/2023	10/10/2023 12:35:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 1760625 JTR %	0.00	29,662,146.09	29,662,146.09
115293054	10/10/2023	10/10/2023 12:35:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1797 DE 2021 M	0.00	42,945.87	29,705,091.96
115293050	10/10/2023	10/10/2023 12:35:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 1760625 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293048	29,662,146.09	0.00	42,945.87
115293056	10/10/2023	10/10/2023 12:35:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1797 DE 2021 M , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293054	42,945.87	0.00	0.00
115294100	10/10/2023	10/10/2023 13:56:49	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	270	RAD-149554UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA	0.00	22,716.30	22,716.30
115294130	10/10/2023	10/10/2023 13:56:49	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-149554UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294100	22,716.30	0.00	0.00
115294167	10/10/2023	10/10/2023 14:02:58	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	270	RAD-149180ICCU INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND	0.00	23,573,868.96	23,573,868.96
115294204	10/10/2023	10/10/2023 14:02:58	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-149180ICCU INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294167	23,573,868.96	0.00	0.00
115294075	10/10/2023	10/10/2023 14:03:05	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI NIT: 830054060 Concepto Giro de Rendimientos Financieros Agosto 2023 contrato 672 de 2012.	0.00	4,799.78	4,799.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115294206	10/10/2023	10/10/2023 14:03:05	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI NIT: 830054060 Concepto Giro de Rendimientos Financieros Agosto 2023 contrato 672 de 2012. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294075	4,799.78	0.00	0.00
115294058	10/10/2023	10/10/2023 14:21:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	110	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	16,118.88	16,118.88
115295765	10/10/2023	10/10/2023 14:21:25	BOGOTA D.C.		41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294058	16,118.88	0.00	0.00
115292798	10/10/2023	10/10/2023 14:53:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:103700856 - 31114588 FID. E.F No. SA-003-MC-2023 METROSABANAS E.F	0.00	775,176.94	775,176.94
115296562	10/10/2023	10/10/2023 14:53:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:103700856 - 31114588 FID. E.F No. SA-003-MC-2023 METROSABANAS E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292798	775,176.94	0.00	0.00
115296669	10/10/2023	10/10/2023 15:08:45	BOGOTA D.C.	390056513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	423	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 RTOS SEP.	0.00	64,109.77	64,109.77
115296779	10/10/2023	10/10/2023 15:08:45	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 RTOS SEP. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296669	64,109.77	0.00	0.00
115296780	10/10/2023	10/10/2023 15:12:00	BOGOTA D.C.	380905414	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 GIRO RENDIEMIENTOS CONVENIO No.2294 de INVIAS DE OCT 2022 A AGOST DE 223	0.00	8,115,492.12	8,115,492.12
115296815	10/10/2023	10/10/2023 15:12:00	BOGOTA D.C.	380905414	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 GIRO RENDIEMIENTOS CONVENIO No.2294 de INVIAS DE OCT 2022 A AGOST DE 223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296780	8,115,492.12	0.00	0.00
115296784	10/10/2023	10/10/2023 15:12:55	BOGOTA D.C.	380904920	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 GIRO RENDIMIENTOS CONV INVIAS No.1967de 20 de OCT 22 A A AGOSTO 2023.	0.00	360,755.68	360,755.68
115296824	10/10/2023	10/10/2023 15:12:55	BOGOTA D.C.	380904920	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 GIRO RENDIMIENTOS CONV INVIAS No.1967de 20 de OCT 22 A A AGOSTO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296784	360,755.68	0.00	0.00
115295930	10/10/2023	10/10/2023 15:36:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIOS DE SANTANDER.	0.00	299,063.17	299,063.17
115297721	10/10/2023	10/10/2023 15:36:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIOS DE SANTANDER. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295930	299,063.17	0.00	0.00
115295935	10/10/2023	10/10/2023 15:59:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIOS DE SANTANDER.	0.00	191,146,584.21	191,146,584.21
115298320	10/10/2023	10/10/2023 15:59:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIOS DE SANTANDER. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295935	191,146,584.21	0.00	0.00
115295942	10/10/2023	10/10/2023 16:00:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIOS DE SANTANDER.	0.00	2,962.62	2,962.62
115298371	10/10/2023	10/10/2023 16:00:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIOS DE SANTANDER. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295942	2,962.62	0.00	0.00
115297309	10/10/2023	10/10/2023 16:22:03	BOGOTA D.C.	DEP CALDAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP CALDAS	0.00	110,401,293.00	110,401,293.00
115299121	10/10/2023	10/10/2023 16:22:03	BOGOTA D.C.	DEP CALDAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297309	110,401,293.00	0.00	0.00
115298840	10/10/2023	10/10/2023 16:23:34	BOGOTA D.C.	809820764	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	138,273.69	138,273.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115299159	10/10/2023	10/10/2023 16:23:34	BOGOTA D.C.	809820764	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115298840	138,273.69	0.00	0.00
115297158	10/10/2023	10/10/2023 16:26:19	BOGOTA D.C.	ACCION	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250642 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	403	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA-6057 FID ANTICIPO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	0.00	3,641,128.81	3,641,128.81
115299196	10/10/2023	10/10/2023 16:26:19	BOGOTA D.C.	ACCION	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA-6057 FID ANTICIPO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297158	3,641,128.81	0.00	0.00
115297003	10/10/2023	10/10/2023 16:27:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura - SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,326,022.41	1,326,022.41
115299282	10/10/2023	10/10/2023 16:27:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura - SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297003	1,326,022.41	0.00	0.00
115297169	10/10/2023	10/10/2023 16:28:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura septiembre de 2023	0.00	2,281,403.87	2,281,403.87
115299288	10/10/2023	10/10/2023 16:28:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297169	2,281,403.87	0.00	0.00
115299227	10/10/2023	10/10/2023 16:31:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-000019 - CONTRATO 359-2019	0.00	48,217.00	48,217.00
115299323	10/10/2023	10/10/2023 16:31:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-000019 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299227	48,217.00	0.00	0.00
115299284	10/10/2023	10/10/2023 16:32:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045201 - CONTRATO 359-2019	0.00	24,778.00	24,778.00
115299329	10/10/2023	10/10/2023 16:32:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045201 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299284	24,778.00	0.00	0.00
115299217	10/10/2023	10/10/2023 16:32:55	BOGOTA D.C.	050836451	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	1,277,674.31	1,277,674.31
115299358	10/10/2023	10/10/2023 16:32:55	BOGOTA D.C.	050836451	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299217	1,277,674.31	0.00	0.00
115299734	10/10/2023	10/10/2023 17:04:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	87,118,083.77	87,118,083.77
115300087	10/10/2023	10/10/2023 17:04:45	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299734	87,118,083.77	0.00	0.00
115299736	10/10/2023	10/10/2023 17:05:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	111,152,705.00	111,152,705.00
115300102	10/10/2023	10/10/2023 17:05:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299736	111,152,705.00	0.00	0.00
115299758	10/10/2023	10/10/2023 17:06:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	51,139,128.88	51,139,128.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115300138	10/10/2023	10/10/2023 17:06:04	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299758	51,139,128.88	0.00	0.00
115300411	10/10/2023	10/10/2023 17:41:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0.00	5,560,295.00	5,560,295.00
115300783	10/10/2023	10/10/2023 17:41:06	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300411	5,560,295.00	0.00	0.00
115300577	10/10/2023	10/10/2023 17:42:39	BOGOTA D.C.	CSCP1136365	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOGOTES	0.00	4,199,103.00	4,199,103.00
115300797	10/10/2023	10/10/2023 17:42:39	BOGOTA D.C.	CSCP1136365	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOGOTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300577	4,199,103.00	0.00	0.00
115300514	10/10/2023	10/10/2023 17:51:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CUCUTA -PAGO RENDIMIMIENTOS FINANC DESDE EL MES DE MAYO 2021 HASTA EL MES DE SEPT 2023	0.00	1,959,698.74	1,959,698.74
115300858	10/10/2023	10/10/2023 17:51:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CUCUTA -PAGO RENDIMIMIENTOS FINANC DESDE EL MES DE MAYO 2021 HASTA EL MES DE SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300514	1,959,698.74	0.00	0.00
115300963	10/10/2023	10/10/2023 18:04:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2109 2020 MAYO 2023 - SEPTIEMBRE 2023	0.00	7,555.36	7,555.36
115300965	10/10/2023	10/10/2023 18:04:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2109 2020 MAYO 2023 - SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300963	7,555.36	0.00	0.00
115300555	10/10/2023	10/10/2023 18:10:52	BOGOTA D.C.	890919566	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	482	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	319,147.35	319,147.35
115300982	10/10/2023	10/10/2023 18:10:52	BOGOTA D.C.	890919566	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300555	319,147.35	0.00	0.00
115300576	10/10/2023	10/10/2023 18:12:20	BOGOTA D.C.	890878655	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	51,615.00	51,615.00
115300989	10/10/2023	10/10/2023 18:12:20	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300576	51,615.00	0.00	0.00
115300571	10/10/2023	10/10/2023 18:14:52	BOGOTA D.C.	890876154	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	18.90	18.90
115300996	10/10/2023	10/10/2023 18:14:52	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300571	18.90	0.00	0.00
115300583	10/10/2023	10/10/2023 18:18:01	BOGOTA D.C.	890883366	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	353,731.56	353,731.56
115301038	10/10/2023	10/10/2023 18:18:01	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300583	353,731.56	0.00	0.00
115300590	10/10/2023	10/10/2023 18:18:56	BOGOTA D.C.	890911613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	46,211.69	46,211.69
115301040	10/10/2023	10/10/2023 18:18:56	BOGOTA D.C.	890911613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300590	46,211.69	0.00	0.00
115300600	10/10/2023	10/10/2023 18:20:00	BOGOTA D.C.	890883341	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	98,210.59	98,210.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301045	10/10/2023	10/10/2023 18:20:00	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300600	98,210.59	0.00	0.00
115300608	10/10/2023	10/10/2023 18:21:01	BOGOTA D.C.	890883358	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	14,525.58	14,525.58
115301048	10/10/2023	10/10/2023 18:21:01	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300608	14,525.58	0.00	0.00
115300610	10/10/2023	10/10/2023 18:21:53	BOGOTA D.C.	890883374	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	97,974.02	97,974.02
115301053	10/10/2023	10/10/2023 18:21:53	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300610	97,974.02	0.00	0.00
115300646	10/10/2023	10/10/2023 18:22:45	BOGOTA D.C.	890878663	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	111,212.89	111,212.89
115301059	10/10/2023	10/10/2023 18:22:45	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300646	111,212.89	0.00	0.00
115300859	10/10/2023	10/10/2023 18:23:48	BOGOTA D.C.	890054901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	5,911.80	5,911.80
115301067	10/10/2023	10/10/2023 18:23:48	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA NIT: 800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300859	5,911.80	0.00	0.00
115303757	11/10/2023	11/10/2023 10:03:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 - COLOMBIA RUR	0.00	154,547.13	154,547.13
115303759	11/10/2023	11/10/2023 10:03:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 - COLOMBIA RUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303757	154,547.13	0.00	0.00
115304334	11/10/2023	11/10/2023 10:59:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2,297,129.00	2,297,129.00
115304336	11/10/2023	11/10/2023 10:59:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304334	2,297,129.00	0.00	0.00
115304498	11/10/2023	11/10/2023 11:39:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PULI CUNDINAMARCA.	0.00	2,300,546.27	2,300,546.27
115304740	11/10/2023	11/10/2023 11:39:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PULI CUNDINAMARCA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304498	2,300,546.27	0.00	0.00
115306212	11/10/2023	11/10/2023 11:59:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800099665-MUNICIPIO DE LA CAPILLA // Para: Mismo Cliente	0.00	178,498.79	178,498.79
115306214	11/10/2023	11/10/2023 11:59:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099665-MUNICIPIO DE LA CAPILLA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306212	178,498.79	0.00	0.00
115305092	11/10/2023	11/10/2023 12:07:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE BALBOA	0.00	436,599.66	436,599.66
115305096	11/10/2023	11/10/2023 12:07:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE BALBOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305092	436,599.66	0.00	0.00
115306279	11/10/2023	11/10/2023 12:09:07	BOGOTA D.C.	CSCP1136796	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR	0.00	34,696.00	34,696.00
115306361	11/10/2023	11/10/2023 12:09:07	BOGOTA D.C.	CSCP1136796	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306279	34,696.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115306373	11/10/2023	11/10/2023 12:12:29	BOGOTA D.C.	500-245171	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LA LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT. 800141894-4 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	94,938.18	94,938.18
115306380	11/10/2023	11/10/2023 12:12:29	BOGOTA D.C.	500-245171	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LA LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT. 800141894-4 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306373	94,938.18	0.00	0.00
115306550	11/10/2023	11/10/2023 12:21:33	BOGOTA D.C.	MUNICIPÍO DE OR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ORITO	0.00	238,514.00	238,514.00
115306556	11/10/2023	11/10/2023 12:21:33	BOGOTA D.C.	MUNICIPÍO DE OR	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ORITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306550	238,514.00	0.00	0.00
115306498	11/10/2023	11/10/2023 12:22:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO APORTES 68001852023, REGIONAL SANTANDER	0.00	68.46	68.46
115306562	11/10/2023	11/10/2023 12:22:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO APORTES 68001852023, REGIONAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306498	68.46	0.00	0.00
115306515	11/10/2023	11/10/2023 12:23:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO APORTES 68001742023 REGIONAL SANTANDER	0.00	339.09	339.09
115306570	11/10/2023	11/10/2023 12:23:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO APORTES 68001742023 REGIONAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306515	339.09	0.00	0.00
115305046	11/10/2023	11/10/2023 12:54:41	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA OF MARQUETALIA	0.00	237,616.00	237,616.00
115306885	11/10/2023	11/10/2023 12:54:41	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA OF MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305046	237,616.00	0.00	0.00
115305065	11/10/2023	11/10/2023 12:56:37	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 PCD HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR OF SOGAMOSO	0.00	98,700.00	98,700.00
115306944	11/10/2023	11/10/2023 12:56:37	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305065	98,700.00	0.00	0.00
115305096	11/10/2023	11/10/2023 12:57:23	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC60 PCD MUNICIPIO DE ONZAGA OF ONZAGA	0.00	481,948.00	481,948.00
115306964	11/10/2023	11/10/2023 12:57:23	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MUNICIPIO DE ONZAGA OF ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305096	481,948.00	0.00	0.00
115307078	11/10/2023	11/10/2023 13:05:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. PLMB TRAMO 1 E F PLMB-TRAMO 1 11984 - PAGO RENDIMIENTOSSEPTIEMBRE 2023 AMA%	0.00	1,646,750,842.26	1,646,750,842.26
115307080	11/10/2023	11/10/2023 13:05:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 E F PLMB-TRAMO 1 11984 - PAGO RENDIMIENTOSSEPTIEMBRE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307078	1,646,750,842.26	0.00	0.00
115306693	11/10/2023	11/10/2023 13:20:12	BOGOTA D.C.	MPIO LANDAZURI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LANDAZURI	0.00	1,305,687.00	1,305,687.00
115307241	11/10/2023	11/10/2023 13:20:12	BOGOTA D.C.	MPIO LANDAZURI	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LANDAZURI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306693	1,305,687.00	0.00	0.00
115306602	11/10/2023	11/10/2023 14:49:39	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS - 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR-FRENTE MOCOA P.A	0.00	305.40	305.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115310952	11/10/2023	11/10/2023 14:49:39	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR-FRENTE MOCOA P.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306602	305.40	0.00	0.00
115311774	11/10/2023	11/10/2023 14:59:33	BOGOTA D.C.	CSCP1137066	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	131,505,045.00	131,505,045.00
115311795	11/10/2023	11/10/2023 14:59:33	BOGOTA D.C.	CSCP1137066	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311774	131,505,045.00	0.00	0.00
115311931	11/10/2023	11/10/2023 15:06:48	BOGOTA D.C.	CSCP1137072	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMETNO DEL CESAR	0.00	79,948,300.00	79,948,300.00
115311945	11/10/2023	11/10/2023 15:06:48	BOGOTA D.C.	CSCP1137072	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMETNO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311931	79,948,300.00	0.00	0.00
115311942	11/10/2023	11/10/2023 15:08:01	BOGOTA D.C.	CSCP1137074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	1,644,260.00	1,644,260.00
115311950	11/10/2023	11/10/2023 15:08:01	BOGOTA D.C.	CSCP1137074	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311942	1,644,260.00	0.00	0.00
115311946	11/10/2023	11/10/2023 15:08:56	BOGOTA D.C.	CSCP1137075	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	183,126,820.00	183,126,820.00
115311953	11/10/2023	11/10/2023 15:08:56	BOGOTA D.C.	CSCP1137075	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311946	183,126,820.00	0.00	0.00
115313148	11/10/2023	11/10/2023 15:56:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019	0.00	884,846.00	884,846.00
115313242	11/10/2023	11/10/2023 15:56:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313148	884,846.00	0.00	0.00
115313343	11/10/2023	11/10/2023 16:06:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE	0.00	11,833,485.50	11,833,485.50
115313605	11/10/2023	11/10/2023 16:06:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313343	11,833,485.50	0.00	0.00
115313357	11/10/2023	11/10/2023 16:07:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE	0.00	242,510.95	242,510.95
115313616	11/10/2023	11/10/2023 16:07:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313357	242,510.95	0.00	0.00
115313547	11/10/2023	11/10/2023 16:07:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE	0.00	751.91	751.91
115313623	11/10/2023	11/10/2023 16:07:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313547	751.91	0.00	0.00
115313364	11/10/2023	11/10/2023 16:09:06	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	270	RAD-150336ICCU INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND	0.00	1,157,024.12	1,157,024.12
115313686	11/10/2023	11/10/2023 16:09:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-150336ICCU INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313364	1,157,024.12	0.00	0.00
115312450	11/10/2023	11/10/2023 16:21:48	BOGOTA D.C.	380904920	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 GIRO RENDIMIENTOS CONV INVIAS No.1967de 20 de OCT 22 A A AGOSTO 2023	0.00	360,755.68	360,755.68
115314140	11/10/2023	11/10/2023 16:21:48	BOGOTA D.C.	380904920	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 GIRO RENDIMIENTOS CONV INVIAS No.1967de 20 de OCT 22 A A AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312450	360,755.68	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115312462	11/10/2023	11/10/2023 16:22:39	BOGOTA D.C.	380905414	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 GIRO RENDIEMIENTOS CONVENIO No.2294 de INVIAS DE OCT 2022 A AGOST DE 223.	0.00	8,115,492.12	8,115,492.12
115314190	11/10/2023	11/10/2023 16:22:39	BOGOTA D.C.	380905414	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 GIRO RENDIEMIENTOS CONVENIO No.2294 de INVIAS DE OCT 2022 A AGOST DE 223. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312462	8,115,492.12	0.00	0.00
115314306	11/10/2023	11/10/2023 16:29:10	BOGOTA D.C.	797-245188	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT. 800256769-6 FIDUCORFICOLOMBIANA	0.00	4,214,862.74	4,214,862.74
115314409	11/10/2023	11/10/2023 16:29:10	BOGOTA D.C.	797-245188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT. 800256769-6 FIDUCORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314306	4,214,862.74	0.00	0.00
115314372	11/10/2023	11/10/2023 16:29:48	BOGOTA D.C.	797-245190	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. DISPAC CONTARO No.159 NIT.800256769-6 FIDUCORFICOLOMBIANA	0.00	20,637,387.53	20,637,387.53
115314418	11/10/2023	11/10/2023 16:29:48	BOGOTA D.C.	797-245190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. DISPAC CONTARO No.159 NIT.800256769-6 FIDUCORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314372	20,637,387.53	0.00	0.00
115313274	11/10/2023	11/10/2023 16:30:41	BOGOTA D.C.	031210271	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - PROMOTORA DE VIVIENDA Y D NIT: 801004883	0.00	2,811,490.45	2,811,490.45
115314448	11/10/2023	11/10/2023 16:30:41	BOGOTA D.C.	031210271	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PROMOTORA DE VIVIENDA Y D NIT: 801004883 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313274	2,811,490.45	0.00	0.00
115314402	11/10/2023	11/10/2023 16:40:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	5,773,201.00	5,773,201.00
115314667	11/10/2023	11/10/2023 16:40:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314402	5,773,201.00	0.00	0.00
115314857	11/10/2023	11/10/2023 16:48:58	BOGOTA D.C.	CSCP1137236	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUITIVA	0.00	10,525.00	10,525.00
115314915	11/10/2023	11/10/2023 16:48:58	BOGOTA D.C.	CSCP1137236	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314857	10,525.00	0.00	0.00
115315047	11/10/2023	11/10/2023 17:00:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PCD SAPA CS VIAS CAUCA PACM EMPRESA 97693 GG 92413	0.00	1,275,627.00	1,275,627.00
115315067	11/10/2023	11/10/2023 17:00:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD SAPA CS VIAS CAUCA PACM EMPRESA 97693 GG 92413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315047	1,275,627.00	0.00	0.00
115315056	11/10/2023	11/10/2023 17:04:50	BOGOTA D.C.	800038754	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT: 890102006 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO AGOSTO 2023 CONVENIO 2018-2021 INVIAS	0.00	132.48	132.48
115315189	11/10/2023	11/10/2023 17:04:50	BOGOTA D.C.	800038754	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT: 890102006 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO AGOSTO 2023 CONVENIO 2018-2021 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315056	132.48	0.00	0.00
115315207	11/10/2023	11/10/2023 17:13:57	BOGOTA D.C.	797-245189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. EMELCE IPSE 14 NIT.800256769-6 FIDUCORFICOLOMBIANA	0.00	2,931,170.68	2,931,170.68
115315262	11/10/2023	11/10/2023 17:13:57	BOGOTA D.C.	797-245189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. EMELCE IPSE 14 NIT.800256769-6 FIDUCORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315207	2,931,170.68	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115315236	11/10/2023	11/10/2023 17:15:19	BOGOTA D.C.	797-245208	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO TVG NIT.8300536918 PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	461,554.80	461,554.80
115315284	11/10/2023	11/10/2023 17:15:19	BOGOTA D.C.	797-245208	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO TVG NIT.8300536918 PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315236	461,554.80	0.00	0.00
115315305	11/10/2023	11/10/2023 17:22:48	BOGOTA D.C.	797-245210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO PROYECTO 22 FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	7,129,649.47	7,129,649.47
115315365	11/10/2023	11/10/2023 17:22:48	BOGOTA D.C.	797-245210	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO PROYECTO 22 FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315305	7,129,649.47	0.00	0.00
115315328	11/10/2023	11/10/2023 17:23:37	BOGOTA D.C.	797-245211	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CSS ADICION VIAS PARA LA EQUIDAD FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,647,200.02	2,647,200.02
115315380	11/10/2023	11/10/2023 17:23:37	BOGOTA D.C.	797-245211	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CSS ADICION VIAS PARA LA EQUIDAD FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315328	2,647,200.02	0.00	0.00
115315344	11/10/2023	11/10/2023 17:24:33	BOGOTA D.C.	797-245212	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	645.60	645.60
115315411	11/10/2023	11/10/2023 17:24:33	BOGOTA D.C.	797-245212	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315344	645.60	0.00	0.00
115315356	11/10/2023	11/10/2023 17:25:43	BOGOTA D.C.	797-245213	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO MONTAJES RURAL FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	60,312.32	60,312.32
115315423	11/10/2023	11/10/2023 17:25:43	BOGOTA D.C.	797-245213	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO MONTAJES RURAL FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315356	60,312.32	0.00	0.00
115315408	11/10/2023	11/10/2023 17:26:19	BOGOTA D.C.	500-245214	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO ARENALES NIT. 829000818-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	59,755.00	59,755.00
115315431	11/10/2023	11/10/2023 17:26:19	BOGOTA D.C.	500-245214	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO ARENALES NIT. 829000818-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315408	59,755.00	0.00	0.00
115315468	11/10/2023	11/10/2023 17:35:50	BOGOTA D.C.	500-245193	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR CIUDADELA PIPATON NIT.800171065-3 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	72,171.00	72,171.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115315534	11/10/2023	11/10/2023 17:35:50	BOGOTA D.C.	500-245193	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR CIUDADELA PIPATON NIT.800171065-3 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315468	72,171.00	0.00	0.00
115315617	11/10/2023	11/10/2023 17:43:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO2125-2020	0.00	378,807.16	378,807.16
115315619	11/10/2023	11/10/2023 17:43:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO2125-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315617	378,807.16	0.00	0.00
115315565	11/10/2023	11/10/2023 17:44:37	BOGOTA D.C.	797-245199	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS) NIT.890201213-4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE/23 A CTA DEL MINISTERIO DEL TESORO NACIONAL SEGÚN CONTRATO ESPECIFICO No.2210733	0.00	13,931.63	13,931.63
115315634	11/10/2023	11/10/2023 17:44:37	BOGOTA D.C.	797-245199	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS) NIT.890201213-4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE/23 A CTA DEL MINISTERIO DEL TESORO NACIONAL SEGÚN CONTRATO ESPECIFICO No.2210733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315565	13,931.63	0.00	0.00
115315859	11/10/2023	11/10/2023 18:28:01	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA NEGOCIO 03452 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 FUENTE NACION OTRAS FUENTES %	0.00	222,989,461.64	222,989,461.64
115315861	11/10/2023	11/10/2023 18:28:01	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA NEGOCIO 03452 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 FUENTE NACION OTRAS FUENTES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315859	222,989,461.64	0.00	0.00
115316038	11/10/2023	11/10/2023 19:23:10	BOGOTA D.C.	CSCP1137366	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	2,192,508,888.00	2,192,508,888.00
115316041	11/10/2023	11/10/2023 19:23:10	BOGOTA D.C.	CSCP1137366	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115316038	2,192,508,888.00	0.00	0.00
115317880	12/10/2023	12/10/2023 08:46:02	BOGOTA D.C.	CSCP1137389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LIBANO	0.00	529,169.00	529,169.00
115317888	12/10/2023	12/10/2023 08:46:02	BOGOTA D.C.	CSCP1137389	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317880	529,169.00	0.00	0.00
115317980	12/10/2023	12/10/2023 09:10:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF SEPT 2023 CONV 1864 DE 2021	0.00	702,395.78	702,395.78
115317982	12/10/2023	12/10/2023 09:10:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF SEPT 2023 CONV 1864 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317980	702,395.78	0.00	0.00
115317984	12/10/2023	12/10/2023 09:10:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF SEPT 2023 CONV 1875 DE 2021 INVIAS	0.00	369,884.61	369,884.61
115317988	12/10/2023	12/10/2023 09:10:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF SEPTIEMBRE 2023 CONV 1970 DE 2021	0.00	1,129,687.85	1,499,572.46
115317986	12/10/2023	12/10/2023 09:10:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF SEPT 2023 CONV 1875 DE 2021 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317984	369,884.61	0.00	1,129,687.85
115317990	12/10/2023	12/10/2023 09:10:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF SEPTIEMBRE 2023 CONV 1970 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317988	1,129,687.85	0.00	0.00
115318730	12/10/2023	12/10/2023 10:37:27	BOGOTA D.C.	CSCP1137553	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA	0.00	122,375.00	122,375.00
115318745	12/10/2023	12/10/2023 10:37:27	BOGOTA D.C.	CSCP1137553	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318730	122,375.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115318741	12/10/2023	12/10/2023 10:38:38	BOGOTA D.C.	CSCP1137559	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA	0.00	321,145.00	321,145.00
115318767	12/10/2023	12/10/2023 10:38:38	BOGOTA D.C.	CSCP1137559	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318741	321,145.00	0.00	0.00
115318751	12/10/2023	12/10/2023 10:40:16	BOGOTA D.C.	CSCP1137548	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA REMOLINO MINIST DE CULTURA PROGR CONCERT	0.00	14,283,863.00	14,283,863.00
115318782	12/10/2023	12/10/2023 10:40:16	BOGOTA D.C.	CSCP1137548	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA REMOLINO MINIST DE CULTURA PROGR CONCERT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318751	14,283,863.00	0.00	0.00
115318785	12/10/2023	12/10/2023 10:50:16	BOGOTA D.C.	900876665	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUNICIPIO DE LA PAZ-NIT-800096605 - Rendimientos financieros del mes de Septiembre 2023, contrato especifico No 2210678	0.00	14,506,611.66	14,506,611.66
115318839	12/10/2023	12/10/2023 10:50:16	BOGOTA D.C.	900876665	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LA PAZ-NIT-800096605 - Rendimientos financieros del mes de Septiembre 2023, contrato especifico No 2210678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318785	14,506,611.66	0.00	0.00
115318925	12/10/2023	12/10/2023 10:59:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPO DE SANTANDER DE QUIRICHAO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1768 DE 2021, PERIODO DESDE NOVIEMBRE DE 2021 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	40,258,311.94	40,258,311.94
115318973	12/10/2023	12/10/2023 10:59:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPO DE SANTANDER DE QUIRICHAO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1768 DE 2021, PERIODO DESDE NOVIEMBRE DE 2021 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318925	40,258,311.94	0.00	0.00
115319166	12/10/2023	12/10/2023 12:08:08	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	346	Giro de rendimientos	0.00	26,891,184.19	26,891,184.19
115320923	12/10/2023	12/10/2023 12:08:08	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319166	26,891,184.19	0.00	0.00
115320956	12/10/2023	12/10/2023 12:21:28	BOGOTA D.C.	039958814	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	421,296.19	421,296.19
115321041	12/10/2023	12/10/2023 12:21:28	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115320956	421,296.19	0.00	0.00
115320968	12/10/2023	12/10/2023 12:22:18	BOGOTA D.C.	050836592	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	827,389.67	827,389.67
115321061	12/10/2023	12/10/2023 12:22:18	BOGOTA D.C.	050836592	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115320968	827,389.67	0.00	0.00
115320977	12/10/2023	12/10/2023 12:23:44	BOGOTA D.C.	050836691	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	565,734.39	565,734.39
115321092	12/10/2023	12/10/2023 12:23:44	BOGOTA D.C.	050836691	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115320977	565,734.39	0.00	0.00
115321231	12/10/2023	12/10/2023 12:37:54	BOGOTA D.C.	816814404	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO GIS CARIBE CON NIT 901575984	0.00	65,626.37	65,626.37
115321279	12/10/2023	12/10/2023 12:37:54	BOGOTA D.C.	816814404	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO GIS CARIBE CON NIT 901575984 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321231	65,626.37	0.00	0.00
115321555	12/10/2023	12/10/2023 13:26:31	BOGOTA D.C.	797-245221	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO NIT. 830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,654,850.57	1,654,850.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115321711	12/10/2023	12/10/2023 13:26:31	BOGOTA D.C.	797-245221	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO NIT. 830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321555	1,654,850.57	0.00	0.00
115322217	12/10/2023	12/10/2023 14:20:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA	0.00	8,903,357.17	8,903,357.17
115322455	12/10/2023	12/10/2023 14:20:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115322217	8,903,357.17	0.00	0.00
115325020	12/10/2023	12/10/2023 14:30:56	BOGOTA D.C.	805844586	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUN DE POLONUEVO - TIMBRE VEHICULAR-NIT-800076751	0.00	7,479,366.66	7,479,366.66
115325035	12/10/2023	12/10/2023 14:30:56	BOGOTA D.C.	805844586	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN DE POLONUEVO - TIMBRE VEHICULAR-NIT-800076751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325020	7,479,366.66	0.00	0.00
115325160	12/10/2023	12/10/2023 14:45:05	BOGOTA D.C.	797-245235	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	396	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022 NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,955,360.28	1,955,360.28
115325277	12/10/2023	12/10/2023 14:45:05	BOGOTA D.C.	797-245235	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022 NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325160	1,955,360.28	0.00	0.00
115325178	12/10/2023	12/10/2023 14:45:37	BOGOTA D.C.	797-245236	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	72,629.62	72,629.62
115325282	12/10/2023	12/10/2023 14:45:37	BOGOTA D.C.	797-245236	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325178	72,629.62	0.00	0.00
115325817	12/10/2023	12/10/2023 15:02:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA CONEXIÓN ORINOQUIA EMPRESA 112636 GG 92872	0.00	963,104.00	963,104.00
115325980	12/10/2023	12/10/2023 15:02:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA CONEXIÓN ORINOQUIA EMPRESA 112636 GG 92872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325817	963,104.00	0.00	0.00
115325874	12/10/2023	12/10/2023 15:03:56	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC60 PCD MUNICIPIO DE CAIMITO OF CAIMITO	0.00	719.00	719.00
115325999	12/10/2023	12/10/2023 15:03:56	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MUNICIPIO DE CAIMITO OF CAIMITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325874	719.00	0.00	0.00
115326761	12/10/2023	12/10/2023 15:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP1137945	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA	0.00	1,307,475.00	1,307,475.00
115326775	12/10/2023	12/10/2023 15:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP1137945	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326761	1,307,475.00	0.00	0.00
115326773	12/10/2023	12/10/2023 15:57:23	BOGOTA D.C.	797-245234	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	396	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022 NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS JULIO 2023	0.00	1,463,926.66	1,463,926.66
115326973	12/10/2023	12/10/2023 15:57:23	BOGOTA D.C.	797-245234	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022 NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS JULIO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326773	1,463,926.66	0.00	0.00
115326780	12/10/2023	12/10/2023 15:57:52	BOGOTA D.C.	797-245237	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA CONSORCIO INTEGRAL EMERGENCIA MAGDALENA 2022 NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,384,033.47	1,384,033.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115326982	12/10/2023	12/10/2023 15:57:52	BOGOTA D.C.	797-245237	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA CONSORCIO INTEGRAL EMERGENCIA MAGDALENA 2022 NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326780	1,384,033.47	0.00	0.00
115326145	12/10/2023	12/10/2023 15:58:15	BOGOTA D.C.	EF CONV CONVEN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	MMB - RETIRO RENDIMIENTOS 2590953033 EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID	0.00	185,791.46	185,791.46
115326986	12/10/2023	12/10/2023 15:58:15	BOGOTA D.C.	EF CONV CONVEN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MMB - RETIRO RENDIMIENTOS 2590953033 EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326145	185,791.46	0.00	0.00
115327254	12/10/2023	12/10/2023 16:11:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF SEPT 2023 CONVENIO 2132 DE 2020	0.00	20,439.46	20,439.46
115327256	12/10/2023	12/10/2023 16:11:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF SEPT 2023 CONVENIO 2132 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327254	20,439.46	0.00	0.00
115328785	12/10/2023	12/10/2023 17:09:09	BOGOTA D.C.	610-245258	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ARAUCA NIT. 800102838-5 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,417,007.90	1,417,007.90
115328868	12/10/2023	12/10/2023 17:09:09	BOGOTA D.C.	610-245258	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ARAUCA NIT. 800102838-5 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115328785	1,417,007.90	0.00	0.00
115328827	12/10/2023	12/10/2023 17:10:01	BOGOTA D.C.	500-245267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO 20 AGOSTO, DANUBIO, SAN PEDRO Y ANTONIO NARIÑO NIT.800139120-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS EPTIEMBRE DEL 2023	0.00	110,072.92	110,072.92
115328877	12/10/2023	12/10/2023 17:10:01	BOGOTA D.C.	500-245267	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO 20 AGOSTO, DANUBIO, SAN PEDRO Y ANTONIO NARIÑO NIT.800139120-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS EPTIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115328827	110,072.92	0.00	0.00
115329079	12/10/2023	12/10/2023 17:20:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2125-2020	0.00	20.70	20.70
115329083	12/10/2023	12/10/2023 17:20:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	INTERE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	148,918.82	148,939.52
115329081	12/10/2023	12/10/2023 17:20:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2125-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329079	20.70	0.00	148,918.82
115329085	12/10/2023	12/10/2023 17:20:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTERE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329083	148,918.82	0.00	0.00
115329442	12/10/2023	12/10/2023 17:44:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rendimientos financieros mes septiembre 2023 convenio 2012-2021 INVIAS	0.00	18,476.84	18,476.84
115329444	12/10/2023	12/10/2023 17:44:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros mes septiembre 2023 convenio 2012-2021 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329442	18,476.84	0.00	0.00
115331597	13/10/2023	13/10/2023 08:39:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAHATES CARGO A CTA AHORRO 204012884	0.00	2,732.00	2,732.00
115331601	13/10/2023	13/10/2023 08:39:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAHATES CARGO A CTA AHORRO 204012884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331597	2,732.00	0.00	0.00
115331710	13/10/2023	13/10/2023 09:06:02	BOGOTA D.C.	CSCP1138203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE	0.00	80,225.00	80,225.00
115331729	13/10/2023	13/10/2023 09:06:02	BOGOTA D.C.	CSCP1138203	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331710	80,225.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115331493	13/10/2023	13/10/2023 09:33:24	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MINE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	217	Rendimientos financieros septiembre 2023 - LEC MINERA 2020	0.00	501,738.00	501,738.00
115331870	13/10/2023	13/10/2023 09:33:24	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MINE	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros septiembre 2023 - LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331493	501,738.00	0.00	0.00
115331491	13/10/2023	13/10/2023 09:35:45	BOGOTA D.C.	Rendim Financie	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos financieros mes de septiembre 2023 por convenios administrados	0.00	1,330,975,967.72	1,330,975,967.72
115331885	13/10/2023	13/10/2023 09:35:45	BOGOTA D.C.	Rendim Financie	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros mes de septiembre 2023 por convenios administrados , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331491	1,330,975,967.72	0.00	0.00
115331494	13/10/2023	13/10/2023 09:36:17	BOGOTA D.C.	1/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2015	0.00	17,064.10	17,064.10
115331889	13/10/2023	13/10/2023 09:36:17	BOGOTA D.C.	1/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331494	17,064.10	0.00	0.00
115331496	13/10/2023	13/10/2023 09:36:43	BOGOTA D.C.	2/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2015-2	0.00	36,226.25	36,226.25
115331894	13/10/2023	13/10/2023 09:36:43	BOGOTA D.C.	2/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331496	36,226.25	0.00	0.00
115331499	13/10/2023	13/10/2023 09:37:25	BOGOTA D.C.	3/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2016	0.00	179,812.58	179,812.58
115331934	13/10/2023	13/10/2023 09:37:25	BOGOTA D.C.	3/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331499	179,812.58	0.00	0.00
115331502	13/10/2023	13/10/2023 09:37:55	BOGOTA D.C.	4/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2017	0.00	393,432.18	393,432.18
115331944	13/10/2023	13/10/2023 09:37:55	BOGOTA D.C.	4/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331502	393,432.18	0.00	0.00
115331504	13/10/2023	13/10/2023 09:38:31	BOGOTA D.C.	5/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2018	0.00	1,006,790.84	1,006,790.84
115331954	13/10/2023	13/10/2023 09:38:31	BOGOTA D.C.	5/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331504	1,006,790.84	0.00	0.00
115331507	13/10/2023	13/10/2023 09:39:21	BOGOTA D.C.	6/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2019	0.00	1,600,884.35	1,600,884.35
115331966	13/10/2023	13/10/2023 09:39:21	BOGOTA D.C.	6/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331507	1,600,884.35	0.00	0.00
115331509	13/10/2023	13/10/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	7/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	7/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2020	0.00	2,973,894.04	2,973,894.04
115331976	13/10/2023	13/10/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	7/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331509	2,973,894.04	0.00	0.00
115331511	13/10/2023	13/10/2023 09:41:21	BOGOTA D.C.	8/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	8/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2021	0.00	3,629,991.48	3,629,991.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115331979	13/10/2023	13/10/2023 09:41:21	BOGOTA D.C.	8/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331511	3,629,991.48	0.00	0.00
115331986	13/10/2023	13/10/2023 09:43:57	BOGOTA D.C.	CSCP1138290	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	24,810,955.00	24,810,955.00
115331993	13/10/2023	13/10/2023 09:43:57	BOGOTA D.C.	CSCP1138290	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331986	24,810,955.00	0.00	0.00
115331512	13/10/2023	13/10/2023 09:44:36	BOGOTA D.C.	9/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	9/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2022	0.00	4,059,051.13	4,059,051.13
115331999	13/10/2023	13/10/2023 09:44:36	BOGOTA D.C.	9/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331512	4,059,051.13	0.00	0.00
115331523	13/10/2023	13/10/2023 09:45:02	BOGOTA D.C.	10/10 Rendi Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	10/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2023	0.00	371,349.91	371,349.91
115332003	13/10/2023	13/10/2023 09:45:02	BOGOTA D.C.	10/10 Rendi Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	10/10 Rendimientos financieros septiembre 2023 - UARIV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331523	371,349.91	0.00	0.00
115331980	13/10/2023	13/10/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	043865492	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO CON NIT 891500269 - DEVOLUCION SALDOS SIN EJECUTAR CUENTA 043865492 CONVENIO 1714 DE 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	14,171,765.00	14,171,765.00
115332064	13/10/2023	13/10/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	043865492	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO CON NIT 891500269 - DEVOLUCION SALDOS SIN EJECUTAR CUENTA 043865492 CONVENIO 1714 DE 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331980	14,171,765.00	0.00	0.00
115332159	13/10/2023	13/10/2023 10:16:16	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	393	BAC61 PCD HOGARES DE BIENESTAR SANTA ROSA OF SANTA ROSA DE VIT	0.00	94,761.00	94,761.00
115332304	13/10/2023	13/10/2023 10:16:16	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD HOGARES DE BIENESTAR SANTA ROSA OF SANTA ROSA DE VIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332159	94,761.00	0.00	0.00
115332273	13/10/2023	13/10/2023 10:21:01	BOGOTA D.C.	395817448	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA-NIT-891800611 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 8918006116 RES 1107 DE 2023.	0.00	10,791,041.03	10,791,041.03
115332353	13/10/2023	13/10/2023 10:21:01	BOGOTA D.C.	395817448	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA-NIT-891800611 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 8918006116 RES 1107 DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332273	10,791,041.03	0.00	0.00
115332227	13/10/2023	13/10/2023 10:21:42	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	393	BAC63 PCD HOGARES BIENESTAR MONGUI OF SOGAMOSO	0.00	68,030.00	68,030.00
115332359	13/10/2023	13/10/2023 10:21:42	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD HOGARES BIENESTAR MONGUI OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332227	68,030.00	0.00	0.00
115332282	13/10/2023	13/10/2023 10:22:23	BOGOTA D.C.	800929887	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	335	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	5,240.22	5,240.22
115332368	13/10/2023	13/10/2023 10:22:23	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332282	5,240.22	0.00	0.00
115332296	13/10/2023	13/10/2023 10:23:58	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	393	BAC64 PCD HOGARES BIENESTAR MONGUI OF SOGAMOSO	0.00	106,080.00	106,080.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332385	13/10/2023	13/10/2023 10:23:58	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD HOGARES BIENESTAR MONGUI OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332296	106,080.00	0.00	0.00
115332373	13/10/2023	13/10/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.	800907362	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	71,241.82	71,241.82
115332393	13/10/2023	13/10/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332373	71,241.82	0.00	0.00
115332375	13/10/2023	13/10/2023 10:25:40	BOGOTA D.C.	800907354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	125,826.31	125,826.31
115332408	13/10/2023	13/10/2023 10:25:40	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332375	125,826.31	0.00	0.00
115332382	13/10/2023	13/10/2023 10:27:08	BOGOTA D.C.	800932774	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	391	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	1.20	1.20
115332423	13/10/2023	13/10/2023 10:27:08	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332382	1.20	0.00	0.00
115332451	13/10/2023	13/10/2023 10:37:29	BOGOTA D.C.	CSCP1138377	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COMBITA	0.00	1,846,835.00	1,846,835.00
115332554	13/10/2023	13/10/2023 10:37:29	BOGOTA D.C.	CSCP1138377	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COMBITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332451	1,846,835.00	0.00	0.00
115332338	13/10/2023	13/10/2023 10:44:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO GSA 063-2007 CTA 8610.	0.00	4,382,128.52	4,382,128.52
115332634	13/10/2023	13/10/2023 10:44:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO GSA 063-2007 CTA 8610. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332338	4,382,128.52	0.00	0.00
115332455	13/10/2023	13/10/2023 11:02:51	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC66 PCD HOGARES BIENESTAR EL EDEN OF PAZ DEL RIO	0.00	124,441.00	124,441.00
115332868	13/10/2023	13/10/2023 11:02:51	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD HOGARES BIENESTAR EL EDEN OF PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332455	124,441.00	0.00	0.00
115332979	13/10/2023	13/10/2023 11:12:27	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC67 PCD HOGARES BIENESTAR EL EDEN OF PAZ DEL RIO	0.00	97,933.00	97,933.00
115333058	13/10/2023	13/10/2023 11:12:27	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD HOGARES BIENESTAR EL EDEN OF PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332979	97,933.00	0.00	0.00
115332861	13/10/2023	13/10/2023 11:18:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ZETAQUIRA	0.00	2,095,873.37	2,095,873.37
115333109	13/10/2023	13/10/2023 11:18:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ZETAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332861	2,095,873.37	0.00	0.00
115332939	13/10/2023	13/10/2023 11:19:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ZETAQUIRA	0.00	7,153,527.28	7,153,527.28
115333121	13/10/2023	13/10/2023 11:19:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ZETAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332939	7,153,527.28	0.00	0.00
115332953	13/10/2023	13/10/2023 11:19:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ZETAQUIRA	0.00	5,805,848.18	5,805,848.18
115333124	13/10/2023	13/10/2023 11:19:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ZETAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332953	5,805,848.18	0.00	0.00
115333012	13/10/2023	13/10/2023 11:20:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	30,316,953.44	30,316,953.44
115333128	13/10/2023	13/10/2023 11:20:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333012	30,316,953.44	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115333019	13/10/2023	13/10/2023 11:21:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	74,999,882.09	74,999,882.09
115333137	13/10/2023	13/10/2023 11:21:24	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333019	74,999,882.09	0.00	0.00
115333565	13/10/2023	13/10/2023 11:55:54	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC68 PCD HOGARES BIENESTAR EL CARMEN DOS OF EL CARMEN DE CHUCURI	0.00	197,644.00	197,644.00
115335056	13/10/2023	13/10/2023 11:55:54	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD HOGARES BIENESTAR EL CARMEN DOS OF EL CARMEN DE CHUCURI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333565	197,644.00	0.00	0.00
115335126	13/10/2023	13/10/2023 12:04:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FROS SEPTIEMBRE 2023 DEL CONVENIO 1807 DE 2021	0.00	1,424,704.18	1,424,704.18
115335128	13/10/2023	13/10/2023 12:04:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FROS SEPTIEMBRE 2023 DEL CONVENIO 1807 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335126	1,424,704.18	0.00	0.00
115335763	13/10/2023	13/10/2023 12:36:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	97,303.00	97,303.00
115335777	13/10/2023	13/10/2023 12:36:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335763	97,303.00	0.00	0.00
115335819	13/10/2023	13/10/2023 12:37:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISROA	0.00	95,729.00	95,729.00
115335830	13/10/2023	13/10/2023 12:37:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISROA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335819	95,729.00	0.00	0.00
115335941	13/10/2023	13/10/2023 12:47:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA	0.00	416.00	416.00
115336055	13/10/2023	13/10/2023 12:47:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335941	416.00	0.00	0.00
115333166	13/10/2023	13/10/2023 12:59:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	TRASLADO PCD FIGACOOP	0.00	183,123,447.00	183,123,447.00
115336153	13/10/2023	13/10/2023 12:59:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIGACOOP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333166	183,123,447.00	0.00	0.00
115338333	13/10/2023	13/10/2023 14:40:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	154	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA PROYECTO C Giro de rendimientos financieros - Patrimonio Proyecto C - acuerdo Gobierno a Gobierno No. 09 de 202	0.00	4,758,573,699.21	4,758,573,699.21
115338521	13/10/2023	13/10/2023 14:40:38	BOGOTA D.C.		41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA PROYECTO C Giro de rendimientos financieros - Patrimonio Proyecto C - acuerdo Gobierno a Gobierno No. 09 de 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338333	4,758,573,699.21	0.00	0.00
115338909	13/10/2023	13/10/2023 15:04:37	BOGOTA D.C.	350-245311	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE BOJACA NIT.800094622-6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2159 DE 2020 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	4,237,603.38	4,237,603.38
115339139	13/10/2023	13/10/2023 15:04:37	BOGOTA D.C.	350-245311	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE BOJACA NIT.800094622-6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2159 DE 2020 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338909	4,237,603.38	0.00	0.00
115338953	13/10/2023	13/10/2023 15:06:05	BOGOTA D.C.	350-245313	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE BOJACA NIT.800094622-6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2159 DE 2020 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	6,363.79	6,363.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115339151	13/10/2023	13/10/2023 15:06:05	BOGOTA D.C.	350-245313	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE BOJACA NIT.800094622-6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2159 DE 2020 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338953	6,363.79	0.00	0.00
115339201	13/10/2023	13/10/2023 15:16:19	BOGOTA D.C.	894810597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO AGOSTO 2023.	0.00	3,882,244.77	3,882,244.77
115339389	13/10/2023	13/10/2023 15:16:19	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO AGOSTO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339201	3,882,244.77	0.00	0.00
115339520	13/10/2023	13/10/2023 15:22:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	giro rendimientos financieros mes de septiembre de 2023 convenio en territorio	0.00	1,600,761.01	1,600,761.01
115339522	13/10/2023	13/10/2023 15:22:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro rendimientos financieros mes de septiembre de 2023 convenio en territorio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339520	1,600,761.01	0.00	0.00
115339983	13/10/2023	13/10/2023 15:38:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	TRASLADO POR CUENTA DE ENTERRITORIO DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009	0.00	224,046,302.90	224,046,302.90
115339986	13/10/2023	13/10/2023 15:38:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CUENTA DE ENTERRITORIO DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339983	224,046,302.90	0.00	0.00
115340018	13/10/2023	13/10/2023 15:49:09	BOGOTA D.C.	894810605	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO AGOSTO 2023.	0.00	3,339,422.39	3,339,422.39
115340145	13/10/2023	13/10/2023 15:49:09	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO AGOSTO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340018	3,339,422.39	0.00	0.00
115340037	13/10/2023	13/10/2023 15:50:20	BOGOTA D.C.	894810597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023.	0.00	2,186,988.51	2,186,988.51
115340159	13/10/2023	13/10/2023 15:50:20	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340037	2,186,988.51	0.00	0.00
115340098	13/10/2023	13/10/2023 15:51:23	BOGOTA D.C.	894810605	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-80009678 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023.	0.00	3,232,112.99	3,232,112.99
115340194	13/10/2023	13/10/2023 15:51:23	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-80009678 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340098	3,232,112.99	0.00	0.00
115340376	13/10/2023	13/10/2023 16:03:57	BOGOTA D.C.	CSCP1138778	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO-EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	93,297,815.00	93,297,815.00
115340449	13/10/2023	13/10/2023 16:03:57	BOGOTA D.C.	CSCP1138778	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO-EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340376	93,297,815.00	0.00	0.00
115339178	13/10/2023	13/10/2023 16:07:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.	0.00	12,859,534.93	12,859,534.93
115340530	13/10/2023	13/10/2023 16:07:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339178	12,859,534.93	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115336504	13/10/2023	13/10/2023 16:10:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	432,087.00	432,087.00
115340559	13/10/2023	13/10/2023 16:10:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336504	432,087.00	0.00	0.00
115336528	13/10/2023	13/10/2023 16:12:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,026,229.00	2,026,229.00
115340701	13/10/2023	13/10/2023 16:12:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336528	2,026,229.00	0.00	0.00
115340507	13/10/2023	13/10/2023 16:14:52	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	15,211.20	15,211.20
115340807	13/10/2023	13/10/2023 16:14:52	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340507	15,211.20	0.00	0.00
115340511	13/10/2023	13/10/2023 16:15:48	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	115,685.25	115,685.25
115340886	13/10/2023	13/10/2023 16:15:48	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340511	115,685.25	0.00	0.00
115340587	13/10/2023	13/10/2023 16:17:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PIÑUELO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA IDENTIFICADA CON NIT 891103.357-1 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIO	0.00	2,437.95	2,437.95
115340960	13/10/2023	13/10/2023 16:17:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PIÑUELO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA IDENTIFICADA CON NIT 891103.357-1 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340587	2,437.95	0.00	0.00
115341468	13/10/2023	13/10/2023 16:41:17	BOGOTA D.C.	491-245331	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL NIT.890209299-3 DEVOLUCION DE RECURSOS TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,585,418.61	1,585,418.61
115341493	13/10/2023	13/10/2023 16:41:17	BOGOTA D.C.	491-245331	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL NIT.890209299-3 DEVOLUCION DE RECURSOS TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341468	1,585,418.61	0.00	0.00
115341497	13/10/2023	13/10/2023 16:45:12	BOGOTA D.C.	797-245349	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	54,981,321.19	54,981,321.19
115341604	13/10/2023	13/10/2023 16:45:12	BOGOTA D.C.	797-245349	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341497	54,981,321.19	0.00	0.00
115341564	13/10/2023	13/10/2023 16:45:45	BOGOTA D.C.	797-245350	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	92,521.75	92,521.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115341678	13/10/2023	13/10/2023 16:45:45	BOGOTA D.C.	797-245350	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341564	92,521.75	0.00	0.00
115340586	13/10/2023	13/10/2023 16:46:37	BOGOTA D.C.	BAC75	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	BAC75 PCD MUNICIPIO EL ROSAL OF FACATATIVA	0.00	476,249.00	476,249.00
115341714	13/10/2023	13/10/2023 16:46:37	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 PCD MUNICIPIO EL ROSAL OF FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340586	476,249.00	0.00	0.00
115341906	13/10/2023	13/10/2023 16:55:34	BOGOTA D.C.	797245351	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	335	REINTEGRO RENDIMIENTO SEP 2023	0.00	752,870,749.12	752,870,749.12
115341911	13/10/2023	13/10/2023 16:55:34	BOGOTA D.C.	797245351	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTO SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341906	752,870,749.12	0.00	0.00
115341912	13/10/2023	13/10/2023 16:57:11	BOGOTA D.C.	797245356	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	304,633,581.86	304,633,581.86
115341956	13/10/2023	13/10/2023 16:57:11	BOGOTA D.C.	797245356	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341912	304,633,581.86	0.00	0.00
115342039	13/10/2023	13/10/2023 17:01:56	BOGOTA D.C.	797245352	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	ICETEX NIT 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	13,517,023.02	13,517,023.02
115342053	13/10/2023	13/10/2023 17:01:56	BOGOTA D.C.	797245352	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342039	13,517,023.02	0.00	0.00
115341973	13/10/2023	13/10/2023 17:04:35	BOGOTA D.C.	797245360	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	402	ICETX NIT 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	32,792,444.40	32,792,444.40
115342096	13/10/2023	13/10/2023 17:04:35	BOGOTA D.C.	797245360	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETX NIT 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341973	32,792,444.40	0.00	0.00
115342166	13/10/2023	13/10/2023 17:07:26	BOGOTA D.C.	797245354	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,606,574.04	3,606,574.04
115342188	13/10/2023	13/10/2023 17:07:26	BOGOTA D.C.	797245354	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342166	3,606,574.04	0.00	0.00
115342190	13/10/2023	13/10/2023 17:09:05	BOGOTA D.C.	797245355	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	9,701,624.02	9,701,624.02
115342197	13/10/2023	13/10/2023 17:09:05	BOGOTA D.C.	797245355	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342190	9,701,624.02	0.00	0.00
115342080	13/10/2023	13/10/2023 17:10:57	BOGOTA D.C.	797245353	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	ICETEX NIT 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,402,148.23	5,402,148.23
115342217	13/10/2023	13/10/2023 17:10:57	BOGOTA D.C.	797245353	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342080	5,402,148.23	0.00	0.00
115342195	13/10/2023	13/10/2023 17:12:03	BOGOTA D.C.	797245357	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ICETEX NIT 899999035-7	0.00	3,602,141.26	3,602,141.26
115342222	13/10/2023	13/10/2023 17:12:03	BOGOTA D.C.	797245357	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342195	3,602,141.26	0.00	0.00
115342218	13/10/2023	13/10/2023 17:13:01	BOGOTA D.C.	797245358	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	398	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,195,143.70	5,195,143.70
115342250	13/10/2023	13/10/2023 17:13:01	BOGOTA D.C.	797245358	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342218	5,195,143.70	0.00	0.00
115342253	13/10/2023	13/10/2023 17:14:00	BOGOTA D.C.	797245359	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	400	ICETEX NIT 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	10,150,002.36	10,150,002.36
115342259	13/10/2023	13/10/2023 17:14:00	BOGOTA D.C.	797245359	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342253	10,150,002.36	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115342261	13/10/2023	13/10/2023 17:15:42	BOGOTA D.C.	797245361	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	14,630,314.57	14,630,314.57
115342294	13/10/2023	13/10/2023 17:15:42	BOGOTA D.C.	797245361	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342261	14,630,314.57	0.00	0.00
115342516	13/10/2023	13/10/2023 17:37:28	BOGOTA D.C.	797-245391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,163,547.01	2,163,547.01
115342548	13/10/2023	13/10/2023 17:37:28	BOGOTA D.C.	797-245391	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342516	2,163,547.01	0.00	0.00
115342624	13/10/2023	13/10/2023 17:45:28	BOGOTA D.C.	500-245334	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO PRIMERO DE MAYO NIT.8001372520 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE CONTRATO No. 68004412022 REGIONAL SANTANDER CENTRO ZONAL YARIGUIES	0.00	73,598.00	73,598.00
115342631	13/10/2023	13/10/2023 17:45:28	BOGOTA D.C.	500-245334	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO PRIMERO DE MAYO NIT.8001372520 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE CONTRATO No. 68004412022 REGIONAL SANTANDER CENTRO ZONAL YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342624	73,598.00	0.00	0.00
115342627	13/10/2023	13/10/2023 17:46:20	BOGOTA D.C.	797245341	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	ICETEX NIT 8999990357	0.00	12,894,300.65	12,894,300.65
115342644	13/10/2023	13/10/2023 17:46:20	BOGOTA D.C.	797245341	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342627	12,894,300.65	0.00	0.00
115342645	13/10/2023	13/10/2023 17:48:22	BOGOTA D.C.	797245342	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	385,013.87	385,013.87
115342657	13/10/2023	13/10/2023 17:48:22	BOGOTA D.C.	797245342	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342645	385,013.87	0.00	0.00
115342658	13/10/2023	13/10/2023 17:49:29	BOGOTA D.C.	797245343	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	69,568,279.28	69,568,279.28
115342665	13/10/2023	13/10/2023 17:49:29	BOGOTA D.C.	797245343	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342658	69,568,279.28	0.00	0.00
115342670	13/10/2023	13/10/2023 17:51:31	BOGOTA D.C.	797245344	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	21,390,349.60	21,390,349.60
115342676	13/10/2023	13/10/2023 17:51:31	BOGOTA D.C.	797245344	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342670	21,390,349.60	0.00	0.00
115342680	13/10/2023	13/10/2023 17:52:52	BOGOTA D.C.	797245345	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	10,719,055,261.32	10,719,055,261.32
115342691	13/10/2023	13/10/2023 17:52:52	BOGOTA D.C.	797245345	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342680	10,719,055,261.32	0.00	0.00
115342696	13/10/2023	13/10/2023 17:56:25	BOGOTA D.C.	797245346	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,846,850.57	3,846,850.57
115342718	13/10/2023	13/10/2023 17:56:25	BOGOTA D.C.	797245346	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342696	3,846,850.57	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115342704	13/10/2023	13/10/2023 17:58:10	BOGOTA D.C.	797245347	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	4,049,778.71	4,049,778.71
115342728	13/10/2023	13/10/2023 17:58:10	BOGOTA D.C.	797245347	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342704	4,049,778.71	0.00	0.00
115342721	13/10/2023	13/10/2023 17:59:16	BOGOTA D.C.	797245348	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,944,235.56	2,944,235.56
115342750	13/10/2023	13/10/2023 17:59:16	BOGOTA D.C.	797245348	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342721	2,944,235.56	0.00	0.00
115342910	13/10/2023	13/10/2023 18:54:28	BOGOTA D.C.	797-245338	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	113	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	232,076.62	232,076.62
115342996	13/10/2023	13/10/2023 18:54:28	BOGOTA D.C.	797-245338	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342910	232,076.62	0.00	0.00
115342933	13/10/2023	13/10/2023 18:55:29	BOGOTA D.C.	797-245339	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,542,569.31	1,542,569.31
115342999	13/10/2023	13/10/2023 18:55:29	BOGOTA D.C.	797-245339	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342933	1,542,569.31	0.00	0.00
115342905	13/10/2023	13/10/2023 18:56:05	BOGOTA D.C.	797-245335	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,251,428.59	2,251,428.59
115343002	13/10/2023	13/10/2023 18:56:05	BOGOTA D.C.	797-245335	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342905	2,251,428.59	0.00	0.00
115342934	13/10/2023	13/10/2023 18:56:38	BOGOTA D.C.	797-245340	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	15,041,753.22	15,041,753.22
115343004	13/10/2023	13/10/2023 18:56:38	BOGOTA D.C.	797-245340	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342934	15,041,753.22	0.00	0.00
115342906	13/10/2023	13/10/2023 18:57:26	BOGOTA D.C.	797-245336	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	46,513,621.48	46,513,621.48
115343007	13/10/2023	13/10/2023 18:57:26	BOGOTA D.C.	797-245336	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342906	46,513,621.48	0.00	0.00
115342909	13/10/2023	13/10/2023 18:58:07	BOGOTA D.C.	797-245337	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	432,244,027.20	432,244,027.20
115343010	13/10/2023	13/10/2023 18:58:07	BOGOTA D.C.	797-245337	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342909	432,244,027.20	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343000	13/10/2023	13/10/2023 18:59:29	BOGOTA D.C.	797-245362	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	193,705,274.38	193,705,274.38
115343016	13/10/2023	13/10/2023 18:59:29	BOGOTA D.C.	797-245362	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343000	193,705,274.38	0.00	0.00
115346525	17/10/2023	17/10/2023 10:10:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	841,077.93	841,077.93
115346529	17/10/2023	17/10/2023 10:10:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1791 DE 2021 GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	535,962.75	1,377,040.68
115346527	17/10/2023	17/10/2023 10:10:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346525	841,077.93	0.00	535,962.75
115346531	17/10/2023	17/10/2023 10:10:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1791 DE 2021 GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346529	535,962.75	0.00	0.00
115347533	17/10/2023	17/10/2023 10:45:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4	0.00	46,936.39	46,936.39
115347593	17/10/2023	17/10/2023 10:45:19	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347533	46,936.39	0.00	0.00
115347450	17/10/2023	17/10/2023 10:55:32	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE BARBOSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	0.00	66,251.14	66,251.14
115347867	17/10/2023	17/10/2023 10:55:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BARBOSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347450	66,251.14	0.00	0.00
115349763	17/10/2023	17/10/2023 11:52:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	TRASLADO DE LA CUENTA CORRIENTE 07600003067 DEL DEPARTAMENTO DE HUILA AL DEPOSITO 61011094 DEL BANCO DE LA REPUBLICA 591.871,26	0.00	591,871.26	591,871.26
115349767	17/10/2023	17/10/2023 11:52:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	TRASLADO POR 698.629.32 DE LA CUENTA CORRIENTE 0760001588 DEPARTAMENTI HUILA AL DEPOSITO 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL 899999090	0.00	698,629.32	1,290,500.58
115349765	17/10/2023	17/10/2023 11:52:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LA CUENTA CORRIENTE 07600003067 DEL DEPARTAMENTO DE HUILA AL DEPOSITO 61011094 DEL BANCO DE LA REPUBLICA 591.871,26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349763	591,871.26	0.00	698,629.32
115349769	17/10/2023	17/10/2023 11:52:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR 698.629.32 DE LA CUENTA CORRIENTE 0760001588 DEPARTAMENTI HUILA AL DEPOSITO 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL 899999090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349767	698,629.32	0.00	0.00
115349747	17/10/2023	17/10/2023 12:11:57	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD MUNICIPIO DE GUAVATA OF GUAVATA	0.00	106,143.00	106,143.00
115349949	17/10/2023	17/10/2023 12:11:57	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE GUAVATA OF GUAVATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349747	106,143.00	0.00	0.00
115349800	17/10/2023	17/10/2023 12:13:15	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 PCD ASOCIACION DE PADRES FIRAVITOBA OF SOGAMOSO	0.00	62,807.00	62,807.00
115349974	17/10/2023	17/10/2023 12:13:15	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD ASOCIACION DE PADRES FIRAVITOBA OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349800	62,807.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115350108	17/10/2023	17/10/2023 12:26:24	BOGOTA D.C.	797-245427	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT.899999114-0 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,947,229.00	1,947,229.00
115350116	17/10/2023	17/10/2023 12:26:24	BOGOTA D.C.	797-245427	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT.899999114-0 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350108	1,947,229.00	0.00	0.00
115348360	17/10/2023	17/10/2023 13:29:42	BOGOTA D.C.	MPIO VISTA HERM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	0.00	1,549,807.00	1,549,807.00
115350811	17/10/2023	17/10/2023 13:29:42	BOGOTA D.C.	MPIO VISTA HERM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348360	1,549,807.00	0.00	0.00
115350046	17/10/2023	17/10/2023 14:35:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 24448 FID 311808 FID CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA	0.00	1,710.00	1,710.00
115353017	17/10/2023	17/10/2023 14:35:17	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24448 FID 311808 FID CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350046	1,710.00	0.00	0.00
115350049	17/10/2023	17/10/2023 14:57:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 24447 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE INVIAS	0.00	10,590.00	10,590.00
115353642	17/10/2023	17/10/2023 14:57:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24447 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350049	10,590.00	0.00	0.00
115350054	17/10/2023	17/10/2023 14:58:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 24446 FID 311499 FID CONCAY SA INVIAS	0.00	253,412.63	253,412.63
115353692	17/10/2023	17/10/2023 14:58:31	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24446 FID 311499 FID CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350054	253,412.63	0.00	0.00
115353962	17/10/2023	17/10/2023 15:15:39	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC61 PCD MUNICIPIO DE VALENCIA OF VALENCIA	0.00	1,238,628.00	1,238,628.00
115354049	17/10/2023	17/10/2023 15:15:39	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MUNICIPIO DE VALENCIA OF VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353962	1,238,628.00	0.00	0.00
115354858	17/10/2023	17/10/2023 15:47:24	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE230019269	0.00	1,939,239.00	1,939,239.00
115354869	17/10/2023	17/10/2023 15:47:24	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE230019269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354858	1,939,239.00	0.00	0.00
115355066	17/10/2023	17/10/2023 15:55:38	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800013676- MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,069,211.89	1,069,211.89
115355068	17/10/2023	17/10/2023 15:55:38	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800013676- MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355066	1,069,211.89	0.00	0.00
115356587	17/10/2023	17/10/2023 16:46:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ENERGUAVIARE ESP- IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 94032	0.00	270,000.00	270,000.00
115356698	17/10/2023	17/10/2023 16:46:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ENERGUAVIARE ESP- IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 94032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356587	270,000.00	0.00	0.00
115356737	17/10/2023	17/10/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE CONV DPS N561 12112021.	0.00	2,059.38	2,059.38
115356741	17/10/2023	17/10/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,501,525.06	2,503,584.44
115356739	17/10/2023	17/10/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE CONV DPS N561 12112021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356737	2,059.38	0.00	2,501,525.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115356743	17/10/2023	17/10/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356741	2,501,525.06	0.00	0.00
115356650	17/10/2023	17/10/2023 17:06:51	BOGOTA D.C.	405878828	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - " CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS" NIT: 901442450	0.00	167,795.22	167,795.22
115357276	17/10/2023	17/10/2023 17:06:51	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - " CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS" NIT: 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356650	167,795.22	0.00	0.00
115357432	17/10/2023	17/10/2023 17:11:11	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 000539 de 2020	0.00	7,084.75	7,084.75
115357434	17/10/2023	17/10/2023 17:11:11	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 000539 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357432	7,084.75	0.00	0.00
115357436	17/10/2023	17/10/2023 17:11:12	BOGOTA D.C.	0015AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002568 de 2019	0.00	6,595.50	6,595.50
115357438	17/10/2023	17/10/2023 17:11:12	BOGOTA D.C.	0015AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002568 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357436	6,595.50	0.00	0.00
115355918	17/10/2023	17/10/2023 17:20:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	PA VIS R MADR- RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 NEGOCIOS 387068,375323,360187	0.00	232,228,662.78	232,228,662.78
115357701	17/10/2023	17/10/2023 17:20:45	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA VIS R MADR- RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 NEGOCIOS 387068,375323,360187 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355918	232,228,662.78	0.00	0.00
115357833	17/10/2023	17/10/2023 17:31:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	615.90	615.90
115357837	17/10/2023	17/10/2023 17:31:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	233,084.40	233,700.30
115357835	17/10/2023	17/10/2023 17:31:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357833	615.90	0.00	233,084.40
115357839	17/10/2023	17/10/2023 17:31:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357837	233,084.40	0.00	0.00
115357843	17/10/2023	17/10/2023 17:31:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Sin Pormenor	0.00	33.60	33.60
115357847	17/10/2023	17/10/2023 17:31:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Sin Pormenor	0.00	5.40	39.00
115357845	17/10/2023	17/10/2023 17:31:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357843	33.60	0.00	5.40
115357849	17/10/2023	17/10/2023 17:31:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357847	5.40	0.00	0.00
115357665	17/10/2023	17/10/2023 17:34:03	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	BONO RV: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 79141981 RAFAEL HERNANDO MARTINEZ LEON	0.00	26,634,000.00	26,634,000.00
115357881	17/10/2023	17/10/2023 17:34:03	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BONO RV: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 79141981 RAFAEL HERNANDO MARTINEZ LEON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357665	26,634,000.00	0.00	0.00
115357677	17/10/2023	17/10/2023 17:35:39	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	BONO RV: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 79141981 RAFAEL HERNANDO MARTINEZ LEON	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115357893	17/10/2023	17/10/2023 17:35:39	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BONO RV: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 79141981 RAFAEL HERNANDO MARTINEZ LEON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357677	2,960,000.00	0.00	0.00
115357928	17/10/2023	17/10/2023 17:40:20	BOGOTA D.C.	CSCP1139873	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ALTAMIRA	0.00	2,180,078.00	2,180,078.00
115357974	17/10/2023	17/10/2023 17:40:20	BOGOTA D.C.	CSCP1139873	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ALTAMIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357928	2,180,078.00	0.00	0.00
115358143	17/10/2023	17/10/2023 18:02:02	BOGOTA D.C.	797-245485	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD CREDICORP CAPITAL PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT.900531292-7 GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	18,503,401.24	18,503,401.24
115358151	17/10/2023	17/10/2023 18:02:02	BOGOTA D.C.	797-245485	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CREDICORP CAPITAL PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT.900531292-7 GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358143	18,503,401.24	0.00	0.00
115358306	17/10/2023	17/10/2023 18:14:01	BOGOTA D.C.	797-245459	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2023 DEL CONVENIO No.3162/2021 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO No.2210745	0.00	1,060,251.27	1,060,251.27
115358312	17/10/2023	17/10/2023 18:14:01	BOGOTA D.C.	797-245459	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2023 DEL CONVENIO No.3162/2021 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO No.2210745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358306	1,060,251.27	0.00	0.00
115358749	17/10/2023	17/10/2023 19:07:55	BOGOTA D.C.	CSCP1138988	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA	0.00	19,004.00	19,004.00
115358751	17/10/2023	17/10/2023 19:07:55	BOGOTA D.C.	CSCP1138988	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358749	19,004.00	0.00	0.00
115361356	18/10/2023	18/10/2023 10:06:13	BOGOTA D.C.	CSCP1140010	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MATAZA	0.00	13,943.01	13,943.01
115361371	18/10/2023	18/10/2023 10:06:13	BOGOTA D.C.	CSCP1140010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MATAZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361356	13,943.01	0.00	0.00
115361859	18/10/2023	18/10/2023 11:08:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA	0.00	19,760.77	19,760.77
115362083	18/10/2023	18/10/2023 11:08:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361859	19,760.77	0.00	0.00
115361629	18/10/2023	18/10/2023 11:16:34	BOGOTA D.C.	GOBER DE MAGDAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE MAGDALENA RENDIMIENTOS SEP	0.00	25,207.00	25,207.00
115362134	18/10/2023	18/10/2023 11:16:34	BOGOTA D.C.	GOBER DE MAGDAL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE MAGDALENA RENDIMIENTOS SEP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361629	25,207.00	0.00	0.00
115361624	18/10/2023	18/10/2023 11:17:29	BOGOTA D.C.	GOBER DE MAGDAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA REDIMIENTOS FINANCIEROS SEP 2023	0.00	658.00	658.00
115362138	18/10/2023	18/10/2023 11:17:29	BOGOTA D.C.	GOBER DE MAGDAL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA REDIMIENTOS FINANCIEROS SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361624	658.00	0.00	0.00
115362228	18/10/2023	18/10/2023 11:22:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF SEPT 2023 CONVENIO 2132 DE 2020	0.00	0.88	0.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115362230	18/10/2023	18/10/2023 11:22:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF SEPT 2023 CONVENIO 2132 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362228	0.88	0.00	0.00
115363854	18/10/2023	18/10/2023 11:55:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO INTERESES SEPTIEMBRE 2023	0.00	20,575.49	20,575.49
115363856	18/10/2023	18/10/2023 11:55:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INTERESES SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363854	20,575.49	0.00	0.00
115364071	18/10/2023	18/10/2023 12:20:30	BOGOTA D.C.	CSCP1140263	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO STA MARIA CONTRATO 023-03	0.00	6,450.00	6,450.00
115364074	18/10/2023	18/10/2023 12:20:30	BOGOTA D.C.	CSCP1140263	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO STA MARIA CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364071	6,450.00	0.00	0.00
115363990	18/10/2023	18/10/2023 12:24:18	BOGOTA D.C.	263863425	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	740,000.00	740,000.00
115364080	18/10/2023	18/10/2023 12:24:18	BOGOTA D.C.	263863425	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363990	740,000.00	0.00	0.00
115364032	18/10/2023	18/10/2023 12:29:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MPIO LA MONTAÑITA DPTO DE CAQUETA	0.00	52,644,063.49	52,644,063.49
115364093	18/10/2023	18/10/2023 12:29:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO LA MONTAÑITA DPTO DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364032	52,644,063.49	0.00	0.00
115361663	18/10/2023	18/10/2023 12:35:59	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 MUNICIPIO DE ALTAMIRA OF ALTAMIRA HUILA	0.00	559,238.00	559,238.00
115364209	18/10/2023	18/10/2023 12:35:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 MUNICIPIO DE ALTAMIRA OF ALTAMIRA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361663	559,238.00	0.00	0.00
115361344	18/10/2023	18/10/2023 12:49:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	388	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720	0.00	691,818.33	691,818.33
115364297	18/10/2023	18/10/2023 12:49:04	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361344	691,818.33	0.00	0.00
115364983	18/10/2023	18/10/2023 13:41:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD MUNICIPIO DE OCAÑA	0.00	2.48	2.48
115365027	18/10/2023	18/10/2023 13:41:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364983	2.48	0.00	0.00
115365002	18/10/2023	18/10/2023 13:42:23	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE OCAÑA	0.00	433,825.31	433,825.31
115365034	18/10/2023	18/10/2023 13:42:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365002	433,825.31	0.00	0.00
115361814	18/10/2023	18/10/2023 13:50:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24507 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734	0.00	288,322.00	288,322.00
115365089	18/10/2023	18/10/2023 13:50:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24507 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361814	288,322.00	0.00	0.00
115361819	18/10/2023	18/10/2023 13:51:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 24508 FID 311812 FID CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	0.00	458,338.00	458,338.00
115365096	18/10/2023	18/10/2023 13:51:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24508 FID 311812 FID CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361819	458,338.00	0.00	0.00
115363847	18/10/2023	18/10/2023 14:42:36	BOGOTA D.C.	NDF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	284,209,000.00	284,209,000.00
115367196	18/10/2023	18/10/2023 14:42:36	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363847	284,209,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115367960	18/10/2023	18/10/2023 15:06:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PGRENDIMIENTOSFINANCIEROS092023	0.00	946.35	946.35
115367964	18/10/2023	18/10/2023 15:06:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	16,797.47	17,743.82
115367962	18/10/2023	18/10/2023 15:06:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PGRENDIMIENTOSFINANCIEROS092023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367960	946.35	0.00	16,797.47
115367966	18/10/2023	18/10/2023 15:06:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367964	16,797.47	0.00	0.00
115368086	18/10/2023	18/10/2023 15:20:46	BOGOTA D.C.	CSCP1140514	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	0.00	280,581,779.00	280,581,779.00
115368276	18/10/2023	18/10/2023 15:20:46	BOGOTA D.C.	CSCP1140514	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368086	280,581,779.00	0.00	0.00
115368121	18/10/2023	18/10/2023 15:21:34	BOGOTA D.C.	CSCP140504	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	0.00	77,335,615.00	77,335,615.00
115368298	18/10/2023	18/10/2023 15:21:34	BOGOTA D.C.	CSCP140504	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368121	77,335,615.00	0.00	0.00
115368324	18/10/2023	18/10/2023 15:22:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PGRENDIMIENTOSSEPTIEMBRE2023	0.00	263,217.97	263,217.97
115368326	18/10/2023	18/10/2023 15:22:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PGRENDIMIENTOSSEPTIEMBRE2023 CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368324	263,217.97	0.00	0.00
115368673	18/10/2023	18/10/2023 15:43:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800013676MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA // Transferencia rendimientos financieros	0.00	2,296.85	2,296.85
115368675	18/10/2023	18/10/2023 15:43:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800013676MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA // Transferencia rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368673	2,296.85	0.00	0.00
115367737	18/10/2023	18/10/2023 15:50:52	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC63 PCD MUNICIPIO DE TARQUI OF TARQUI HUILA	0.00	209,897.00	209,897.00
115368755	18/10/2023	18/10/2023 15:50:52	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD MUNICIPIO DE TARQUI OF TARQUI HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367737	209,897.00	0.00	0.00
115368769	18/10/2023	18/10/2023 15:53:55	BOGOTA D.C.	CSCP1140519	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0.00	2,400,846.64	2,400,846.64
115368844	18/10/2023	18/10/2023 15:53:55	BOGOTA D.C.	CSCP1140519	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368769	2,400,846.64	0.00	0.00
115368848	18/10/2023	18/10/2023 15:55:37	BOGOTA D.C.	CSCP1140526	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0.00	59,880.00	59,880.00
115368881	18/10/2023	18/10/2023 15:55:37	BOGOTA D.C.	CSCP1140526	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368848	59,880.00	0.00	0.00
115368873	18/10/2023	18/10/2023 15:56:24	BOGOTA D.C.	CSCP1140537	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0.00	32,767,768.00	32,767,768.00
115368900	18/10/2023	18/10/2023 15:56:24	BOGOTA D.C.	CSCP1140537	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368873	32,767,768.00	0.00	0.00
115368544	18/10/2023	18/10/2023 15:57:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS SAE ENERGUAVIARE SISFV PA EMPRESA 109342 GG 94243	0.00	24,690.00	24,690.00
115368904	18/10/2023	18/10/2023 15:57:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SAE ENERGUAVIARE SISFV PA EMPRESA 109342 GG 94243 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368544	24,690.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115368566	18/10/2023	18/10/2023 15:57:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 94244	0.00	2,676,166.00	2,676,166.00
115368916	18/10/2023	18/10/2023 15:57:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 94244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368566	2,676,166.00	0.00	0.00
115368590	18/10/2023	18/10/2023 15:58:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ENERGUAVIARE EMPRESA 113112 GG 94245	0.00	26,903.00	26,903.00
115368929	18/10/2023	18/10/2023 15:58:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERGUAVIARE EMPRESA 113112 GG 94245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368590	26,903.00	0.00	0.00
115368697	18/10/2023	18/10/2023 16:04:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS SAE ENERGUAVIARE USUARIOS EMPRESA 109342 GG 94304	0.00	1,240.00	1,240.00
115369005	18/10/2023	18/10/2023 16:04:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SAE ENERGUAVIARE USUARIOS EMPRESA 109342 GG 94304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368697	1,240.00	0.00	0.00
115369032	18/10/2023	18/10/2023 16:08:54	BOGOTA D.C.	CSCP1140617	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0.00	110,220.74	110,220.74
115369280	18/10/2023	18/10/2023 16:08:54	BOGOTA D.C.	CSCP1140617	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369032	110,220.74	0.00	0.00
115368611	18/10/2023	18/10/2023 16:09:41	BOGOTA D.C.	370822942	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE ACEVEDO NIT: 891180069 PGRENDIMIENTOSFINANCIEROS092023	0.00	946.35	946.35
115369312	18/10/2023	18/10/2023 16:09:41	BOGOTA D.C.	370822942	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ACEVEDO NIT: 891180069 PGRENDIMIENTOSFINANCIEROS092023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368611	946.35	0.00	0.00
115368743	18/10/2023	18/10/2023 16:13:24	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639	0.00	4,882,439.62	4,882,439.62
115369364	18/10/2023	18/10/2023 16:13:24	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368743	4,882,439.62	0.00	0.00
115368912	18/10/2023	18/10/2023 16:13:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLCINGAS QUE ESTAN EN JURISDICCION DEL MUNICIPIUO DE MALLAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	680.28	680.28
115369367	18/10/2023	18/10/2023 16:13:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLCINGAS QUE ESTAN EN JURISDICCION DEL MUNICIPIUO DE MALLAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368912	680.28	0.00	0.00
115368751	18/10/2023	18/10/2023 16:14:51	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639	0.00	60,014,103.85	60,014,103.85
115369410	18/10/2023	18/10/2023 16:14:51	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368751	60,014,103.85	0.00	0.00
115368753	18/10/2023	18/10/2023 16:16:48	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639	0.00	295,145.67	295,145.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115369809	18/10/2023	18/10/2023 16:16:48	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368753	295,145.67	0.00	0.00
115367702	18/10/2023	18/10/2023 16:32:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONVENIO 1743 FINDETER - ICBF	0.00	31,690,449.90	31,690,449.90
115370353	18/10/2023	18/10/2023 16:32:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONVENIO 1743 FINDETER - ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367702	31,690,449.90	0.00	0.00
115367719	18/10/2023	18/10/2023 16:32:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONVENIO 3290 FINDETER - MINCULTURA	0.00	2,370,816.84	2,370,816.84
115370361	18/10/2023	18/10/2023 16:32:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONVENIO 3290 FINDETER - MINCULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367719	2,370,816.84	0.00	0.00
115367739	18/10/2023	18/10/2023 16:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONVENIO 225 FINDETER - ADR	0.00	7,741,917.82	7,741,917.82
115370424	18/10/2023	18/10/2023 16:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONVENIO 225 FINDETER - ADR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115367739	7,741,917.82	0.00	0.00
115369352	18/10/2023	18/10/2023 16:34:55	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC67 PCD BOLSA MERCANTIL OF CALLE 100	0.00	19,217,037.00	19,217,037.00
115370430	18/10/2023	18/10/2023 16:34:55	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD BOLSA MERCANTIL OF CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369352	19,217,037.00	0.00	0.00
115364275	18/10/2023	18/10/2023 16:35:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24525 FID 311743 EF MONTAGAS SA ESP	0.00	161,249.00	161,249.00
115370435	18/10/2023	18/10/2023 16:35:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24525 FID 311743 EF MONTAGAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364275	161,249.00	0.00	0.00
115370147	18/10/2023	18/10/2023 16:36:08	BOGOTA D.C.	041131269	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817003440 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INVIAS Nº 1769 DE 2021 (PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE 2023 A 30 DE SEPTIEMBRE 2023) MUNICIPIO SUCRE, CAUCA	0.00	125,057.48	125,057.48
115370441	18/10/2023	18/10/2023 16:36:08	BOGOTA D.C.	041131269	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817003440 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INVIAS Nº 1769 DE 2021 (PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE 2023 A 30 DE SEPTIEMBRE 2023) MUNICIPIO SUCRE, CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370147	125,057.48	0.00	0.00
115370150	18/10/2023	18/10/2023 16:37:27	BOGOTA D.C.	041131368	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817003440 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INVIAS Nº 1866 de 2021 (PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE 2023 A 30 DE SEPTIEMBRE 2023) MUNICIPIO SUCRE, CAUCA	0.00	493,150.80	493,150.80
115370483	18/10/2023	18/10/2023 16:37:27	BOGOTA D.C.	041131368	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817003440 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INVIAS Nº 1866 de 2021 (PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE 2023 A 30 DE SEPTIEMBRE 2023) MUNICIPIO SUCRE, CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370150	493,150.80	0.00	0.00
115370598	18/10/2023	18/10/2023 16:43:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMINETOS FINACIEROS CONVENIO INVIAS	0.00	341,365.38	341,365.38
115370600	18/10/2023	18/10/2023 16:43:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMINETOS FINACIEROS CONVENIO INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370598	341,365.38	0.00	0.00
115371042	18/10/2023	18/10/2023 17:02:55	BOGOTA D.C.	CSCP1140711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA OTROS GASTOS EN SALUD	0.00	897,607.99	897,607.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115371092	18/10/2023	18/10/2023 17:02:55	BOGOTA D.C.	CSCP1140711	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA OTROS GASTOS EN SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371042	897,607.99	0.00	0.00
115371178	18/10/2023	18/10/2023 17:10:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94361	0.00	6,222,311.00	6,222,311.00
115371230	18/10/2023	18/10/2023 17:10:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371178	6,222,311.00	0.00	0.00
115371192	18/10/2023	18/10/2023 17:11:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94361	0.00	25,913,158.69	25,913,158.69
115371240	18/10/2023	18/10/2023 17:11:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371192	25,913,158.69	0.00	0.00
115371241	18/10/2023	18/10/2023 17:12:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS CA EMPRESA 46983 GG 94422	0.00	152,301.98	152,301.98
115371251	18/10/2023	18/10/2023 17:12:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CA EMPRESA 46983 GG 94422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371241	152,301.98	0.00	0.00
115371274	18/10/2023	18/10/2023 17:14:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94423	0.00	5,799,343.80	5,799,343.80
115371330	18/10/2023	18/10/2023 17:14:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371274	5,799,343.80	0.00	0.00
115371320	18/10/2023	18/10/2023 17:15:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94475	0.00	42,531,726.63	42,531,726.63
115371342	18/10/2023	18/10/2023 17:15:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371320	42,531,726.63	0.00	0.00
115371333	18/10/2023	18/10/2023 17:16:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94476	0.00	147,839,203.63	147,839,203.63
115371360	18/10/2023	18/10/2023 17:16:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 94476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371333	147,839,203.63	0.00	0.00
115371479	18/10/2023	18/10/2023 17:31:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Giro de rendimientos financieros generados en septiembre de 2023 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 -	0.00	20,716,773.00	20,716,773.00
115371501	18/10/2023	18/10/2023 17:31:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos financieros generados en septiembre de 2023 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371479	20,716,773.00	0.00	0.00
115371914	18/10/2023	18/10/2023 18:39:31	BOGOTA D.C.	cscp1140766	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONALES COLOMBIA	0.00	139,887.00	139,887.00
115371958	18/10/2023	18/10/2023 18:39:31	BOGOTA D.C.	cscp1140766	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371914	139,887.00	0.00	0.00
115372009	18/10/2023	18/10/2023 19:08:03	BOGOTA D.C.	CSCP1140762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA	0.00	129,684.00	129,684.00
115372011	18/10/2023	18/10/2023 19:08:03	BOGOTA D.C.	CSCP1140762	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115372009	129,684.00	0.00	0.00
115373684	19/10/2023	19/10/2023 08:51:02	BOGOTA D.C.	CSCP1140830	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD M. DE MAHATES PLANDEATENCION RECURSOS SEBRA PARA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	16,353,000.00	16,353,000.00
115373689	19/10/2023	19/10/2023 08:51:02	BOGOTA D.C.	CSCP1140830	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD M. DE MAHATES PLANDEATENCION RECURSOS SEBRA PARA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373684	16,353,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115373797	19/10/2023	19/10/2023 09:29:08	BOGOTA D.C.	657883245	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2023 - CONTRATO ESPECIFICO No 2220760 ENTERRITORIO	0.00	140,547,978.70	140,547,978.70
115373895	19/10/2023	19/10/2023 09:29:08	BOGOTA D.C.	657883245	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2023 - CONTRATO ESPECIFICO No 2220760 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373797	140,547,978.70	0.00	0.00
115377251	19/10/2023	19/10/2023 12:31:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	devolucion rendimientos	0.00	43,051.19	43,051.19
115377253	19/10/2023	19/10/2023 12:31:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377251	43,051.19	0.00	0.00
115377273	19/10/2023	19/10/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION RENDIMINETOS FINACIEROS	0.00	2,253.42	2,253.42
115377275	19/10/2023	19/10/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMINETOS FINACIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377273	2,253.42	0.00	0.00
115375218	19/10/2023	19/10/2023 12:47:07	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD ALCALDIA MUNICIPAL OF VALLE DE SANJUAN	0.00	2,369,738.00	2,369,738.00
115377427	19/10/2023	19/10/2023 12:47:07	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ALCALDIA MUNICIPAL OF VALLE DE SANJUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375218	2,369,738.00	0.00	0.00
115377378	19/10/2023	19/10/2023 13:04:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	159	JUNIO 2023 - Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	56,687.93	56,687.93
115377560	19/10/2023	19/10/2023 13:04:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNIO 2023 - Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377378	56,687.93	0.00	0.00
115377629	19/10/2023	19/10/2023 13:48:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,517,878.00	2,517,878.00
115378030	19/10/2023	19/10/2023 13:48:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377629	2,517,878.00	0.00	0.00
115376926	19/10/2023	19/10/2023 14:18:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS	0.00	214,617,000.00	214,617,000.00
115378477	19/10/2023	19/10/2023 14:18:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376926	214,617,000.00	0.00	0.00
115376931	19/10/2023	19/10/2023 14:19:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS	0.00	1,941,000.00	1,941,000.00
115378483	19/10/2023	19/10/2023 14:19:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376931	1,941,000.00	0.00	0.00
115380767	19/10/2023	19/10/2023 15:13:49	BOGOTA D.C.	219863685	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	30,994.98	30,994.98
115380908	19/10/2023	19/10/2023 15:13:49	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115380767	30,994.98	0.00	0.00
115382557	19/10/2023	19/10/2023 16:34:17	MEDELLIN	Confiar	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	425	Rendimientos de Recursos - Indexacion	0.00	1,915,926.41	1,915,926.41
115383468	19/10/2023	19/10/2023 16:34:17	MEDELLIN	Confiar	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos de Recursos - Indexacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115382557	1,915,926.41	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115383515	19/10/2023	19/10/2023 16:37:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE EMPRESA 74382 GG 94909	0.00	1,865.00	1,865.00
115383520	19/10/2023	19/10/2023 16:37:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE EMPRESA 74382 GG 94909 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383515	1,865.00	0.00	0.00
115383521	19/10/2023	19/10/2023 16:38:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS Metro Cali Sa EMPRESA 10659 GG 94959	0.00	312,296,583.27	312,296,583.27
115383525	19/10/2023	19/10/2023 16:38:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS Metro Cali Sa EMPRESA 10659 GG 94959 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383521	312,296,583.27	0.00	0.00
115379863	19/10/2023	19/10/2023 17:00:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1594_2021 FINDETER - INVIAS - SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,748,920.15	1,748,920.15
115384068	19/10/2023	19/10/2023 17:00:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1594_2021 FINDETER - INVIAS - SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115379863	1,748,920.15	0.00	0.00
115384448	19/10/2023	19/10/2023 18:11:15	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19356997 JOSE RICARDO CORTES SANCHEZ	0.00	23,317,000.00	23,317,000.00
115384885	19/10/2023	19/10/2023 18:11:15	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19356997 JOSE RICARDO CORTES SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384448	23,317,000.00	0.00	0.00
115384454	19/10/2023	19/10/2023 18:22:56	BOGOTA D.C.	skandia	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19356997 JOSE RICARDO CORTES SANCHEZ	0.00	1,048,000.00	1,048,000.00
115384959	19/10/2023	19/10/2023 18:22:56	BOGOTA D.C.	skandia	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19356997 JOSE RICARDO CORTES SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384454	1,048,000.00	0.00	0.00
115386730	20/10/2023	20/10/2023 09:29:05	BOGOTA D.C.	CSCP1141638	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GIGANTE	0.00	2,683,523.00	2,683,523.00
115386743	20/10/2023	20/10/2023 09:29:05	BOGOTA D.C.	CSCP1141638	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GIGANTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386730	2,683,523.00	0.00	0.00
115386766	20/10/2023	20/10/2023 09:33:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Reint. rend. financ. por Hospital San Juan de Dios Nit 842000004 por valor de 16.672.656.90 al Banco de la rep	0.00	16,672,656.90	16,672,656.90
115386768	20/10/2023	20/10/2023 09:33:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reint. rend. financ. por Hospital San Juan de Dios Nit 842000004 por valor de 16.672.656.90 al Banco de la rep , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386766	16,672,656.90	0.00	0.00
115389021	20/10/2023	20/10/2023 11:58:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE LEBRIJA	0.00	3,759,431.11	3,759,431.11
115389096	20/10/2023	20/10/2023 11:58:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE LEBRIJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389021	3,759,431.11	0.00	0.00
115387352	20/10/2023	20/10/2023 12:14:37	BOGOTA D.C.	MUN SAMPUES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEP 2023	0.00	82,085.00	82,085.00
115389452	20/10/2023	20/10/2023 12:14:37	BOGOTA D.C.	MUN SAMPUES	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387352	82,085.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389415	20/10/2023	20/10/2023 12:23:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FARFAN DEL MUNICIPIO DE PALERMO , DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	0.00	1,550.49	1,550.49
115389674	20/10/2023	20/10/2023 12:23:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FARFAN DEL MUNICIPIO DE PALERMO , DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389415	1,550.49	0.00	0.00
115387837	20/10/2023	20/10/2023 12:24:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR	0.00	19,416.53	19,416.53
115389682	20/10/2023	20/10/2023 12:24:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387837	19,416.53	0.00	0.00
115391895	20/10/2023	20/10/2023 13:34:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	traslado saldo faltante memorando SFGI56740	0.00	1,713.00	1,713.00
115391897	20/10/2023	20/10/2023 13:34:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado saldo faltante memorando SFGI56740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391895	1,713.00	0.00	0.00
115389089	20/10/2023	20/10/2023 14:16:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0.00	23,704,536.00	23,704,536.00
115392410	20/10/2023	20/10/2023 14:16:03	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389089	23,704,536.00	0.00	0.00
115388248	20/10/2023	20/10/2023 14:16:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA COLFONDOS DTN	0.00	76,872,000.00	76,872,000.00
115392419	20/10/2023	20/10/2023 14:16:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA COLFONDOS DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388248	76,872,000.00	0.00	0.00
115391318	20/10/2023	20/10/2023 15:40:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	232.70	232.70
115395381	20/10/2023	20/10/2023 15:40:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391318	232.70	0.00	0.00
115391324	20/10/2023	20/10/2023 15:41:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	42,504,456.90	42,504,456.90
115395383	20/10/2023	20/10/2023 15:41:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391324	42,504,456.90	0.00	0.00
115391335	20/10/2023	20/10/2023 15:41:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	158,287.66	158,287.66
115395391	20/10/2023	20/10/2023 15:41:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391335	158,287.66	0.00	0.00
115394712	20/10/2023	20/10/2023 15:50:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD INFI	0.00	68,957.54	68,957.54
115395501	20/10/2023	20/10/2023 15:50:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394712	68,957.54	0.00	0.00
115395196	20/10/2023	20/10/2023 15:51:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MARQUETALIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1833-2021 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	676,158.98	676,158.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115395519	20/10/2023	20/10/2023 15:51:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MARQUETALIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1833-2021 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395196	676,158.98	0.00	0.00
115394300	20/10/2023	20/10/2023 15:57:15	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MAICAO RECURSOS DEL CONVENIO No. 1336/2021	0.00	4,500,031.00	4,500,031.00
115395613	20/10/2023	20/10/2023 15:57:15	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MAICAO RECURSOS DEL CONVENIO No. 1336/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394300	4,500,031.00	0.00	0.00
115394358	20/10/2023	20/10/2023 15:58:04	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MAICAO CONVENIO 153-2221173	0.00	1,407,382.00	1,407,382.00
115395625	20/10/2023	20/10/2023 15:58:04	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MAICAO CONVENIO 153-2221173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394358	1,407,382.00	0.00	0.00
115395420	20/10/2023	20/10/2023 16:06:42	BOGOTA D.C.	050836451	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	511,038.09	511,038.09
115395851	20/10/2023	20/10/2023 16:06:42	BOGOTA D.C.	050836451	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395420	511,038.09	0.00	0.00
115395901	20/10/2023	20/10/2023 16:08:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	devolucion rendimientos mes de sptiembre 2023 conv. 438	0.00	24,731.59	24,731.59
115395903	20/10/2023	20/10/2023 16:08:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos mes de sptiembre 2023 conv. 438 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395901	24,731.59	0.00	0.00
115395905	20/10/2023	20/10/2023 16:08:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Devolucion rendimientos finacieros mes septiembre 2023 conv. 437	0.00	24.80	24.80
115395907	20/10/2023	20/10/2023 16:08:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos finacieros mes septiembre 2023 conv. 437 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395905	24.80	0.00	0.00
115396146	20/10/2023	20/10/2023 16:13:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Sin Pormenor	0.00	87,152,005.04	87,152,005.04
115396149	20/10/2023	20/10/2023 16:13:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396146	87,152,005.04	0.00	0.00
115396157	20/10/2023	20/10/2023 16:13:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Sin Pormenor	0.00	1,141,821.18	1,141,821.18
115396159	20/10/2023	20/10/2023 16:13:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396157	1,141,821.18	0.00	0.00
115396318	20/10/2023	20/10/2023 16:27:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA BELZCON SAS EMPRESA 110643 GG 95293	0.00	100,047.00	100,047.00
115396518	20/10/2023	20/10/2023 16:27:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA BELZCON SAS EMPRESA 110643 GG 95293 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396318	100,047.00	0.00	0.00
115395533	20/10/2023	20/10/2023 16:32:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	43,619,148.00	43,619,148.00
115396649	20/10/2023	20/10/2023 16:32:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395533	43,619,148.00	0.00	0.00
115393449	20/10/2023	20/10/2023 17:21:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020	0.00	83,297,631.88	83,297,631.88
115397688	20/10/2023	20/10/2023 17:21:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393449	83,297,631.88	0.00	0.00
115393452	20/10/2023	20/10/2023 17:22:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020	0.00	47,543,958.81	47,543,958.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115397703	20/10/2023	20/10/2023 17:22:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393452	47,543,958.81	0.00	0.00
115393457	20/10/2023	20/10/2023 17:24:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0.00	29,156,467.31	29,156,467.31
115397752	20/10/2023	20/10/2023 17:24:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393457	29,156,467.31	0.00	0.00
115397839	20/10/2023	20/10/2023 17:28:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	TRASLADO RENDIMIENTOS JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 424 DE 2021 FON	0.00	239,872.97	239,872.97
115397843	20/10/2023	20/10/2023 17:28:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	PAGO VIA SEBRA	0.00	988,786.71	1,228,659.68
115397841	20/10/2023	20/10/2023 17:28:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 424 DE 2021 FON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397839	239,872.97	0.00	988,786.71
115397845	20/10/2023	20/10/2023 17:28:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397843	988,786.71	0.00	0.00
115393459	20/10/2023	20/10/2023 17:41:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021	0.00	37,858,315.24	37,858,315.24
115398120	20/10/2023	20/10/2023 17:41:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393459	37,858,315.24	0.00	0.00
115398182	20/10/2023	20/10/2023 17:48:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	30,154,453.79	30,154,453.79
115398212	20/10/2023	20/10/2023 17:48:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398182	30,154,453.79	0.00	0.00
115398265	20/10/2023	20/10/2023 17:57:23	BOGOTA D.C.	520-245630	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE CURITI NIT. 800113980-0 RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTO 68004072022	0.00	50,748.58	50,748.58
115398294	20/10/2023	20/10/2023 17:57:23	BOGOTA D.C.	520-245630	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE CURITI NIT. 800113980-0 RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTO 68004072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398265	50,748.58	0.00	0.00
115398320	20/10/2023	20/10/2023 18:05:36	BOGOTA D.C.	BAC08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	217	BAC08 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL CONVENIO 7002 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,606.00	6,606.00
115398364	20/10/2023	20/10/2023 18:05:36	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL CONVENIO 7002 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398320	6,606.00	0.00	0.00
115398348	20/10/2023	20/10/2023 18:06:46	BOGOTA D.C.	BAC09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC09 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL CONVENIO 6278 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,208,538.00	1,208,538.00
115398371	20/10/2023	20/10/2023 18:06:46	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL CONVENIO 6278 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398348	1,208,538.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115403218	23/10/2023	23/10/2023 10:58:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890210946-MUNICIPIO DE JESUS MARIA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	463,499.88	463,499.88
115403220	23/10/2023	23/10/2023 10:58:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890210946-MUNICIPIO DE JESUS MARIA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403218	463,499.88	0.00	0.00
115403644	23/10/2023	23/10/2023 12:09:34	BOGOTA D.C.	MPIO GUACHUCAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUACHUCAL	0.00	101,676.00	101,676.00
115404967	23/10/2023	23/10/2023 12:09:34	BOGOTA D.C.	MPIO GUACHUCAL	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUACHUCAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403644	101,676.00	0.00	0.00
115404983	23/10/2023	23/10/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DE PARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO META NIT 800255443.6	0.00	1,401.32	1,401.32
115405018	23/10/2023	23/10/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DE PARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO META NIT 800255443.6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404983	1,401.32	0.00	0.00
115405312	23/10/2023	23/10/2023 12:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890701077-MUNICIPIO DE PURIFICACION // Para: Mismo Cliente	0.00	72,350.35	72,350.35
115405314	23/10/2023	23/10/2023 12:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890701077-MUNICIPIO DE PURIFICACION // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405312	72,350.35	0.00	0.00
115407602	23/10/2023	23/10/2023 14:35:39	BOGOTA D.C.	041131400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE ARGELIA NIT: 891500725 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS N 1984 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 1 DE 2023 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	0.00	576,384.49	576,384.49
115407786	23/10/2023	23/10/2023 14:35:39	BOGOTA D.C.	041131400	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ARGELIA NIT: 891500725 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS N 1984 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 1 DE 2023 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407602	576,384.49	0.00	0.00
115408860	23/10/2023	23/10/2023 15:01:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	158	PAGO RENDIMIENTOS GRU SAS FUERZA AEREA EMPRESA 113793 GG 95770	0.00	243,967.00	243,967.00
115408889	23/10/2023	23/10/2023 15:01:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS GRU SAS FUERZA AEREA EMPRESA 113793 GG 95770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408860	243,967.00	0.00	0.00
115404860	23/10/2023	23/10/2023 15:13:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS	0.00	90,963,000.00	90,963,000.00
115409170	23/10/2023	23/10/2023 15:13:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404860	90,963,000.00	0.00	0.00
115404866	23/10/2023	23/10/2023 15:56:57	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC58 PCD MUNICIPIO DE VALENCIA OF VALENCIA	0.00	1,239,889.00	1,239,889.00
115410142	23/10/2023	23/10/2023 15:56:57	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE VALENCIA OF VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404866	1,239,889.00	0.00	0.00
115407456	23/10/2023	23/10/2023 16:37:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC	0.00	54,583,955.06	54,583,955.06
115412035	23/10/2023	23/10/2023 16:37:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407456	54,583,955.06	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115407459	23/10/2023	23/10/2023 16:39:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC	0.00	16,180,460.44	16,180,460.44
115412042	23/10/2023	23/10/2023 16:39:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407459	16,180,460.44	0.00	0.00
115407441	23/10/2023	23/10/2023 16:39:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC	0.00	600,146.18	600,146.18
115412047	23/10/2023	23/10/2023 16:39:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407441	600,146.18	0.00	0.00
115412191	23/10/2023	23/10/2023 16:49:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC	0.00	2,756,027.63	2,756,027.63
115412361	23/10/2023	23/10/2023 16:49:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412191	2,756,027.63	0.00	0.00
115412298	23/10/2023	23/10/2023 16:49:35	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE LA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA URIBE	0.00	599,074.00	599,074.00
115412367	23/10/2023	23/10/2023 16:49:35	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE LA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA URIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412298	599,074.00	0.00	0.00
115407449	23/10/2023	23/10/2023 16:50:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC	0.00	71,762,721.45	71,762,721.45
115412389	23/10/2023	23/10/2023 16:50:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 - POR CUENTA DE ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407449	71,762,721.45	0.00	0.00
115412626	23/10/2023	23/10/2023 16:58:51	BOGOTA D.C.	CSCP1143242	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TUTAZA	0.00	2,718,287.00	2,718,287.00
115412697	23/10/2023	23/10/2023 16:58:51	BOGOTA D.C.	CSCP1143242	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TUTAZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412626	2,718,287.00	0.00	0.00
115405237	23/10/2023	23/10/2023 17:06:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 24735 EF 311986 EF PLAN MAESTRO DE ALCAN	0.00	25,968,448.47	25,968,448.47
115412885	23/10/2023	23/10/2023 17:06:56	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24735 EF 311986 EF PLAN MAESTRO DE ALCAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405237	25,968,448.47	0.00	0.00
115413626	23/10/2023	23/10/2023 18:17:10	BOGOTA D.C.	MUNIPIO CIMITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIMITARRA	0.00	75,606.00	75,606.00
115413629	23/10/2023	23/10/2023 18:17:10	BOGOTA D.C.	MUNIPIO CIMITAR	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIMITARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413626	75,606.00	0.00	0.00
115416402	24/10/2023	24/10/2023 10:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP1143507	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO	0.00	21,235.00	21,235.00
115416419	24/10/2023	24/10/2023 10:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP1143507	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416402	21,235.00	0.00	0.00
115415712	24/10/2023	24/10/2023 10:14:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD LA ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR	0.00	26,799.00	26,799.00
115416460	24/10/2023	24/10/2023 10:14:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD LA ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415712	26,799.00	0.00	0.00
115416937	24/10/2023	24/10/2023 10:54:32	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	Reintegro rendimientos financieros Res. 0002683/2022 Minsalud PCD Gobernacion del Atlantico	0.00	2,809,930.48	2,809,930.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115416969	24/10/2023	24/10/2023 10:54:32	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros Res. 0002683/2022 Minsalud PCD Gobernacion del Atlantico , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416937	2,809,930.48	0.00	0.00
115417468	24/10/2023	24/10/2023 11:23:27	BOGOTA D.C.	CSCP1143634	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN	0.00	518,008.00	518,008.00
115417475	24/10/2023	24/10/2023 11:23:27	BOGOTA D.C.	CSCP1143634	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417468	518,008.00	0.00	0.00
115416511	24/10/2023	24/10/2023 11:23:47	BOGOTA D.C.	MPIO DE PAZ DE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PAZ SW ARIPORO DEV RENDIMIENTOS DEL 01/08/2023 AL 30/09/2023	0.00	6,922,151.00	6,922,151.00
115417480	24/10/2023	24/10/2023 11:23:47	BOGOTA D.C.	MPIO DE PAZ DE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PAZ SW ARIPORO DEV RENDIMIENTOS DEL 01/08/2023 AL 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416511	6,922,151.00	0.00	0.00
115417570	24/10/2023	24/10/2023 11:33:57	BOGOTA D.C.	817805476	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE GALAPA CON NIT 890102472	0.00	435,420.27	435,420.27
115417591	24/10/2023	24/10/2023 11:33:57	BOGOTA D.C.	817805476	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE GALAPA CON NIT 890102472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417570	435,420.27	0.00	0.00
115417630	24/10/2023	24/10/2023 11:34:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890982261-MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente	0.00	3,084.77	3,084.77
115417632	24/10/2023	24/10/2023 11:34:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982261-MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417630	3,084.77	0.00	0.00
115418081	24/10/2023	24/10/2023 11:52:11	BOGOTA D.C.	CSCP1143662	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	445	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIANA INTERNACIONAL	0.00	1,179,454.00	1,179,454.00
115419047	24/10/2023	24/10/2023 11:52:11	BOGOTA D.C.	CSCP1143662	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIANA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418081	1,179,454.00	0.00	0.00
115419140	24/10/2023	24/10/2023 12:05:03	BOGOTA D.C.	CSCP1143689	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	2,460.00	2,460.00
115419149	24/10/2023	24/10/2023 12:05:03	BOGOTA D.C.	CSCP1143689	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419140	2,460.00	0.00	0.00
115419144	24/10/2023	24/10/2023 12:06:42	BOGOTA D.C.	CSCP1143680	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	775,679.00	775,679.00
115419183	24/10/2023	24/10/2023 12:06:42	BOGOTA D.C.	CSCP1143680	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419144	775,679.00	0.00	0.00
115419338	24/10/2023	24/10/2023 12:22:57	BOGOTA D.C.	050836592	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	353,102.66	353,102.66
115419462	24/10/2023	24/10/2023 12:22:57	BOGOTA D.C.	050836592	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419338	353,102.66	0.00	0.00
115419354	24/10/2023	24/10/2023 12:24:54	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235	0.00	758,014.66	758,014.66
115419468	24/10/2023	24/10/2023 12:24:54	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419354	758,014.66	0.00	0.00
115419487	24/10/2023	24/10/2023 12:26:11	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	devolucion rendimientos a sep convenio 321 de 2021	0.00	20.70	20.70
115419489	24/10/2023	24/10/2023 12:26:11	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos a sep convenio 321 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419487	20.70	0.00	0.00
115419030	24/10/2023	24/10/2023 14:17:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS	0.00	2,485,000.00	2,485,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115421217	24/10/2023	24/10/2023 14:17:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419030	2,485,000.00	0.00	0.00
115421236	24/10/2023	24/10/2023 14:19:49	BOGOTA D.C.	CSCP1143829	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	28,804.00	28,804.00
115421248	24/10/2023	24/10/2023 14:19:49	BOGOTA D.C.	CSCP1143829	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115421236	28,804.00	0.00	0.00
115422321	24/10/2023	24/10/2023 14:33:12	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980917-MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	183,972.00	183,972.00
115422323	24/10/2023	24/10/2023 14:33:12	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980917-MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115422321	183,972.00	0.00	0.00
115422327	24/10/2023	24/10/2023 14:33:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980917-MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	203,488.00	203,488.00
115422329	24/10/2023	24/10/2023 14:33:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980917-MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115422327	203,488.00	0.00	0.00
115423606	24/10/2023	24/10/2023 15:23:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS SERV DEUDA NACION EMPRESA 9750 GG 96188	0.00	94,596,258.00	94,596,258.00
115423738	24/10/2023	24/10/2023 15:23:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SERV DEUDA NACION EMPRESA 9750 GG 96188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423606	94,596,258.00	0.00	0.00
115423620	24/10/2023	24/10/2023 15:23:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EMP FERR APORT NACION EMPRESA 9744 GG 96195	0.00	577,230,271.00	577,230,271.00
115423745	24/10/2023	24/10/2023 15:23:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP FERR APORT NACION EMPRESA 9744 GG 96195 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423620	577,230,271.00	0.00	0.00
115423657	24/10/2023	24/10/2023 15:24:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS APORTES NACION EMPRESA 9748 GG 96197	0.00	98.00	98.00
115423766	24/10/2023	24/10/2023 15:24:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS APORTES NACION EMPRESA 9748 GG 96197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423657	98.00	0.00	0.00
115423661	24/10/2023	24/10/2023 15:25:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION EMPRESA 9746 GG 96198	0.00	452,800,629.00	452,800,629.00
115423772	24/10/2023	24/10/2023 15:25:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION EMPRESA 9746 GG 96198 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423661	452,800,629.00	0.00	0.00
115424306	24/10/2023	24/10/2023 15:54:54	BOGOTA D.C.	CSCP1143946	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHIVATA	0.00	30,760.00	30,760.00
115424351	24/10/2023	24/10/2023 15:54:54	BOGOTA D.C.	CSCP1143946	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHIVATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424306	30,760.00	0.00	0.00
115425191	24/10/2023	24/10/2023 16:30:46	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRACTURA DEL META	0.00	6,647,233.00	6,647,233.00
115425473	24/10/2023	24/10/2023 16:30:46	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRACTURA DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425191	6,647,233.00	0.00	0.00
115425436	24/10/2023	24/10/2023 16:33:38	BOGOTA D.C.	CSCP1144078	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GIGANTE	0.00	2,062,462.00	2,062,462.00
115425555	24/10/2023	24/10/2023 16:33:38	BOGOTA D.C.	CSCP1144078	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GIGANTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425436	2,062,462.00	0.00	0.00
115425716	24/10/2023	24/10/2023 16:45:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	143	PAGO RENDIMIENTOS PA OHL FASE I AEROCAFE EMPRESA 99513 GG 93434	0.00	164.00	164.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115425819	24/10/2023	24/10/2023 16:45:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA OHL FASE I AEROCAFE EMPRESA 99513 GG 93434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425716	164.00	0.00	0.00
115425499	24/10/2023	24/10/2023 17:00:58	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	0.00	48,168,357.00	48,168,357.00
115426264	24/10/2023	24/10/2023 17:00:58	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425499	48,168,357.00	0.00	0.00
115426660	24/10/2023	24/10/2023 17:14:58	BOGOTA D.C.	797-245756	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	9,359,731.00	9,359,731.00
115426673	24/10/2023	24/10/2023 17:14:58	BOGOTA D.C.	797-245756	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426660	9,359,731.00	0.00	0.00
115426663	24/10/2023	24/10/2023 17:16:06	BOGOTA D.C.	797-245757	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	217	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	477,582.00	477,582.00
115426694	24/10/2023	24/10/2023 17:16:06	BOGOTA D.C.	797-245757	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426663	477,582.00	0.00	0.00
115426667	24/10/2023	24/10/2023 17:16:46	BOGOTA D.C.	797-245758	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	795.00	795.00
115426699	24/10/2023	24/10/2023 17:16:46	BOGOTA D.C.	797-245758	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426667	795.00	0.00	0.00
115426678	24/10/2023	24/10/2023 17:17:59	BOGOTA D.C.	797-245759	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	2,666,580,311.00	2,666,580,311.00
115426729	24/10/2023	24/10/2023 17:17:59	BOGOTA D.C.	797-245759	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426678	2,666,580,311.00	0.00	0.00
115426692	24/10/2023	24/10/2023 17:18:33	BOGOTA D.C.	797-245760	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	18,803,123.00	18,803,123.00
115426735	24/10/2023	24/10/2023 17:18:33	BOGOTA D.C.	797-245760	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426692	18,803,123.00	0.00	0.00
115426700	24/10/2023	24/10/2023 17:23:41	BOGOTA D.C.	797-245761	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	43,299,890.00	43,299,890.00
115426800	24/10/2023	24/10/2023 17:23:41	BOGOTA D.C.	797-245761	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426700	43,299,890.00	0.00	0.00
115426874	24/10/2023	24/10/2023 17:45:30	BOGOTA D.C.	520-245748	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE CURITI NIT. 800113980-0 RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023 CTO 68004072022	0.00	104,227.02	104,227.02
115427181	24/10/2023	24/10/2023 17:45:30	BOGOTA D.C.	520-245748	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE CURITI NIT. 800113980-0 RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023 CTO 68004072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426874	104,227.02	0.00	0.00
115431199	25/10/2023	25/10/2023 11:17:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DE REND FINANCIEROS A 24 OCT CONVENIO PROGRAMA COLOMBIA RURAL CALAMAR GUAVIARE	0.00	2.18	2.18
115431201	25/10/2023	25/10/2023 11:17:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE REND FINANCIEROS A 24 OCT CONVENIO PROGRAMA COLOMBIA RURAL CALAMAR GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431199	2.18	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115431787	25/10/2023	25/10/2023 12:23:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	0.00	3,993,451.44	3,993,451.44
115433677	25/10/2023	25/10/2023 12:23:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431787	3,993,451.44	0.00	0.00
115434329	25/10/2023	25/10/2023 13:20:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	devolucion rendimientos a septiembre 2023 convenio 1753 de 2021	0.00	228,554.76	228,554.76
115434331	25/10/2023	25/10/2023 13:20:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos a septiembre 2023 convenio 1753 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434329	228,554.76	0.00	0.00
115434310	25/10/2023	25/10/2023 13:26:58	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,082,239.00	1,082,239.00
115434398	25/10/2023	25/10/2023 13:26:58	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434310	1,082,239.00	0.00	0.00
115433444	25/10/2023	25/10/2023 13:45:05	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 PCD HOGARES BIENESTAR MONGUA OF SOGAMOSO	0.00	78,021.00	78,021.00
115434688	25/10/2023	25/10/2023 13:45:05	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD HOGARES BIENESTAR MONGUA OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433444	78,021.00	0.00	0.00
115433494	25/10/2023	25/10/2023 13:45:43	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC60 PCD MUNICIPIO DE BOLIVAR OF BOLIVAR	0.00	178,877.00	178,877.00
115434691	25/10/2023	25/10/2023 13:45:43	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MUNICIPIO DE BOLIVAR OF BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433494	178,877.00	0.00	0.00
115437630	25/10/2023	25/10/2023 15:09:54	BOGOTA D.C.	256112558	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI NIT: 830054060	0.00	52,783,392.24	52,783,392.24
115437649	25/10/2023	25/10/2023 15:09:54	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI NIT: 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115437630	52,783,392.24	0.00	0.00
115438125	25/10/2023	25/10/2023 15:36:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	375	PAGO CONTRACTUAL POR RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. 905210 EF MUNICIPIO DE LETICIA	0.00	31,195,490.66	31,195,490.66
115438370	25/10/2023	25/10/2023 15:36:16	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL POR RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. 905210 EF MUNICIPIO DE LETICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438125	31,195,490.66	0.00	0.00
115438026	25/10/2023	25/10/2023 15:43:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,437,864.00	1,437,864.00
115438495	25/10/2023	25/10/2023 15:43:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438026	1,437,864.00	0.00	0.00
115437211	25/10/2023	25/10/2023 15:45:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIAPL DE CERETE	0.00	320,322.19	320,322.19
115438563	25/10/2023	25/10/2023 15:45:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIAPL DE CERETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115437211	320,322.19	0.00	0.00
115438905	25/10/2023	25/10/2023 16:02:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	PAGO VIA SEBRA	0.00	249,680.09	249,680.09
115438907	25/10/2023	25/10/2023 16:02:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438905	249,680.09	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115438762	25/10/2023	25/10/2023 16:03:00	BOGOTA D.C.	520-245803	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE ARATOCA NIT. 804006991-8 REINTEGRO CONTRATO 68003972022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	81,986.87	81,986.87
115438928	25/10/2023	25/10/2023 16:03:00	BOGOTA D.C.	520-245803	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE ARATOCA NIT. 804006991-8 REINTEGRO CONTRATO 68003972022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438762	81,986.87	0.00	0.00
115438988	25/10/2023	25/10/2023 16:06:53	BOGOTA D.C.	380866582	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA NIT: 891180008	0.00	675,348.00	675,348.00
115439029	25/10/2023	25/10/2023 16:06:53	BOGOTA D.C.	380866582	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA NIT: 891180008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438988	675,348.00	0.00	0.00
115439424	25/10/2023	25/10/2023 16:16:41	BOGOTA D.C.	cscp1144653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	7,626.00	7,626.00
115439433	25/10/2023	25/10/2023 16:16:41	BOGOTA D.C.	cscp1144653	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439424	7,626.00	0.00	0.00
115439431	25/10/2023	25/10/2023 16:17:45	BOGOTA D.C.	CSCP1144879	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	7,380.00	7,380.00
115439452	25/10/2023	25/10/2023 16:17:45	BOGOTA D.C.	CSCP1144879	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439431	7,380.00	0.00	0.00
115439560	25/10/2023	25/10/2023 16:22:59	BOGOTA D.C.	CSCP1144882	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	7,626.00	7,626.00
115439562	25/10/2023	25/10/2023 16:22:59	BOGOTA D.C.	CSCP1144882	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439560	7,626.00	0.00	0.00
115439534	25/10/2023	25/10/2023 16:23:44	BOGOTA D.C.	CSCP1144881	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	7,380.00	7,380.00
115439569	25/10/2023	25/10/2023 16:23:44	BOGOTA D.C.	CSCP1144881	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439534	7,380.00	0.00	0.00
115439572	25/10/2023	25/10/2023 16:24:49	BOGOTA D.C.	CSCP1144884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	7,380.00	7,380.00
115439588	25/10/2023	25/10/2023 16:24:49	BOGOTA D.C.	CSCP1144884	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439572	7,380.00	0.00	0.00
115439566	25/10/2023	25/10/2023 16:25:39	BOGOTA D.C.	CSCP1144883	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	7,626.00	7,626.00
115439614	25/10/2023	25/10/2023 16:25:39	BOGOTA D.C.	CSCP1144883	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439566	7,626.00	0.00	0.00
115439521	25/10/2023	25/10/2023 16:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP1144880	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	7,626.00	7,626.00
115439646	25/10/2023	25/10/2023 16:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP1144880	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439521	7,626.00	0.00	0.00
115440400	25/10/2023	25/10/2023 16:49:15	BOGOTA D.C.	CSCP1144904	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	4,122,510.00	4,122,510.00
115440554	25/10/2023	25/10/2023 16:49:15	BOGOTA D.C.	CSCP1144904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440400	4,122,510.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115440787	25/10/2023	25/10/2023 17:08:07	BOGOTA D.C.	380897702	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - DPTO DEL HUILA DEPOSITOS NIT: 800103913 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES NO. 2427-2023 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.	0.00	1,518,385.00	1,518,385.00
115441027	25/10/2023	25/10/2023 17:08:07	BOGOTA D.C.	380897702	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DPTO DEL HUILA DEPOSITOS NIT: 800103913 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES NO. 2427-2023 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440787	1,518,385.00	0.00	0.00
115441256	25/10/2023	25/10/2023 17:23:04	BOGOTA D.C.	CSCP1144909	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR	0.00	208,920.00	208,920.00
115441306	25/10/2023	25/10/2023 17:23:04	BOGOTA D.C.	CSCP1144909	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441256	208,920.00	0.00	0.00
115441271	25/10/2023	25/10/2023 18:19:45	BOGOTA D.C.	816811590	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA NIT: 800019254	0.00	10,393.76	10,393.76
115441776	25/10/2023	25/10/2023 18:19:45	BOGOTA D.C.	816811590	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA NIT: 800019254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441271	10,393.76	0.00	0.00
115443872	26/10/2023	26/10/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	425	RESTITUCION DE COBERTURAS RES 915 DE 2023.	0.00	26,068,100.23	26,068,100.23
115443967	26/10/2023	26/10/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE COBERTURAS RES 915 DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443872	26,068,100.23	0.00	0.00
115444769	26/10/2023	26/10/2023 10:14:59	BOGOTA D.C.	370823395	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211	0.00	585,187.06	585,187.06
115444890	26/10/2023	26/10/2023 10:14:59	BOGOTA D.C.	370823395	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444769	585,187.06	0.00	0.00
115444776	26/10/2023	26/10/2023 10:17:07	BOGOTA D.C.	800917866	11113	1	APR.RETROC INTERBANCARIOS UNO O MAS DIAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS CONV 20210612 SALDO FEB 2023	0.00	0.09	0.09
115444964	26/10/2023	26/10/2023 10:17:07	BOGOTA D.C.	800917866	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS CONV 20210612 SALDO FEB 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444776	0.09	0.00	0.00
115446043	26/10/2023	26/10/2023 11:06:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	endimientos finaniceros sep	0.00	100,293.70	100,293.70
115446046	26/10/2023	26/10/2023 11:06:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	endimientos finaniceros sep , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446043	100,293.70	0.00	0.00
115445456	26/10/2023	26/10/2023 11:30:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE FUNES DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	568.64	568.64
115446433	26/10/2023	26/10/2023 11:30:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE FUNES DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115445456	568.64	0.00	0.00
115446090	26/10/2023	26/10/2023 11:41:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CERETE	0.00	15,908.20	15,908.20
115446771	26/10/2023	26/10/2023 11:41:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CERETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446090	15,908.20	0.00	0.00
115446091	26/10/2023	26/10/2023 11:42:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CERETE	0.00	3,571.12	3,571.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115446782	26/10/2023	26/10/2023 11:42:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CERETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446091	3,571.12	0.00	0.00
115446130	26/10/2023	26/10/2023 11:43:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CERETE	0.00	24,238,214.29	24,238,214.29
115446804	26/10/2023	26/10/2023 11:43:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CERETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446130	24,238,214.29	0.00	0.00
115446598	26/10/2023	26/10/2023 11:47:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE MUZU	0.00	3,972,702.42	3,972,702.42
115446938	26/10/2023	26/10/2023 11:47:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE MUZU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446598	3,972,702.42	0.00	0.00
115446602	26/10/2023	26/10/2023 11:48:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE MUZU	0.00	10,909,997.90	10,909,997.90
115446966	26/10/2023	26/10/2023 11:48:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE MUZU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446602	10,909,997.90	0.00	0.00
115449170	26/10/2023	26/10/2023 13:17:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL BACO DEL REPUBLICA DEL MES DE SEP 2023	0.00	16.31	16.31
115449499	26/10/2023	26/10/2023 13:17:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL BACO DEL REPUBLICA DEL MES DE SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115449170	16.31	0.00	0.00
115449180	26/10/2023	26/10/2023 13:18:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL BANCO DEL REPUBLICA DEL MES DE SEP 2023	0.00	92,295,933.53	92,295,933.53
115449505	26/10/2023	26/10/2023 13:18:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL BANCO DEL REPUBLICA DEL MES DE SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115449180	92,295,933.53	0.00	0.00
115449523	26/10/2023	26/10/2023 13:18:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	devolucion de rendimientos mes de septiembre convenio 2039 del 2021	0.00	9,907.19	9,907.19
115449525	26/10/2023	26/10/2023 13:18:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion de rendimientos mes de septiembre convenio 2039 del 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115449523	9,907.19	0.00	0.00
115446996	26/10/2023	26/10/2023 13:59:34	BOGOTA D.C.	NDF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS	0.00	152,778,000.00	152,778,000.00
115450154	26/10/2023	26/10/2023 13:59:34	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446996	152,778,000.00	0.00	0.00
115448186	26/10/2023	26/10/2023 14:39:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	403	TRASLADO FONDOS HOPSITAL UNIVERSITARIO SAMARITANA ESE NIT. 8999990325	0.00	1,210,830.55	1,210,830.55
115451921	26/10/2023	26/10/2023 14:39:53	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOPSITAL UNIVERSITARIO SAMARITANA ESE NIT. 8999990325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448186	1,210,830.55	0.00	0.00
115453213	26/10/2023	26/10/2023 15:35:46	BOGOTA D.C.	CSCP1145611	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MINTELIBANO	0.00	1,219.00	1,219.00
115453222	26/10/2023	26/10/2023 15:35:46	BOGOTA D.C.	CSCP1145611	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MINTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453213	1,219.00	0.00	0.00
115453686	26/10/2023	26/10/2023 16:06:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	146,270.14	146,270.14
115453948	26/10/2023	26/10/2023 16:06:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453686	146,270.14	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115453991	26/10/2023	26/10/2023 16:07:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE	0.00	1,305,954.29	1,305,954.29
115453993	26/10/2023	26/10/2023 16:07:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453991	1,305,954.29	0.00	0.00
115453722	26/10/2023	26/10/2023 16:08:13	BOGOTA D.C.	CSCP1145640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CAQUEZA	0.00	957,072.00	957,072.00
115454003	26/10/2023	26/10/2023 16:08:13	BOGOTA D.C.	CSCP1145640	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453722	957,072.00	0.00	0.00
115453693	26/10/2023	26/10/2023 16:09:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	141,514.16	141,514.16
115454019	26/10/2023	26/10/2023 16:09:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453693	141,514.16	0.00	0.00
115453707	26/10/2023	26/10/2023 16:11:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	146,268.30	146,268.30
115454047	26/10/2023	26/10/2023 16:11:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453707	146,268.30	0.00	0.00
115453715	26/10/2023	26/10/2023 16:12:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	146,287.26	146,287.26
115454064	26/10/2023	26/10/2023 16:12:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453715	146,287.26	0.00	0.00
115453724	26/10/2023	26/10/2023 16:14:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	141,162.20	141,162.20
115454077	26/10/2023	26/10/2023 16:14:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453724	141,162.20	0.00	0.00
115455543	26/10/2023	26/10/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	CSCP1145682	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	458,937.44	458,937.44
115455574	26/10/2023	26/10/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	CSCP1145682	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455543	458,937.44	0.00	0.00
115456290	26/10/2023	26/10/2023 17:10:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Devolucion de Rendimientos Financieros	0.00	10,150,131.22	10,150,131.22
115456292	26/10/2023	26/10/2023 17:10:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion de Rendimientos Financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115456290	10,150,131.22	0.00	0.00
115454192	26/10/2023	26/10/2023 17:16:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	423	PAGO RENDIMIENTOS PAPIC SUBCTA ANI NACION EMPRESA 9048 GG 97163	0.00	150,679,460.00	150,679,460.00
115456459	26/10/2023	26/10/2023 17:16:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PAPIC SUBCTA ANI NACION EMPRESA 9048 GG 97163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454192	150,679,460.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115452592	26/10/2023	26/10/2023 17:26:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	277	CONTRACTUAL POR RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE 2023 NEGOCIO 311731	0.00	30,802,019.90	30,802,019.90
115456598	26/10/2023	26/10/2023 17:26:37	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRACTUAL POR RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE 2023 NEGOCIO 311731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115452592	30,802,019.90	0.00	0.00
115454176	26/10/2023	26/10/2023 17:29:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	153	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023 902586 P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACION RECURSOS DECRETO 1305 DE	0.00	70,465,553.62	70,465,553.62
115456660	26/10/2023	26/10/2023 17:29:41	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023 902586 P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACION RECURSOS DECRETO 1305 DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454176	70,465,553.62	0.00	0.00
115453258	26/10/2023	26/10/2023 17:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS 309¿044253, DEL CONVENIO BID PRESTAMO FONDO PAZ - SEPTIEMBRE 2023 - POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019	0.00	3,463,149.00	3,463,149.00
115456832	26/10/2023	26/10/2023 17:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS 309¿044253, DEL CONVENIO BID PRESTAMO FONDO PAZ - SEPTIEMBRE 2023 - POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453258	3,463,149.00	0.00	0.00
115457317	26/10/2023	26/10/2023 18:23:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS Indexacion Restitucion por cobros errados por concepto de subsidio FRECH desde cuenta Bancolombia NIT890903938	0.00	3,823,672.38	3,823,672.38
115457319	26/10/2023	26/10/2023 18:23:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS Indexacion Restitucion por cobros errados por concepto de subsidio FRECH desde cuenta Bancolombia NIT890903938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457317	3,823,672.38	0.00	0.00
115459825	27/10/2023	27/10/2023 09:58:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL PERSONERIA JURIDICA 0193 NIT. 800087934-1	0.00	749.00	749.00
115459862	27/10/2023	27/10/2023 09:58:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL PERSONERIA JURIDICA 0193 NIT. 800087934-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459825	749.00	0.00	0.00
115459395	27/10/2023	27/10/2023 10:55:08	BOGOTA D.C.	MPIO DE LA CEJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DE MUNICIPIO DE LA CEJA SOLICITA TRASLADAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEAN TRASLADADOS A LA CUENTA DE DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	6,990.00	6,990.00
115460923	27/10/2023	27/10/2023 10:55:08	BOGOTA D.C.	MPIO DE LA CEJA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DE MUNICIPIO DE LA CEJA SOLICITA TRASLADAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEAN TRASLADADOS A LA CUENTA DE DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459395	6,990.00	0.00	0.00
115461087	27/10/2023	27/10/2023 11:19:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOC HOGARES COMUNITARIOS SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT. 9000076608	0.00	372.00	372.00
115461200	27/10/2023	27/10/2023 11:19:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOC HOGARES COMUNITARIOS SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT. 9000076608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461087	372.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115461092	27/10/2023	27/10/2023 11:37:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD EL MUNICIPIO DEL EL SANTUARIO	0.00	1,772,966.00	1,772,966.00
115461545	27/10/2023	27/10/2023 11:37:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EL MUNICIPIO DEL EL SANTUARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461092	1,772,966.00	0.00	0.00
115464031	27/10/2023	27/10/2023 12:49:22	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC66 MINICIPIO DE CHISCAS OF CHISCAS	0.00	1,058,395.00	1,058,395.00
115464190	27/10/2023	27/10/2023 12:49:22	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 MINICIPIO DE CHISCAS OF CHISCAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464031	1,058,395.00	0.00	0.00
115465086	27/10/2023	27/10/2023 14:23:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MODERADO	0.00	12,267,000.00	12,267,000.00
115466196	27/10/2023	27/10/2023 14:23:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MODERADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465086	12,267,000.00	0.00	0.00
115466277	27/10/2023	27/10/2023 14:49:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	324,713.00	324,713.00
115466543	27/10/2023	27/10/2023 14:49:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466277	324,713.00	0.00	0.00
115463572	27/10/2023	27/10/2023 15:10:11	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:104635717 - 31101951 FIDEICOMISO TRONCAL DE OCCIDENTE - INVIAS P.A.	0.00	1,053.23	1,053.23
115467190	27/10/2023	27/10/2023 15:10:11	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:104635717 - 31101951 FIDEICOMISO TRONCAL DE OCCIDENTE - INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463572	1,053.23	0.00	0.00
115463581	27/10/2023	27/10/2023 15:10:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:10463571 - 31101951 FIDEICOMISO TRONCAL DE OCCIDENTE - INVIAS P.A.	0.00	2,276.60	2,276.60
115467240	27/10/2023	27/10/2023 15:10:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:10463571 - 31101951 FIDEICOMISO TRONCAL DE OCCIDENTE - INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463581	2,276.60	0.00	0.00
115467362	27/10/2023	27/10/2023 15:22:16	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC72 MUNICIPIO DE ALPUJARRA OF ALPUJARRA TOLIMA	0.00	1,298,340.00	1,298,340.00
115467750	27/10/2023	27/10/2023 15:22:16	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 MUNICIPIO DE ALPUJARRA OF ALPUJARRA TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467362	1,298,340.00	0.00	0.00
115467769	27/10/2023	27/10/2023 15:51:40	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC73 MUNICIPIO DE SUCRE INVIAS OF SUCRE SANTANDER	0.00	2,056,034.00	2,056,034.00
115468491	27/10/2023	27/10/2023 15:51:40	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 MUNICIPIO DE SUCRE INVIAS OF SUCRE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467769	2,056,034.00	0.00	0.00
115471068	27/10/2023	27/10/2023 17:45:50	BOGOTA D.C.	500-245962	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT. 800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	217,549.49	217,549.49
115471079	27/10/2023	27/10/2023 17:45:50	BOGOTA D.C.	500-245962	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT. 800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471068	217,549.49	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115471223	27/10/2023	27/10/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2020-2021 PERIODO 01 MAYO A 30 SEPTIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE LINARE	0.00	1,443,311.19	1,443,311.19
115471225	27/10/2023	27/10/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2020-2021 PERIODO 01 MAYO A 30 SEPTIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE LINARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471223	1,443,311.19	0.00	0.00
115471233	27/10/2023	27/10/2023 18:16:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS fiducia de anticipo CONVENIO2020-2021 CORTE 30 SEPTIEMBRE 2023	0.00	268,935.16	268,935.16
115471235	27/10/2023	27/10/2023 18:16:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS fiducia de anticipo CONVENIO2020-2021 CORTE 30 SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471233	268,935.16	0.00	0.00
115474999	30/10/2023	30/10/2023 10:57:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MONIQUIRA	0.00	872,903.32	872,903.32
115475566	30/10/2023	30/10/2023 10:57:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MONIQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474999	872,903.32	0.00	0.00
115481455	30/10/2023	30/10/2023 15:12:47	BOGOTA D.C.	805841046	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO SANTO TOMAS NIT: 800116284	0.00	9,164,905.30	9,164,905.30
115482238	30/10/2023	30/10/2023 15:12:47	BOGOTA D.C.	805841046	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SANTO TOMAS NIT: 800116284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481455	9,164,905.30	0.00	0.00
115481832	30/10/2023	30/10/2023 15:16:24	BOGOTA D.C.	520-246006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR LA PERLA DEL FONCE NIT.804006700-1 68004012022 FALTANTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	70,113.25	70,113.25
115482514	30/10/2023	30/10/2023 15:16:24	BOGOTA D.C.	520-246006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR LA PERLA DEL FONCE NIT.804006700-1 68004012022 FALTANTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481832	70,113.25	0.00	0.00
115481884	30/10/2023	30/10/2023 15:17:10	BOGOTA D.C.	405-246008	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NIT.892115015-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOL 451 DE 2022 MIN P	0.00	861,187.60	861,187.60
115482551	30/10/2023	30/10/2023 15:17:10	BOGOTA D.C.	405-246008	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NIT.892115015-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOL 451 DE 2022 MIN P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481884	861,187.60	0.00	0.00
115481935	30/10/2023	30/10/2023 15:18:03	BOGOTA D.C.	405-246010	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NIT.892115015-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOL 309 DE 2022 MIN P	0.00	485,858.41	485,858.41
115482584	30/10/2023	30/10/2023 15:18:03	BOGOTA D.C.	405-246010	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NIT.892115015-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOL 309 DE 2022 MIN P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481935	485,858.41	0.00	0.00
115481924	30/10/2023	30/10/2023 15:19:05	BOGOTA D.C.	405-246009	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NIT.892115015-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOL 424 DE 2023 MIN P	0.00	3,465.33	3,465.33
115482620	30/10/2023	30/10/2023 15:19:05	BOGOTA D.C.	405-246009	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NIT.892115015-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOL 424 DE 2023 MIN P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481924	3,465.33	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115482631	30/10/2023	30/10/2023 15:21:24	BOGOTA D.C.	520-246026	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO LA INDUSTRIAL Y OTROS NIT.800141315-1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DE 2023 CTO 68004022022	0.00	187,029.20	187,029.20
115482696	30/10/2023	30/10/2023 15:21:24	BOGOTA D.C.	520-246026	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO LA INDUSTRIAL Y OTROS NIT.800141315-1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DE 2023 CTO 68004022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482631	187,029.20	0.00	0.00
115483167	30/10/2023	30/10/2023 15:52:29	BOGOTA D.C.	cscp1147266	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA	0.00	6,290,117.00	6,290,117.00
115483489	30/10/2023	30/10/2023 15:52:29	BOGOTA D.C.	cscp1147266	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483167	6,290,117.00	0.00	0.00
115483257	30/10/2023	30/10/2023 16:01:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	97,560,934.00	97,560,934.00
115483687	30/10/2023	30/10/2023 16:01:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483257	97,560,934.00	0.00	0.00
115480044	30/10/2023	30/10/2023 16:35:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	425	PAGOS POR ORDEN DE No. Referencia:104649151 - 410262 FID UNION TEMP. LA SIERRA NUEVA E.F.	0.00	9,819,766.52	9,819,766.52
115484733	30/10/2023	30/10/2023 16:35:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS POR ORDEN DE No. Referencia:104649151 - 410262 FID UNION TEMP. LA SIERRA NUEVA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115480044	9,819,766.52	0.00	0.00
115484745	30/10/2023	30/10/2023 16:37:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA NIT 891800986	0.00	210,054.00	210,054.00
115484747	30/10/2023	30/10/2023 16:37:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA NIT 891800986 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484745	210,054.00	0.00	0.00
115488281	31/10/2023	31/10/2023 10:02:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PALESTILA HUILA	0.00	39,901.82	39,901.82
115488765	31/10/2023	31/10/2023 10:02:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PALESTILA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488281	39,901.82	0.00	0.00
115489277	31/10/2023	31/10/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	311,524.10	311,524.10
115489284	31/10/2023	31/10/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE SEP 2023 JMT %	0.00	11,583.96	323,108.06
115489280	31/10/2023	31/10/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489277	311,524.10	0.00	11,583.96
115489286	31/10/2023	31/10/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE SEP 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489284	11,583.96	0.00	0.00
115489290	31/10/2023	31/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	103,058.08	103,058.08
115489294	31/10/2023	31/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489290	103,058.08	0.00	0.00
115488791	31/10/2023	31/10/2023 10:53:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	335	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE LORICA	0.00	1,766,886.82	1,766,886.82
115489626	31/10/2023	31/10/2023 10:53:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE LORICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488791	1,766,886.82	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115488800	31/10/2023	31/10/2023 10:54:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	335	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE LORICA.	0.00	1,576,020.49	1,576,020.49
115489680	31/10/2023	31/10/2023 10:54:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE LORICA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488800	1,576,020.49	0.00	0.00
115490262	31/10/2023	31/10/2023 11:32:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	444,940.22	444,940.22
115490271	31/10/2023	31/10/2023 11:32:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490262	444,940.22	0.00	0.00
115492911	31/10/2023	31/10/2023 12:48:40	BOGOTA D.C.	CSCP1147908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	0.00	32,785,890.00	32,785,890.00
115492938	31/10/2023	31/10/2023 12:48:40	BOGOTA D.C.	CSCP1147908	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492911	32,785,890.00	0.00	0.00
115495032	31/10/2023	31/10/2023 14:31:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMINETOS CONVENIO INVIAS	0.00	261.37	261.37
115495034	31/10/2023	31/10/2023 14:31:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMINETOS CONVENIO INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115495032	261.37	0.00	0.00
115492930	31/10/2023	31/10/2023 14:57:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS	0.00	192,000.00	192,000.00
115496093	31/10/2023	31/10/2023 14:57:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492930	192,000.00	0.00	0.00
115496841	31/10/2023	31/10/2023 15:53:21	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM	0.00	172,452,271.00	172,452,271.00
115497433	31/10/2023	31/10/2023 15:53:21	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496841	172,452,271.00	0.00	0.00
115500126	31/10/2023	31/10/2023 17:30:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800245021- MUNICIPIO DE LA ESPERANZA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	2,720.00	2,720.00
115500128	31/10/2023	31/10/2023 17:30:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800245021- MUNICIPIO DE LA ESPERANZA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500126	2,720.00	0.00	0.00
115500134	31/10/2023	31/10/2023 17:30:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890983808- MUNICIPIO DE BURITICA // Para: Mismo Cliente	0.00	18,027,145.90	18,027,145.90
115500136	31/10/2023	31/10/2023 17:30:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890983808- MUNICIPIO DE BURITICA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500134	18,027,145.90	0.00	0.00
115500291	31/10/2023	31/10/2023 17:54:20	BOGOTA D.C.	797-246098	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	55,065,908.04	55,065,908.04
115500323	31/10/2023	31/10/2023 17:54:20	BOGOTA D.C.	797-246098	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500291	55,065,908.04	0.00	0.00
115500297	31/10/2023	31/10/2023 17:55:01	BOGOTA D.C.	797-246099	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	388,808,236.92	388,808,236.92
115500328	31/10/2023	31/10/2023 17:55:01	BOGOTA D.C.	797-246099	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500297	388,808,236.92	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500312	31/10/2023	31/10/2023 17:55:38	BOGOTA D.C.	797-246100	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	411,561.93	411,561.93
115500331	31/10/2023	31/10/2023 17:55:38	BOGOTA D.C.	797-246100	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500312	411,561.93	0.00	0.00
115500317	31/10/2023	31/10/2023 17:56:59	BOGOTA D.C.	797-246101	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	8,254,511.51	8,254,511.51
115500336	31/10/2023	31/10/2023 17:56:59	BOGOTA D.C.	797-246101	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500317	8,254,511.51	0.00	0.00
115500726	31/10/2023	31/10/2023 18:46:47	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1772863 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	258,499.41	258,499.41
115500736	31/10/2023	31/10/2023 18:46:47	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1772863 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500726	258,499.41	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 43,579,331,747.12 Total créditos 708 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 43,579,331,747.12 Total débitos 708 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115196895	02/10/2023	02/10/2023 10:54:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL	0.00	489,245.00	489,245.00
115197295	02/10/2023	02/10/2023 10:54:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196895	489,245.00	0.00	0.00
115197887	02/10/2023	02/10/2023 11:37:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Sebra del mes de octubre de 2023	0.00	1,740,524,312.10	1,740,524,312.10
115197889	02/10/2023	02/10/2023 11:37:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de octubre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197887	1,740,524,312.10	0.00	0.00
115198140	02/10/2023	02/10/2023 12:00:26	BOGOTA D.C.	855831053	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	190,983,118.36	190,983,118.36
115202131	02/10/2023	02/10/2023 12:00:26	BOGOTA D.C.	855831053	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198140	190,983,118.36	0.00	0.00
115229972	03/10/2023	03/10/2023 15:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	474	Nomina MARZO 2023	0.00	859,276.00	859,276.00
115229974	03/10/2023	03/10/2023 15:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Nomina MARZO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229972	859,276.00	0.00	0.00
115230610	03/10/2023	03/10/2023 16:11:18	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	474	PCD 830054060 FIDUCOLDEX FIDEI INTE // Nomina mesada adicional junio 2023	0.00	859,276.00	859,276.00
115230665	03/10/2023	03/10/2023 16:11:18	MEDELLIN		41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 830054060 FIDUCOLDEX FIDEI INTE // Nomina mesada adicional junio 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115230610	859,276.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115240179	04/10/2023	04/10/2023 14:27:58	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA PAGO CORRESPONDIENTE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALÍA SECCIONAL MEDELLIN	0.00	835,146.00	835,146.00
115240183	04/10/2023	04/10/2023 14:27:58	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA PAGO CORRESPONDIENTE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALÍA SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240179	835,146.00	0.00	0.00
115240371	04/10/2023	04/10/2023 14:38:28	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA	0.00	2,608,202.00	2,608,202.00
115240384	04/10/2023	04/10/2023 14:38:28	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240371	2,608,202.00	0.00	0.00
115242450	04/10/2023	04/10/2023 15:46:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	BANCOLOMBIA AH 8570 A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	361,890,426.00	361,890,426.00
115242452	04/10/2023	04/10/2023 15:46:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242450	361,890,426.00	0.00	0.00
115242644	04/10/2023	04/10/2023 15:56:28	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 AVENIDA JIMENEZ	0.00	1,378,888.00	1,378,888.00
115242730	04/10/2023	04/10/2023 15:56:28	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 AVENIDA JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242644	1,378,888.00	0.00	0.00
115237825	04/10/2023	04/10/2023 16:12:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	REINTEGRO REMANENTES 104261 FIDEICOMISO RUFEE COM - COCREA - FDO CAN - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,845.62	1,845.62
115243288	04/10/2023	04/10/2023 16:12:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO REMANENTES 104261 FIDEICOMISO RUFEE COM - COCREA - FDO CAN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237825	1,845.62	0.00	0.00
115243953	04/10/2023	04/10/2023 16:33:19	BOGOTA D.C.	DEPTO META	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL META TRASLADO A LA CUENTA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL-MINISTERIO DE DEFENSA-CUOTAS PARTES PENSIONALES SEGÚN RESOLUCION 2283 DE 2023	0.00	2,732,171.00	2,732,171.00
115243966	04/10/2023	04/10/2023 16:33:19	BOGOTA D.C.	DEPTO META	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL META TRASLADO A LA CUENTA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL-MINISTERIO DE DEFENSA-CUOTAS PARTES PENSIONALES SEGÚN RESOLUCION 2283 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243953	2,732,171.00	0.00	0.00
115244235	04/10/2023	04/10/2023 16:51:25	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.00	12,119,704.00	12,119,704.00
115244255	04/10/2023	04/10/2023 16:51:25	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244235	12,119,704.00	0.00	0.00
115247278	05/10/2023	05/10/2023 09:58:07	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PAGO PRIMA 2023 CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA	0.00	1,414,252,574.00	1,414,252,574.00
115247479	05/10/2023	05/10/2023 09:58:07	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PRIMA 2023 CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247278	1,414,252,574.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115267920	06/10/2023	06/10/2023 17:49:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	391	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS PAGO DE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,735,662,124.00	1,735,662,124.00
115272773	06/10/2023	06/10/2023 17:49:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS PAGO DE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267920	1,735,662,124.00	0.00	0.00
115296604	10/10/2023	10/10/2023 18:49:02	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA LA DIAN DE ARMENIA , SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50342	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
115301235	10/10/2023	10/10/2023 18:49:02	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA LA DIAN DE ARMENIA , SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296604	6,000,000.00	0.00	0.00
115312957	11/10/2023	11/10/2023 15:42:42	BOGOTA D.C.	BAC08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA la Dian Bogota, SEGUN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50345	0.00	5,318,652,000.00	5,318,652,000.00
115313001	11/10/2023	11/10/2023 15:42:42	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA la Dian Bogota, SEGUN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50345 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312957	5,318,652,000.00	0.00	0.00
115327083	12/10/2023	12/10/2023 16:05:02	BOGOTA D.C.	BAC08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE Dian Bogota - Admin grandes contribuyente, COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50348	0.00	633,385,000.00	633,385,000.00
115327109	12/10/2023	12/10/2023 16:05:02	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE Dian Bogota - Admin grandes contribuyente, COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327083	633,385,000.00	0.00	0.00
115327102	12/10/2023	12/10/2023 16:07:34	BOGOTA D.C.	BAC11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR la Dian Bogota - Admin grandes contribuyente , COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50351	0.00	1,589,616,000.00	1,589,616,000.00
115327165	12/10/2023	12/10/2023 16:07:34	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR la Dian Bogota - Admin grandes contribuyente , COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327102	1,589,616,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115327152	12/10/2023	12/10/2023 16:09:00	BOGOTA D.C.	BAC13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE por la Dian Bucaramanga, COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50353	0.00	1,570,524.00	1,570,524.00
115327191	12/10/2023	12/10/2023 16:09:00	BOGOTA D.C.	BAC13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE por la Dian Bucaramanga, COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327152	1,570,524.00	0.00	0.00
115327098	12/10/2023	12/10/2023 16:09:37	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR por la Dian Tuluá COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50350	0.00	457,000.00	457,000.00
115327197	12/10/2023	12/10/2023 16:09:37	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR por la Dian Tuluá COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327098	457,000.00	0.00	0.00
115327428	12/10/2023	12/10/2023 16:24:18	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC67 PCD MUNICIPIO DE LA PAZ OF LA PAZ	0.00	281,463.00	281,463.00
115327773	12/10/2023	12/10/2023 16:24:18	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD MUNICIPIO DE LA PAZ OF LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327428	281,463.00	0.00	0.00
115365446	18/10/2023	18/10/2023 14:12:55	BOGOTA D.C.	BAC07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC07 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Cali, SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50364"	0.00	600,000.00	600,000.00
115365466	18/10/2023	18/10/2023 14:12:55	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC07 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Cali, SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50364" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365446	600,000.00	0.00	0.00
115375154	19/10/2023	19/10/2023 11:20:49	BOGOTA D.C.	039972484	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	266	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN SG-STH-CP-119 DE SEPT 23. PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL PAGO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COATIVO N°165 DE 2022 POR	0.00	5,397,613.00	5,397,613.00
115375170	19/10/2023	19/10/2023 11:20:49	BOGOTA D.C.	039972484	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN SG-STH-CP-119 DE SEPT 23. PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL PAGO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COATIVO N°165 DE 2022 POR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375154	5,397,613.00	0.00	0.00
115374552	19/10/2023	19/10/2023 11:40:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	REINTEGRO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MANDOLINA COCREA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,224.54	2,224.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115375610	19/10/2023	19/10/2023 11:40:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MANDOLINA COCREA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374552	2,224.54	0.00	0.00
115382305	19/10/2023	19/10/2023 16:09:07	BOGOTA D.C.	BAC11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Riohacha, SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50365"	0.00	350,000.00	350,000.00
115382499	19/10/2023	19/10/2023 16:09:07	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Riohacha, SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50365" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115382305	350,000.00	0.00	0.00
115383365	19/10/2023	19/10/2023 16:31:49	BOGOTA D.C.	797-245576	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL JUAN VALDEZ AGOSTO 2023	0.00	51,647.00	51,647.00
115383394	19/10/2023	19/10/2023 16:31:49	BOGOTA D.C.	797-245576	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL JUAN VALDEZ AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383365	51,647.00	0.00	0.00
115391482	20/10/2023	20/10/2023 12:56:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Sebra del mes de octubre de 2023	0.00	766,192,637.84	766,192,637.84
115391484	20/10/2023	20/10/2023 12:56:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de octubre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391482	766,192,637.84	0.00	0.00
115403098	23/10/2023	23/10/2023 11:05:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	VR FRACCIONAMIENTO DEL TITULO JUDICIAL 41503000047209 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR PSCJC20-17 DEL 29 DE ABRIL DE 2020 MUNICIPIO DE VENTA QUEMADA .	0.00	93,167,396.76	93,167,396.76
115403368	23/10/2023	23/10/2023 11:05:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR FRACCIONAMIENTO DEL TITULO JUDICIAL 41503000047209 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR PSCJC20-17 DEL 29 DE ABRIL DE 2020 MUNICIPIO DE VENTA QUEMADA . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403098	93,167,396.76	0.00	0.00
115405320	23/10/2023	23/10/2023 12:33:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	474	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA AGOSTO 2023	0.00	859,276.00	859,276.00
115405322	23/10/2023	23/10/2023 12:33:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405320	859,276.00	0.00	0.00
115406085	23/10/2023	23/10/2023 14:01:06	BOGOTA D.C.	FID ENERGY	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	217	RETIRO ENCARGO FID QI ENERGY	0.00	1,135,608,623.00	1,135,608,623.00
115406461	23/10/2023	23/10/2023 14:01:06	BOGOTA D.C.	FID ENERGY	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO ENCARGO FID QI ENERGY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115406085	1,135,608,623.00	0.00	0.00
115408887	23/10/2023	23/10/2023 15:35:25	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	Otras tasas, Multas y Contribuciones - devolucion pago Doble Rafael Cuervo Sanchez cc 15.332.551	0.00	2,953,630.00	2,953,630.00
115409722	23/10/2023	23/10/2023 15:35:25	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Otras tasas, Multas y Contribuciones - devolucion pago Doble Rafael Cuervo Sanchez cc 15.332.551 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408887	2,953,630.00	0.00	0.00
115424895	24/10/2023	24/10/2023 16:37:00	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	138	Canon del mes de octubre 2023	0.00	298,797.00	298,797.00
115425624	24/10/2023	24/10/2023 16:37:00	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Canon del mes de octubre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424895	298,797.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115445290	26/10/2023	26/10/2023 10:49:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD FIDIC NIT 8300841436	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
115445445	26/10/2023	26/10/2023 10:49:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDIC NIT 8300841436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115445290	10,000,000.00	0.00	0.00
115452965	26/10/2023	26/10/2023 15:19:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	30,140,250.00	30,140,250.00
115452967	26/10/2023	26/10/2023 15:19:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115452965	30,140,250.00	0.00	0.00
115455151	26/10/2023	26/10/2023 16:42:41	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC71 DTO GUAINIA ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OF PUERTO INIRIDA	0.00	3,294.00	3,294.00
115455316	26/10/2023	26/10/2023 16:42:41	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 DTO GUAINIA ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455151	3,294.00	0.00	0.00
115455167	26/10/2023	26/10/2023 16:43:19	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC72 DTO GUAINIA ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OF PUERTO INIRIDA	0.00	243,061.00	243,061.00
115455339	26/10/2023	26/10/2023 16:43:19	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 DTO GUAINIA ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455167	243,061.00	0.00	0.00
115464905	27/10/2023	27/10/2023 13:43:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022	0.00	3,406,494.00	3,406,494.00
115464907	27/10/2023	27/10/2023 13:43:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464905	3,406,494.00	0.00	0.00
115465180	27/10/2023	27/10/2023 14:22:21	BOGOTA D.C.	390056315	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - CTA PAG FOND CTA SUB DE S NIT: 830041314 TRASLADO FONDOS PAGO BIOLOGICOS DE 16-01-02-050 UPRES BOYACA A MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL RESOLUCION 00957 DEL 06/1.	0.00	8,940,985.00	8,940,985.00
115466189	27/10/2023	27/10/2023 14:22:21	BOGOTA D.C.	390056315	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CTA PAG FOND CTA SUB DE S NIT: 830041314 TRASLADO FONDOS PAGO BIOLOGICOS DE 16-01-02-050 UPRES BOYACA A MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL RESOLUCION 00957 DEL 06/1. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465180	8,940,985.00	0.00	0.00
115470367	27/10/2023	27/10/2023 16:53:29	BOGOTA D.C.	BAC14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC14 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Riohacha SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50370"	0.00	70,000.00	70,000.00
115470424	27/10/2023	27/10/2023 16:53:29	BOGOTA D.C.	BAC14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC14 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Riohacha SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50370" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470367	70,000.00	0.00	0.00
115471227	27/10/2023	27/10/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Sebra del mes de octubre de 2023	0.00	1,534,087,133.00	1,534,087,133.00
115471229	27/10/2023	27/10/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de octubre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471227	1,534,087,133.00	0.00	0.00
115499000	31/10/2023	31/10/2023 16:46:06	BOGOTA D.C.	CSCP1148332	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,029,085.65	2,029,085.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115499056	31/10/2023	31/10/2023 16:46:06	BOGOTA D.C.	CSCP1148332	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499000	2,029,085.65	0.00	0.00
115497965	31/10/2023	31/10/2023 16:54:30	BOGOTA D.C.	BAC11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC11 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Manizales" SEGUN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50383	0.00	8,221,550.00	8,221,550.00
115499351	31/10/2023	31/10/2023 16:54:30	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC11 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Manizales" SEGUN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50383 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115497965	8,221,550.00	0.00	0.00
115499749	31/10/2023	31/10/2023 17:23:49	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Barranquilla SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50381"	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00
115499985	31/10/2023	31/10/2023 17:23:49	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Barranquilla SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50381" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499749	4,600,000.00	0.00	0.00
115499757	31/10/2023	31/10/2023 17:24:43	BOGOTA D.C.	BAC13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC13 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Cali SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50381"	0.00	434,000.00	434,000.00
115500013	31/10/2023	31/10/2023 17:24:43	BOGOTA D.C.	BAC13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC13 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Cali SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50381" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499757	434,000.00	0.00	0.00
115500150	31/10/2023	31/10/2023 17:30:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Sebra del mes de octubre de 2023	0.00	296,912,730.00	296,912,730.00
115500152	31/10/2023	31/10/2023 17:30:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00021	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de octubre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500150	296,912,730.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	16,919,728,722.87	Total créditos	45
Saldo final	0.00	Total cargos	16,919,728,722.87	Total débitos	45

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194251	02/10/2023	02/10/2023 08:19:03	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 26/09/2023	0.00	291,796,000.00	291,796,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194399	02/10/2023	02/10/2023 08:19:03	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194251	291,796,000.00	0.00	0.00
115194420	02/10/2023	02/10/2023 08:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	40,389,788,944.00	40,389,788,944.00
115194422	02/10/2023	02/10/2023 08:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194420	40,389,788,944.00	0.00	0.00
115194496	02/10/2023	02/10/2023 08:20:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230926	0.00	58,542,113,741.00	58,542,113,741.00
115194498	02/10/2023	02/10/2023 08:20:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194496	58,542,113,741.00	0.00	0.00
115194528	02/10/2023	02/10/2023 08:20:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230927	0.00	42,722,685,000.00	42,722,685,000.00
115194530	02/10/2023	02/10/2023 08:20:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194528	42,722,685,000.00	0.00	0.00
115194261	02/10/2023	02/10/2023 08:24:06	BOGOTA D.C.	01/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/09/2023	0.00	565,225,000.00	565,225,000.00
115194581	02/10/2023	02/10/2023 08:24:06	BOGOTA D.C.	01/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194261	565,225,000.00	0.00	0.00
115194266	02/10/2023	02/10/2023 08:27:58	BOGOTA D.C.	02/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/09/2023	0.00	562,181,000.00	562,181,000.00
115194638	02/10/2023	02/10/2023 08:27:58	BOGOTA D.C.	02/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194266	562,181,000.00	0.00	0.00
115194658	02/10/2023	02/10/2023 08:45:30	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-09-23	0.00	5,632,226,000.00	5,632,226,000.00
115194712	02/10/2023	02/10/2023 08:45:30	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194658	5,632,226,000.00	0.00	0.00
115194668	02/10/2023	02/10/2023 08:46:39	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-09-23	0.00	4,777,176,000.00	4,777,176,000.00
115194718	02/10/2023	02/10/2023 08:46:39	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194668	4,777,176,000.00	0.00	0.00
115194671	02/10/2023	02/10/2023 08:48:07	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-09-23	0.00	7,961,068,000.00	7,961,068,000.00
115194722	02/10/2023	02/10/2023 08:48:07	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194671	7,961,068,000.00	0.00	0.00
115194785	02/10/2023	02/10/2023 09:26:17	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,868,969,000.00	3,868,969,000.00
115194956	02/10/2023	02/10/2023 09:26:17	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194785	3,868,969,000.00	0.00	0.00
115194775	02/10/2023	02/10/2023 09:31:07	BOGOTA D.C.	26092023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,616,940,000.00	2,616,940,000.00
115194997	02/10/2023	02/10/2023 09:31:07	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194775	2,616,940,000.00	0.00	0.00
115194824	02/10/2023	02/10/2023 09:32:27	BOGOTA D.C.	1/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,134,047,003.00	4,134,047,003.00
115195011	02/10/2023	02/10/2023 09:32:27	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194824	4,134,047,003.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115195031	02/10/2023	02/10/2023 09:34:48	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 26-09-2023	0.00	5,822,840,000.00	5,822,840,000.00
115195038	02/10/2023	02/10/2023 09:34:48	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195031	5,822,840,000.00	0.00	0.00
115194845	02/10/2023	02/10/2023 09:37:51	BOGOTA D.C.	2/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	7,304,060,000.00	7,304,060,000.00
115195075	02/10/2023	02/10/2023 09:37:51	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194845	7,304,060,000.00	0.00	0.00
115194865	02/10/2023	02/10/2023 09:39:22	BOGOTA D.C.	27092023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,182,984,000.00	2,182,984,000.00
115195095	02/10/2023	02/10/2023 09:39:21	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194865	2,182,984,000.00	0.00	0.00
115194730	02/10/2023	02/10/2023 09:42:04	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/26	0.00	1,680,646,000.00	1,680,646,000.00
115195214	02/10/2023	02/10/2023 09:42:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194730	1,680,646,000.00	0.00	0.00
115194922	02/10/2023	02/10/2023 09:43:48	BOGOTA D.C.	28092023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,720,569,000.00	2,720,569,000.00
115195270	02/10/2023	02/10/2023 09:43:48	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194922	2,720,569,000.00	0.00	0.00
115194770	02/10/2023	02/10/2023 09:49:11	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/27	0.00	1,931,332,500.00	1,931,332,500.00
115195406	02/10/2023	02/10/2023 09:49:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194770	1,931,332,500.00	0.00	0.00
115194834	02/10/2023	02/10/2023 09:55:26	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/28	0.00	2,815,480,000.00	2,815,480,000.00
115195657	02/10/2023	02/10/2023 09:55:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194834	2,815,480,000.00	0.00	0.00
115195241	02/10/2023	02/10/2023 10:05:43	BOGOTA D.C.	20231002	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.09.2023	0.00	4,893,143,000.00	4,893,143,000.00
115195974	02/10/2023	02/10/2023 10:05:43	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195241	4,893,143,000.00	0.00	0.00
115195780	02/10/2023	02/10/2023 10:06:11	BOGOTA D.C.	20230926	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926.	0.00	15,950,812,000.00	15,950,812,000.00
115195987	02/10/2023	02/10/2023 10:06:11	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195780	15,950,812,000.00	0.00	0.00
115196052	02/10/2023	02/10/2023 10:11:17	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-09-2023	0.00	14,832,266,500.00	14,832,266,500.00
115196180	02/10/2023	02/10/2023 10:11:17	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196052	14,832,266,500.00	0.00	0.00
115195421	02/10/2023	02/10/2023 10:14:26	BOGOTA D.C.	20231002	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.09.2023	0.00	6,469,316,000.00	6,469,316,000.00
115196320	02/10/2023	02/10/2023 10:14:26	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195421	6,469,316,000.00	0.00	0.00
115195794	02/10/2023	02/10/2023 10:16:28	BOGOTA D.C.	20230927	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927.	0.00	15,085,792,700.00	15,085,792,700.00
115196423	02/10/2023	02/10/2023 10:16:28	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195794	15,085,792,700.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115195863	02/10/2023	02/10/2023 10:20:52	BOGOTA D.C.	20231002	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.09.2023	0.00	4,496,795,000.00	4,496,795,000.00
115196495	02/10/2023	02/10/2023 10:20:52	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195863	4,496,795,000.00	0.00	0.00
115194392	02/10/2023	02/10/2023 10:22:38	BOGOTA D.C.	933244642	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 26/09/2023	0.00	834,833,000.00	834,833,000.00
115196531	02/10/2023	02/10/2023 10:22:38	BOGOTA D.C.	933244642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194392	834,833,000.00	0.00	0.00
115195799	02/10/2023	02/10/2023 10:27:33	BOGOTA D.C.	20230928	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928.	0.00	13,363,689,000.00	13,363,689,000.00
115196655	02/10/2023	02/10/2023 10:27:33	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195799	13,363,689,000.00	0.00	0.00
115194634	02/10/2023	02/10/2023 10:29:36	BOGOTA D.C.	9332446450	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 27/09/2023	0.00	513,829,000.00	513,829,000.00
115196680	02/10/2023	02/10/2023 10:29:36	BOGOTA D.C.	9332446450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194634	513,829,000.00	0.00	0.00
115196745	02/10/2023	02/10/2023 10:33:05	BTA	1-20231002	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 SEPT 2023	0.00	688,051,000.00	688,051,000.00
115196747	02/10/2023	02/10/2023 10:33:05	BTA	1-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196745	688,051,000.00	0.00	0.00
115196819	02/10/2023	02/10/2023 10:35:25	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-09-2023	0.00	4,231,969,000.00	4,231,969,000.00
115196832	02/10/2023	02/10/2023 10:35:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196819	4,231,969,000.00	0.00	0.00
115196676	02/10/2023	02/10/2023 10:40:18	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,984,660,500.00	1,984,660,500.00
115196941	02/10/2023	02/10/2023 10:40:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196676	1,984,660,500.00	0.00	0.00
115197084	02/10/2023	02/10/2023 10:46:32	BTA	25-20231002	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 sept 2023	0.00	21,426,000.00	21,426,000.00
115197086	02/10/2023	02/10/2023 10:46:32	BTA	25-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 sept 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197084	21,426,000.00	0.00	0.00
115197100	02/10/2023	02/10/2023 10:46:33	BTA	49-20231002	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA rec 28 sept2023	0.00	4,187,000.00	4,187,000.00
115197102	02/10/2023	02/10/2023 10:46:33	BTA	49-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA rec 28 sept2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197100	4,187,000.00	0.00	0.00
115194659	02/10/2023	02/10/2023 10:47:11	BOGOTA D.C.	933244655	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 28/09/2023	0.00	542,180,000.00	542,180,000.00
115197116	02/10/2023	02/10/2023 10:47:11	BOGOTA D.C.	933244655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194659	542,180,000.00	0.00	0.00
115196878	02/10/2023	02/10/2023 10:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,508,507,000.00	1,508,507,000.00
115197118	02/10/2023	02/10/2023 10:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196878	1,508,507,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115196890	02/10/2023	02/10/2023 10:50:29	BOGOTA D.C.	445 - 20231002	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,764,202,575.00	1,764,202,575.00
115197173	02/10/2023	02/10/2023 10:50:29	BOGOTA D.C.	445 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196890	1,764,202,575.00	0.00	0.00
115197012	02/10/2023	02/10/2023 10:54:51	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	2,120,707,600.00	2,120,707,600.00
115197293	02/10/2023	02/10/2023 10:54:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197012	2,120,707,600.00	0.00	0.00
115197291	02/10/2023	02/10/2023 11:01:45	BOGOTA D.C.	445 - 20231001	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	995,363,110.00	995,363,110.00
115197410	02/10/2023	02/10/2023 11:01:45	BOGOTA D.C.	445 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197291	995,363,110.00	0.00	0.00
115197564	02/10/2023	02/10/2023 11:08:21	BOGOTA D.C.	445 - 20230930	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,532,133,116.00	1,532,133,116.00
115197569	02/10/2023	02/10/2023 11:08:21	BOGOTA D.C.	445 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197564	1,532,133,116.00	0.00	0.00
115219799	03/10/2023	03/10/2023 08:21:20	BOGOTA D.C.	03/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/09/2023	0.00	302,296,000.00	302,296,000.00
115220001	03/10/2023	03/10/2023 08:21:20	BOGOTA D.C.	03/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219799	302,296,000.00	0.00	0.00
115220128	03/10/2023	03/10/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	39,188,855,848.00	39,188,855,848.00
115220130	03/10/2023	03/10/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220128	39,188,855,848.00	0.00	0.00
115220156	03/10/2023	03/10/2023 08:56:48	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-09-23	0.00	7,438,391,667.00	7,438,391,667.00
115220188	03/10/2023	03/10/2023 08:56:48	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220156	7,438,391,667.00	0.00	0.00
115219976	03/10/2023	03/10/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	29092023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,263,735,000.00	3,263,735,000.00
115220231	03/10/2023	03/10/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219976	3,263,735,000.00	0.00	0.00
115220170	03/10/2023	03/10/2023 09:08:54	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/29	0.00	2,094,593,429.00	2,094,593,429.00
115220242	03/10/2023	03/10/2023 09:08:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220170	2,094,593,429.00	0.00	0.00
115220254	03/10/2023	03/10/2023 09:21:59	BOGOTA D.C.	3/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	6,537,540,000.00	6,537,540,000.00
115220313	03/10/2023	03/10/2023 09:21:59	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220254	6,537,540,000.00	0.00	0.00
115220343	03/10/2023	03/10/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-09-2023	0.00	8,443,490,322.00	8,443,490,322.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220425	03/10/2023	03/10/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220343	8,443,490,322.00	0.00	0.00
115220454	03/10/2023	03/10/2023 09:43:01	BOGOTA D.C.	20230929	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929.	0.00	17,648,838,748.00	17,648,838,748.00
115220465	03/10/2023	03/10/2023 09:43:01	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220454	17,648,838,748.00	0.00	0.00
115220646	03/10/2023	03/10/2023 10:31:20	BOGOTA D.C.	20231003	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.09.2023	0.00	7,079,291,829.00	7,079,291,829.00
115220813	03/10/2023	03/10/2023 10:31:20	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220646	7,079,291,829.00	0.00	0.00
115220837	03/10/2023	03/10/2023 10:34:01	BTA	1-20231003	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 SEPT 2023	0.00	205,449,000.00	205,449,000.00
115220839	03/10/2023	03/10/2023 10:34:01	BTA	1-20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220837	205,449,000.00	0.00	0.00
115220907	03/10/2023	03/10/2023 10:40:35	BOGOTA D.C.	445 - 20231003	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	4,143,974,039.00	4,143,974,039.00
115220968	03/10/2023	03/10/2023 10:40:35	BOGOTA D.C.	445 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220907	4,143,974,039.00	0.00	0.00
115220749	03/10/2023	03/10/2023 10:40:39	BOGOTA D.C.	933244722	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/09/2023	0.00	437,210,000.00	437,210,000.00
115220970	03/10/2023	03/10/2023 10:40:39	BOGOTA D.C.	933244722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220749	437,210,000.00	0.00	0.00
115220750	03/10/2023	03/10/2023 10:41:38	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,403,890,000.00	1,403,890,000.00
115220981	03/10/2023	03/10/2023 10:41:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220750	1,403,890,000.00	0.00	0.00
115233938	04/10/2023	04/10/2023 08:14:06	BOGOTA D.C.	04/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 30/09/2023	0.00	6,118,000.00	6,118,000.00
115234075	04/10/2023	04/10/2023 08:14:06	BOGOTA D.C.	04/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233938	6,118,000.00	0.00	0.00
115234195	04/10/2023	04/10/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	40,552,844,342.00	40,552,844,342.00
115234197	04/10/2023	04/10/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234195	40,552,844,342.00	0.00	0.00
115234212	04/10/2023	04/10/2023 08:51:00	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-09-23	0.00	704,726,000.00	704,726,000.00
115234235	04/10/2023	04/10/2023 08:51:00	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234212	704,726,000.00	0.00	0.00
115234127	04/10/2023	04/10/2023 08:53:33	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/30	0.00	435,294,100.00	435,294,100.00
115234247	04/10/2023	04/10/2023 08:53:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234127	435,294,100.00	0.00	0.00
115234002	04/10/2023	04/10/2023 09:02:21	BOGOTA D.C.	30092023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	106,415,000.00	106,415,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115234278	04/10/2023	04/10/2023 09:02:21	BOGOTA D.C.	30092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234002	106,415,000.00	0.00	0.00
115234133	04/10/2023	04/10/2023 09:08:23	BOGOTA D.C.	20230930	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230930.	0.00	2,836,183,530.00	2,836,183,530.00
115234300	04/10/2023	04/10/2023 09:08:23	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234133	2,836,183,530.00	0.00	0.00
115234078	04/10/2023	04/10/2023 09:15:48	BOGOTA D.C.	933244749	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO DEL DIA 29/09/2023	0.00	108,551,000.00	108,551,000.00
115234340	04/10/2023	04/10/2023 09:15:48	BOGOTA D.C.	933244749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234078	108,551,000.00	0.00	0.00
115234219	04/10/2023	04/10/2023 09:31:57	BOGOTA D.C.	20231004	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.09.2023	0.00	450,675,000.00	450,675,000.00
115234484	04/10/2023	04/10/2023 09:31:57	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234219	450,675,000.00	0.00	0.00
115234562	04/10/2023	04/10/2023 09:42:12	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/09/2023	0.00	591,408,500.00	591,408,500.00
115234564	04/10/2023	04/10/2023 09:42:12	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234562	591,408,500.00	0.00	0.00
115234600	04/10/2023	04/10/2023 09:48:08	BOGOTA D.C.	10/4/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	177,203,000.00	177,203,000.00
115234670	04/10/2023	04/10/2023 09:48:08	BOGOTA D.C.	10/4/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234600	177,203,000.00	0.00	0.00
115234907	04/10/2023	04/10/2023 10:19:47	BOGOTA D.C.	445 - 20231004	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231004 FECHA RECAUDO 20230930 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	96,003,000.00	96,003,000.00
115234947	04/10/2023	04/10/2023 10:19:47	BOGOTA D.C.	445 - 20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231004 FECHA RECAUDO 20230930 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234907	96,003,000.00	0.00	0.00
115234936	04/10/2023	04/10/2023 10:22:11	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	417,540,000.00	417,540,000.00
115234965	04/10/2023	04/10/2023 10:22:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234936	417,540,000.00	0.00	0.00
115246690	05/10/2023	05/10/2023 08:21:06	BOGOTA D.C.	05/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/10/2023	0.00	6,767,000.00	6,767,000.00
115246877	05/10/2023	05/10/2023 08:21:06	BOGOTA D.C.	05/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246690	6,767,000.00	0.00	0.00
115246908	05/10/2023	05/10/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230930	0.00	6,732,365,900.00	6,732,365,900.00
115246910	05/10/2023	05/10/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246908	6,732,365,900.00	0.00	0.00
115246904	05/10/2023	05/10/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	05-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-10-23	0.00	209,263,000.00	209,263,000.00
115246971	05/10/2023	05/10/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	05-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246904	209,263,000.00	0.00	0.00
115246868	05/10/2023	05/10/2023 09:19:25	BOGOTA D.C.	01102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	190,775,000.00	190,775,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115247072	05/10/2023	05/10/2023 09:19:25	BOGOTA D.C.	01102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246868	190,775,000.00	0.00	0.00
115247087	05/10/2023	05/10/2023 09:31:10	BOGOTA D.C.	5/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	46,354,000.00	46,354,000.00
115247209	05/10/2023	05/10/2023 09:31:10	BOGOTA D.C.	5/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247087	46,354,000.00	0.00	0.00
115246990	05/10/2023	05/10/2023 09:39:18	BOGOTA D.C.	933244795	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 01/10/2023	0.00	18,345,000.00	18,345,000.00
115247282	05/10/2023	05/10/2023 09:39:18	BOGOTA D.C.	933244795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 01/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246990	18,345,000.00	0.00	0.00
115246959	05/10/2023	05/10/2023 09:48:32	BOGOTA D.C.	20231005	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.10.2023	0.00	321,277,000.00	321,277,000.00
115247388	05/10/2023	05/10/2023 09:48:32	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246959	321,277,000.00	0.00	0.00
115247377	05/10/2023	05/10/2023 09:48:39	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-10-2023	0.00	336,860,000.00	336,860,000.00
115247390	05/10/2023	05/10/2023 09:48:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247377	336,860,000.00	0.00	0.00
115247327	05/10/2023	05/10/2023 09:52:04	BOGOTA D.C.	20231001	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001.	0.00	1,387,212,700.00	1,387,212,700.00
115247428	05/10/2023	05/10/2023 09:52:04	BOGOTA D.C.	20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247327	1,387,212,700.00	0.00	0.00
115247359	05/10/2023	05/10/2023 09:56:58	BOGOTA D.C.	445 - 20231005	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231005 FECHA RECAUDO 20231001 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,456,000.00	2,456,000.00
115247469	05/10/2023	05/10/2023 09:56:58	BOGOTA D.C.	445 - 20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231005 FECHA RECAUDO 20231001 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247359	2,456,000.00	0.00	0.00
115247556	05/10/2023	05/10/2023 10:11:04	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	108,872,000.00	108,872,000.00
115247587	05/10/2023	05/10/2023 10:11:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247556	108,872,000.00	0.00	0.00
115247696	05/10/2023	05/10/2023 11:03:47	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/1	0.00	122,600,000.00	122,600,000.00
115248163	05/10/2023	05/10/2023 11:03:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247696	122,600,000.00	0.00	0.00
115259766	06/10/2023	06/10/2023 08:10:22	BOGOTA D.C.	06/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/10/2023	0.00	437,609,000.00	437,609,000.00
115259907	06/10/2023	06/10/2023 08:10:22	BOGOTA D.C.	06/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259766	437,609,000.00	0.00	0.00
115259918	06/10/2023	06/10/2023 08:12:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231001	0.00	3,364,258,000.00	3,364,258,000.00
115259920	06/10/2023	06/10/2023 08:12:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259918	3,364,258,000.00	0.00	0.00
115260013	06/10/2023	06/10/2023 08:58:13	BOGOTA D.C.	933244882	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 02/10/2023	0.00	503,968,000.00	503,968,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115261207	06/10/2023	06/10/2023 08:58:13	BOGOTA D.C.	933244882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260013	503,968,000.00	0.00	0.00
115261239	06/10/2023	06/10/2023 09:08:47	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-10-23	0.00	6,609,595,000.00	6,609,595,000.00
115261255	06/10/2023	06/10/2023 09:08:47	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261239	6,609,595,000.00	0.00	0.00
115259794	06/10/2023	06/10/2023 09:30:21	BOGOTA D.C.	02102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,230,056,000.00	2,230,056,000.00
115261474	06/10/2023	06/10/2023 09:30:21	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259794	2,230,056,000.00	0.00	0.00
115261462	06/10/2023	06/10/2023 09:32:38	BOGOTA D.C.	6/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,589,683,000.00	4,589,683,000.00
115261507	06/10/2023	06/10/2023 09:32:38	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261462	4,589,683,000.00	0.00	0.00
115259998	06/10/2023	06/10/2023 09:38:43	BOGOTA D.C.	20231006	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.10.2023	0.00	5,416,941,600.00	5,416,941,600.00
115261631	06/10/2023	06/10/2023 09:38:43	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259998	5,416,941,600.00	0.00	0.00
115261319	06/10/2023	06/10/2023 10:13:27	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/2	0.00	2,530,791,000.00	2,530,791,000.00
115261931	06/10/2023	06/10/2023 10:13:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261319	2,530,791,000.00	0.00	0.00
115261861	06/10/2023	06/10/2023 10:14:24	BOGOTA D.C.	445 - 20231006	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	876,958,660.00	876,958,660.00
115261938	06/10/2023	06/10/2023 10:14:24	BOGOTA D.C.	445 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261861	876,958,660.00	0.00	0.00
115261936	06/10/2023	06/10/2023 10:16:13	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 02-10-2023	0.00	6,395,376,554.00	6,395,376,554.00
115261962	06/10/2023	06/10/2023 10:16:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261936	6,395,376,554.00	0.00	0.00
115261673	06/10/2023	06/10/2023 10:18:08	BOGOTA D.C.	20231002	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002.	0.00	15,288,449,000.00	15,288,449,000.00
115261987	06/10/2023	06/10/2023 10:18:08	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261673	15,288,449,000.00	0.00	0.00
115262154	06/10/2023	06/10/2023 10:31:32	BTA	1-20231006	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 0CT 2023	0.00	61,765,000.00	61,765,000.00
115262156	06/10/2023	06/10/2023 10:31:32	BTA	1-20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 0CT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262154	61,765,000.00	0.00	0.00
115261968	06/10/2023	06/10/2023 10:34:18	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	2,225,012,000.00	2,225,012,000.00
115262193	06/10/2023	06/10/2023 10:34:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261968	2,225,012,000.00	0.00	0.00
115274722	09/10/2023	09/10/2023 08:16:35	BOGOTA D.C.	07/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 03/10/2023	0.00	1,544,740,000.00	1,544,740,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115274961	09/10/2023	09/10/2023 08:16:35	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274722	1,544,740,000.00	0.00	0.00
115274729	09/10/2023	09/10/2023 08:21:55	BOGOTA D.C.	08/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 04/10/2023	0.00	506,381,000.00	506,381,000.00
115274976	09/10/2023	09/10/2023 08:21:55	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274729	506,381,000.00	0.00	0.00
115274737	09/10/2023	09/10/2023 08:27:41	BOGOTA D.C.	09/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/10/2023	0.00	965,814,000.00	965,814,000.00
115274996	09/10/2023	09/10/2023 08:27:41	BOGOTA D.C.	09/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274737	965,814,000.00	0.00	0.00
115274780	09/10/2023	09/10/2023 08:36:28	BOGOTA D.C.	03102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,982,083,000.00	1,982,083,000.00
115275050	09/10/2023	09/10/2023 08:36:28	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274780	1,982,083,000.00	0.00	0.00
115275101	09/10/2023	09/10/2023 08:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	61,626,020,071.00	61,626,020,071.00
115275103	09/10/2023	09/10/2023 08:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275101	61,626,020,071.00	0.00	0.00
115275157	09/10/2023	09/10/2023 08:40:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231003	0.00	46,288,339,483.00	46,288,339,483.00
115275159	09/10/2023	09/10/2023 08:40:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275157	46,288,339,483.00	0.00	0.00
115275193	09/10/2023	09/10/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	38,263,676,590.00	38,263,676,590.00
115275195	09/10/2023	09/10/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275193	38,263,676,590.00	0.00	0.00
115274812	09/10/2023	09/10/2023 08:45:33	BOGOTA D.C.	04102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,791,194,000.00	2,791,194,000.00
115275258	09/10/2023	09/10/2023 08:45:33	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274812	2,791,194,000.00	0.00	0.00
115274938	09/10/2023	09/10/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	05102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,863,756,000.00	1,863,756,000.00
115275289	09/10/2023	09/10/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274938	1,863,756,000.00	0.00	0.00
115275324	09/10/2023	09/10/2023 08:59:25	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-10-23	0.00	9,161,616,000.00	9,161,616,000.00
115275360	09/10/2023	09/10/2023 08:59:25	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275324	9,161,616,000.00	0.00	0.00
115275330	09/10/2023	09/10/2023 09:00:26	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-10-23	0.00	8,287,109,000.00	8,287,109,000.00
115275368	09/10/2023	09/10/2023 09:00:26	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275330	8,287,109,000.00	0.00	0.00
115275055	09/10/2023	09/10/2023 09:08:06	BOGOTA D.C.	933244967	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENRARIOS DEL DIA 03/10/2023	0.00	803,670,000.00	803,670,000.00
115275415	09/10/2023	09/10/2023 09:08:06	BOGOTA D.C.	933244967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENRARIOS DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275055	803,670,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275340	09/10/2023	09/10/2023 09:08:17	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-10-23	0.00	6,651,728,000.00	6,651,728,000.00
115275417	09/10/2023	09/10/2023 09:08:17	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275340	6,651,728,000.00	0.00	0.00
115275248	09/10/2023	09/10/2023 09:16:50	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/3	0.00	2,244,259,000.00	2,244,259,000.00
115275493	09/10/2023	09/10/2023 09:16:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275248	2,244,259,000.00	0.00	0.00
115275293	09/10/2023	09/10/2023 09:20:46	BOGOTA D.C.	933244976	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 04/10/2023	0.00	445,782,000.00	445,782,000.00
115275545	09/10/2023	09/10/2023 09:20:46	BOGOTA D.C.	933244976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275293	445,782,000.00	0.00	0.00
115275329	09/10/2023	09/10/2023 09:23:00	BOGOTA D.C.	20231009	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.10.2023	0.00	3,388,679,000.00	3,388,679,000.00
115275587	09/10/2023	09/10/2023 09:23:00	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275329	3,388,679,000.00	0.00	0.00
115275459	09/10/2023	09/10/2023 09:23:08	BOGOTA D.C.	8/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,410,440,390.00	3,410,440,390.00
115275594	09/10/2023	09/10/2023 09:23:08	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275459	3,410,440,390.00	0.00	0.00
115275358	09/10/2023	09/10/2023 09:28:56	BOGOTA D.C.	20231009	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.10.2023	0.00	3,199,121,000.00	3,199,121,000.00
115275652	09/10/2023	09/10/2023 09:28:56	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275358	3,199,121,000.00	0.00	0.00
115275534	09/10/2023	09/10/2023 09:29:12	BOGOTA D.C.	9/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	8,816,234,000.00	8,816,234,000.00
115275656	09/10/2023	09/10/2023 09:29:12	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275534	8,816,234,000.00	0.00	0.00
115275388	09/10/2023	09/10/2023 09:32:50	BOGOTA D.C.	20231009	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.10.2023	0.00	3,360,440,000.00	3,360,440,000.00
115275700	09/10/2023	09/10/2023 09:32:50	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275388	3,360,440,000.00	0.00	0.00
115275677	09/10/2023	09/10/2023 09:34:59	BOGOTA D.C.	7/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,999,149,500.00	4,999,149,500.00
115275724	09/10/2023	09/10/2023 09:34:59	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275677	4,999,149,500.00	0.00	0.00
115275410	09/10/2023	09/10/2023 09:38:03	BOGOTA D.C.	933244985	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 05/10/2023	0.00	588,735,000.00	588,735,000.00
115275771	09/10/2023	09/10/2023 09:38:03	BOGOTA D.C.	933244985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275410	588,735,000.00	0.00	0.00
115275328	09/10/2023	09/10/2023 09:47:52	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/4	0.00	2,467,658,000.00	2,467,658,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275850	09/10/2023	09/10/2023 09:47:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275328	2,467,658,000.00	0.00	0.00
115275387	09/10/2023	09/10/2023 09:55:53	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/5	0.00	1,199,446,000.00	1,199,446,000.00
115275978	09/10/2023	09/10/2023 09:55:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275387	1,199,446,000.00	0.00	0.00
115276006	09/10/2023	09/10/2023 09:58:56	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 03-10-2023	0.00	5,686,159,000.00	5,686,159,000.00
115276015	09/10/2023	09/10/2023 09:58:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276006	5,686,159,000.00	0.00	0.00
115276074	09/10/2023	09/10/2023 10:09:26	BOGOTA D.C.	20231003	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003	0.00	13,958,918,000.00	13,958,918,000.00
115276155	09/10/2023	09/10/2023 10:09:26	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276074	13,958,918,000.00	0.00	0.00
115276198	09/10/2023	09/10/2023 10:13:37	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-10-2023	0.00	6,139,965,000.00	6,139,965,000.00
115276206	09/10/2023	09/10/2023 10:13:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276198	6,139,965,000.00	0.00	0.00
115276083	09/10/2023	09/10/2023 10:20:07	BOGOTA D.C.	20231004	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004	0.00	13,310,902,433.00	13,310,902,433.00
115276381	09/10/2023	09/10/2023 10:20:07	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276083	13,310,902,433.00	0.00	0.00
115276118	09/10/2023	09/10/2023 10:22:41	BOGOTA D.C.	20231005	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005	0.00	18,712,947,500.00	18,712,947,500.00
115276462	09/10/2023	09/10/2023 10:22:41	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276118	18,712,947,500.00	0.00	0.00
115276559	09/10/2023	09/10/2023 10:26:32	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-10-2023	0.00	4,965,377,000.00	4,965,377,000.00
115276595	09/10/2023	09/10/2023 10:26:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276559	4,965,377,000.00	0.00	0.00
115276552	09/10/2023	09/10/2023 10:27:34	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	2,366,323,000.00	2,366,323,000.00
115276634	09/10/2023	09/10/2023 10:27:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276552	2,366,323,000.00	0.00	0.00
115276725	09/10/2023	09/10/2023 10:32:33	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	2,616,759,500.00	2,616,759,500.00
115276809	09/10/2023	09/10/2023 10:32:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276725	2,616,759,500.00	0.00	0.00
115276928	09/10/2023	09/10/2023 10:37:31	BTA	1-20231009	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 OCT 2023	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00
115276930	09/10/2023	09/10/2023 10:37:31	BTA	1-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276928	3,050,000.00	0.00	0.00
115276944	09/10/2023	09/10/2023 10:38:06	BTA	25-20231009	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 OCT 2023	0.00	201,638,000.00	201,638,000.00
115276946	09/10/2023	09/10/2023 10:38:06	BTA	25-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276944	201,638,000.00	0.00	0.00
115276957	09/10/2023	09/10/2023 10:38:07	BTA	49-20231009	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 OCT 2023	0.00	1,378,320,000.00	1,378,320,000.00
115276959	09/10/2023	09/10/2023 10:38:07	BTA	49-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276957	1,378,320,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115276826	09/10/2023	09/10/2023 10:38:14	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,894,972,000.00	1,894,972,000.00
115276982	09/10/2023	09/10/2023 10:38:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276826	1,894,972,000.00	0.00	0.00
115277124	09/10/2023	09/10/2023 10:53:35	BOGOTA D.C.	445 - 20231007	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,057,939,433.00	1,057,939,433.00
115277227	09/10/2023	09/10/2023 10:53:35	BOGOTA D.C.	445 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277124	1,057,939,433.00	0.00	0.00
115277210	09/10/2023	09/10/2023 11:00:08	BOGOTA D.C.	445 - 20231008	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	965,179,961.00	965,179,961.00
115277287	09/10/2023	09/10/2023 11:00:08	BOGOTA D.C.	445 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277210	965,179,961.00	0.00	0.00
115277247	09/10/2023	09/10/2023 11:10:37	BOGOTA D.C.	445 - 20231009	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,538,148,737.00	1,538,148,737.00
115277494	09/10/2023	09/10/2023 11:10:37	BOGOTA D.C.	445 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277247	1,538,148,737.00	0.00	0.00
115288063	10/10/2023	10/10/2023 08:14:04	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 06/10/2023	0.00	799,119,000.00	799,119,000.00
115288376	10/10/2023	10/10/2023 08:14:04	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288063	799,119,000.00	0.00	0.00
115288419	10/10/2023	10/10/2023 08:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	38,973,938,000.00	38,973,938,000.00
115288421	10/10/2023	10/10/2023 08:22:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288419	38,973,938,000.00	0.00	0.00
115288669	10/10/2023	10/10/2023 08:42:10	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-10-23	0.00	7,646,834,500.00	7,646,834,500.00
115288755	10/10/2023	10/10/2023 08:42:10	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288669	7,646,834,500.00	0.00	0.00
115288054	10/10/2023	10/10/2023 08:59:58	BOGOTA D.C.	933245045	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 06/10/2023	0.00	550,311,000.00	550,311,000.00
115289035	10/10/2023	10/10/2023 08:59:58	BOGOTA D.C.	933245045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288054	550,311,000.00	0.00	0.00
115288374	10/10/2023	10/10/2023 09:02:51	BOGOTA D.C.	06102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,856,531,000.00	1,856,531,000.00
115289074	10/10/2023	10/10/2023 09:02:51	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288374	1,856,531,000.00	0.00	0.00
115288621	10/10/2023	10/10/2023 09:06:57	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/6	0.00	1,279,088,000.00	1,279,088,000.00
115289158	10/10/2023	10/10/2023 09:06:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288621	1,279,088,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289195	10/10/2023	10/10/2023 09:19:48	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,750,232,000.00	2,750,232,000.00
115289295	10/10/2023	10/10/2023 09:19:48	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289195	2,750,232,000.00	0.00	0.00
115289383	10/10/2023	10/10/2023 09:30:17	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-10-2023	0.00	8,746,262,000.00	8,746,262,000.00
115289387	10/10/2023	10/10/2023 09:30:17	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289383	8,746,262,000.00	0.00	0.00
115288951	10/10/2023	10/10/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	20231010	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.10.2023	0.00	2,094,308,000.00	2,094,308,000.00
115289470	10/10/2023	10/10/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288951	2,094,308,000.00	0.00	0.00
115289159	10/10/2023	10/10/2023 09:55:10	BOGOTA D.C.	445 - 20231010	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,421,127,347.00	1,421,127,347.00
115289650	10/10/2023	10/10/2023 09:55:10	BOGOTA D.C.	445 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289159	1,421,127,347.00	0.00	0.00
115289651	10/10/2023	10/10/2023 09:56:21	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,365,025,000.00	1,365,025,000.00
115289660	10/10/2023	10/10/2023 09:56:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289651	1,365,025,000.00	0.00	0.00
115289645	10/10/2023	10/10/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.	20231006	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006.	0.00	15,438,379,400.00	15,438,379,400.00
115289925	10/10/2023	10/10/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289645	15,438,379,400.00	0.00	0.00
115290432	10/10/2023	10/10/2023 11:03:03	BTA	1-20231010	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 OCT 2023	0.00	882,654,000.00	882,654,000.00
115290434	10/10/2023	10/10/2023 11:03:03	BTA	1-20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290432	882,654,000.00	0.00	0.00
115302723	11/10/2023	11/10/2023 08:14:03	BOGOTA D.C.	11/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/10/2023	0.00	3,563,000.00	3,563,000.00
115303073	11/10/2023	11/10/2023 08:14:03	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302723	3,563,000.00	0.00	0.00
115303119	11/10/2023	11/10/2023 08:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231006	0.00	37,095,807,239.00	37,095,807,239.00
115303121	11/10/2023	11/10/2023 08:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303119	37,095,807,239.00	0.00	0.00
115303035	11/10/2023	11/10/2023 08:41:58	BOGOTA D.C.	933245146	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 07/10/2023	0.00	26,765,000.00	26,765,000.00
115303213	11/10/2023	11/10/2023 08:41:58	BOGOTA D.C.	933245146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 07/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303035	26,765,000.00	0.00	0.00
115303223	11/10/2023	11/10/2023 08:47:27	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-10-23	0.00	938,969,000.00	938,969,000.00
115303225	11/10/2023	11/10/2023 08:47:27	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303223	938,969,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115303080	11/10/2023	11/10/2023 08:47:42	BOGOTA D.C.	07102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	92,033,000.00	92,033,000.00
115303228	11/10/2023	11/10/2023 08:47:42	BOGOTA D.C.	07102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303080	92,033,000.00	0.00	0.00
115303135	11/10/2023	11/10/2023 08:53:23	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/7	0.00	228,830,000.00	228,830,000.00
115303264	11/10/2023	11/10/2023 08:53:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303135	228,830,000.00	0.00	0.00
115303250	11/10/2023	11/10/2023 09:00:42	BOGOTA D.C.	11/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	76,229,000.00	76,229,000.00
115303302	11/10/2023	11/10/2023 09:00:42	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303250	76,229,000.00	0.00	0.00
115303457	11/10/2023	11/10/2023 09:32:34	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-10-2023	0.00	294,242,000.00	294,242,000.00
115303462	11/10/2023	11/10/2023 09:32:34	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303457	294,242,000.00	0.00	0.00
115303241	11/10/2023	11/10/2023 09:52:30	BOGOTA D.C.	20231011	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.10.2023	0.00	275,247,000.00	275,247,000.00
115303601	11/10/2023	11/10/2023 09:52:30	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303241	275,247,000.00	0.00	0.00
115303605	11/10/2023	11/10/2023 10:05:39	BOGOTA D.C.	445 - 20231011	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	88,602,000.00	88,602,000.00
115303772	11/10/2023	11/10/2023 10:05:39	BOGOTA D.C.	445 - 20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303605	88,602,000.00	0.00	0.00
115303632	11/10/2023	11/10/2023 10:14:15	BOGOTA D.C.	20231007	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007.	0.00	1,678,494,000.00	1,678,494,000.00
115303833	11/10/2023	11/10/2023 10:14:15	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303632	1,678,494,000.00	0.00	0.00
115303893	11/10/2023	11/10/2023 10:18:04	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	242,899,000.00	242,899,000.00
115303907	11/10/2023	11/10/2023 10:18:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303893	242,899,000.00	0.00	0.00
115317630	12/10/2023	12/10/2023 08:16:03	BOGOTA D.C.	12/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 08/10/2023	0.00	9,270,000.00	9,270,000.00
115317759	12/10/2023	12/10/2023 08:16:03	BOGOTA D.C.	12/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 08/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317630	9,270,000.00	0.00	0.00
115317823	12/10/2023	12/10/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231007	0.00	3,879,832,070.00	3,879,832,070.00
115317825	12/10/2023	12/10/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317823	3,879,832,070.00	0.00	0.00
115317784	12/10/2023	12/10/2023 08:28:29	BOGOTA D.C.	12-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-10-23	0.00	249,738,000.00	249,738,000.00
115317843	12/10/2023	12/10/2023 08:28:28	BOGOTA D.C.	12-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317784	249,738,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115317947	12/10/2023	12/10/2023 09:08:37	BOGOTA D.C.	445 - 20231012	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231012 FECHA RECAUDO 20231008 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,496,000.00	1,496,000.00
115317951	12/10/2023	12/10/2023 09:08:37	BOGOTA D.C.	445 - 20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231012 FECHA RECAUDO 20231008 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317947	1,496,000.00	0.00	0.00
115317856	12/10/2023	12/10/2023 09:10:51	BOGOTA D.C.	0810223	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	118,982,000.00	118,982,000.00
115318007	12/10/2023	12/10/2023 09:10:51	BOGOTA D.C.	0810223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317856	118,982,000.00	0.00	0.00
115318033	12/10/2023	12/10/2023 09:16:32	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-10-2023	0.00	272,301,000.00	272,301,000.00
115318037	12/10/2023	12/10/2023 09:16:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318033	272,301,000.00	0.00	0.00
115318072	12/10/2023	12/10/2023 09:34:01	BOGOTA D.C.	12/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	51,209,000.00	51,209,000.00
115318216	12/10/2023	12/10/2023 09:34:01	BOGOTA D.C.	12/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318072	51,209,000.00	0.00	0.00
115317641	12/10/2023	12/10/2023 09:37:27	BOGOTA D.C.	933245215	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 08/10/2023	0.00	5,331,000.00	5,331,000.00
115318247	12/10/2023	12/10/2023 09:37:27	BOGOTA D.C.	933245215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 08/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317641	5,331,000.00	0.00	0.00
115318067	12/10/2023	12/10/2023 09:48:19	BOGOTA D.C.	20231012	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.10.2023	0.00	240,925,000.00	240,925,000.00
115318393	12/10/2023	12/10/2023 09:48:19	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318067	240,925,000.00	0.00	0.00
115318108	12/10/2023	12/10/2023 09:53:48	BOGOTA D.C.	20231008	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008.	0.00	854,773,000.00	854,773,000.00
115318450	12/10/2023	12/10/2023 09:53:48	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318108	854,773,000.00	0.00	0.00
115317890	12/10/2023	12/10/2023 10:08:31	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/8	0.00	64,984,000.00	64,984,000.00
115318529	12/10/2023	12/10/2023 10:08:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317890	64,984,000.00	0.00	0.00
115318530	12/10/2023	12/10/2023 10:12:05	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	77,337,000.00	77,337,000.00
115318550	12/10/2023	12/10/2023 10:12:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318530	77,337,000.00	0.00	0.00
115331280	13/10/2023	13/10/2023 08:09:14	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 09/10/2023	0.00	1,648,673,000.00	1,648,673,000.00
115331473	13/10/2023	13/10/2023 08:09:13	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331280	1,648,673,000.00	0.00	0.00
115331557	13/10/2023	13/10/2023 08:30:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231008	0.00	2,099,012,000.00	2,099,012,000.00
115331559	13/10/2023	13/10/2023 08:30:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331557	2,099,012,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115331625	13/10/2023	13/10/2023 08:50:05	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-10-23	0.00	6,976,966,000.00	6,976,966,000.00
115331627	13/10/2023	13/10/2023 08:50:05	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331625	6,976,966,000.00	0.00	0.00
115331311	13/10/2023	13/10/2023 09:02:04	BOGOTA D.C.	933245270	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 09/10/2023	0.00	394,284,000.00	394,284,000.00
115331691	13/10/2023	13/10/2023 09:02:04	BOGOTA D.C.	933245270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331311	394,284,000.00	0.00	0.00
115331298	13/10/2023	13/10/2023 09:06:47	BOGOTA D.C.	09102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,375,478,000.00	2,375,478,000.00
115331732	13/10/2023	13/10/2023 09:06:47	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331298	2,375,478,000.00	0.00	0.00
115331703	13/10/2023	13/10/2023 09:19:00	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,207,905,000.00	4,207,905,000.00
115331792	13/10/2023	13/10/2023 09:19:00	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331703	4,207,905,000.00	0.00	0.00
115331510	13/10/2023	13/10/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/9	0.00	1,595,968,000.00	1,595,968,000.00
115331941	13/10/2023	13/10/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331510	1,595,968,000.00	0.00	0.00
115331683	13/10/2023	13/10/2023 09:44:17	BOGOTA D.C.	20231013	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.10.2023	0.00	4,204,650,000.00	4,204,650,000.00
115331996	13/10/2023	13/10/2023 09:44:17	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331683	4,204,650,000.00	0.00	0.00
115332099	13/10/2023	13/10/2023 09:55:57	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-10.2023	0.00	5,173,277,000.00	5,173,277,000.00
115332107	13/10/2023	13/10/2023 09:55:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332099	5,173,277,000.00	0.00	0.00
115331997	13/10/2023	13/10/2023 10:08:03	BOGOTA D.C.	20231009	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009.	0.00	12,238,825,789.00	12,238,825,789.00
115332208	13/10/2023	13/10/2023 10:08:03	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331997	12,238,825,789.00	0.00	0.00
115332349	13/10/2023	13/10/2023 10:21:58	BOGOTA D.C.	445 - 20231013	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	744,884,307.00	744,884,307.00
115332362	13/10/2023	13/10/2023 10:21:58	BOGOTA D.C.	445 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332349	744,884,307.00	0.00	0.00
115332551	13/10/2023	13/10/2023 10:38:13	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,697,778,000.00	1,697,778,000.00
115332562	13/10/2023	13/10/2023 10:38:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332551	1,697,778,000.00	0.00	0.00
115332781	13/10/2023	13/10/2023 10:58:01	BTA	1-20231013	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 OCT 2023	0.00	1,533,000.00	1,533,000.00
115332783	13/10/2023	13/10/2023 10:58:01	BTA	1-20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332781	1,533,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344603	17/10/2023	17/10/2023 08:30:56	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	5,904,562,000.00	5,904,562,000.00
115344618	17/10/2023	17/10/2023 08:30:56	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344603	5,904,562,000.00	0.00	0.00
115344608	17/10/2023	17/10/2023 08:31:39	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-10-23	0.00	6,052,697,000.00	6,052,697,000.00
115344621	17/10/2023	17/10/2023 08:31:39	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344608	6,052,697,000.00	0.00	0.00
115344619	17/10/2023	17/10/2023 08:32:22	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-10-23	0.00	3,778,698,000.00	3,778,698,000.00
115344626	17/10/2023	17/10/2023 08:32:22	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344619	3,778,698,000.00	0.00	0.00
115344622	17/10/2023	17/10/2023 08:33:22	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-10-23	0.00	4,072,743,000.00	4,072,743,000.00
115344631	17/10/2023	17/10/2023 08:33:22	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344622	4,072,743,000.00	0.00	0.00
115344549	17/10/2023	17/10/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo10-10-2023	0.00	421,865,000.00	421,865,000.00
115344673	17/10/2023	17/10/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344549	421,865,000.00	0.00	0.00
115344560	17/10/2023	17/10/2023 08:43:00	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo11-10-2023	0.00	233,177,000.00	233,177,000.00
115344762	17/10/2023	17/10/2023 08:43:00	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo11-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344560	233,177,000.00	0.00	0.00
115344541	17/10/2023	17/10/2023 08:47:30	BOGOTA D.C.	16-10-2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo12-10-2023	0.00	198,645,000.00	198,645,000.00
115344805	17/10/2023	17/10/2023 08:47:30	BOGOTA D.C.	16-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344541	198,645,000.00	0.00	0.00
115344859	17/10/2023	17/10/2023 08:55:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	35,636,642,496.00	35,636,642,496.00
115344861	17/10/2023	17/10/2023 08:55:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344859	35,636,642,496.00	0.00	0.00
115344891	17/10/2023	17/10/2023 08:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	29,287,128,750.00	29,287,128,750.00
115344893	17/10/2023	17/10/2023 08:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344891	29,287,128,750.00	0.00	0.00
115344964	17/10/2023	17/10/2023 08:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	30,137,332,073.00	30,137,332,073.00
115344966	17/10/2023	17/10/2023 08:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344964	30,137,332,073.00	0.00	0.00
115344556	17/10/2023	17/10/2023 08:55:34	BOGOTA D.C.	933245365	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL DIA 10/10/2023	0.00	779,794,000.00	779,794,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345009	17/10/2023	17/10/2023 08:55:34	BOGOTA D.C.	933245365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344556	779,794,000.00	0.00	0.00
115344725	17/10/2023	17/10/2023 08:55:35	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,445,660,714.00	3,445,660,714.00
115345011	17/10/2023	17/10/2023 08:55:35	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344725	3,445,660,714.00	0.00	0.00
115344773	17/10/2023	17/10/2023 09:02:28	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,831,754,000.00	4,831,754,000.00
115345109	17/10/2023	17/10/2023 09:02:28	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344773	4,831,754,000.00	0.00	0.00
115345012	17/10/2023	17/10/2023 09:02:43	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 13-10-2023	0.00	252,991,000.00	252,991,000.00
115345114	17/10/2023	17/10/2023 09:02:43	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345012	252,991,000.00	0.00	0.00
115344594	17/10/2023	17/10/2023 09:07:55	BOGOTA D.C.	933245373	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 11/10/2023	0.00	347,362,000.00	347,362,000.00
115345163	17/10/2023	17/10/2023 09:07:55	BOGOTA D.C.	933245373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344594	347,362,000.00	0.00	0.00
115344806	17/10/2023	17/10/2023 09:12:36	BOGOTA D.C.	16/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,703,220,000.00	2,703,220,000.00
115345206	17/10/2023	17/10/2023 09:12:36	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344806	2,703,220,000.00	0.00	0.00
115345213	17/10/2023	17/10/2023 09:18:33	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,956,679,000.00	2,956,679,000.00
115345263	17/10/2023	17/10/2023 09:18:33	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345213	2,956,679,000.00	0.00	0.00
115344675	17/10/2023	17/10/2023 09:19:19	BOGOTA D.C.	933245381	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 12/10/2023	0.00	1,013,675,000.00	1,013,675,000.00
115345269	17/10/2023	17/10/2023 09:19:19	BOGOTA D.C.	933245381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 12/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344675	1,013,675,000.00	0.00	0.00
115345321	17/10/2023	17/10/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	30,979,448,808.00	30,979,448,808.00
115345323	17/10/2023	17/10/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345321	30,979,448,808.00	0.00	0.00
115345520	17/10/2023	17/10/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	20231010	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010	0.00	11,871,813,866.00	11,871,813,866.00
115345556	17/10/2023	17/10/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345520	11,871,813,866.00	0.00	0.00
115345608	17/10/2023	17/10/2023 09:44:14	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-10-2023	0.00	9,360,996,400.00	9,360,996,400.00
115345626	17/10/2023	17/10/2023 09:44:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345608	9,360,996,400.00	0.00	0.00
115345614	17/10/2023	17/10/2023 09:44:50	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	4,590,279,000.00	4,590,279,000.00
115345687	17/10/2023	17/10/2023 09:44:50	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345614	4,590,279,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344428	17/10/2023	17/10/2023 09:50:18	BOGOTA D.C.	10102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,192,198,000.00	2,192,198,000.00
115345868	17/10/2023	17/10/2023 09:50:18	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344428	2,192,198,000.00	0.00	0.00
115345566	17/10/2023	17/10/2023 09:52:15	BOGOTA D.C.	20231011	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011	0.00	9,641,713,000.00	9,641,713,000.00
115345941	17/10/2023	17/10/2023 09:52:15	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345566	9,641,713,000.00	0.00	0.00
115344444	17/10/2023	17/10/2023 09:56:24	BOGOTA D.C.	11102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,577,314,000.00	1,577,314,000.00
115346131	17/10/2023	17/10/2023 09:56:24	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344444	1,577,314,000.00	0.00	0.00
115344451	17/10/2023	17/10/2023 10:00:34	BOGOTA D.C.	12102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	888,499,000.00	888,499,000.00
115346273	17/10/2023	17/10/2023 10:00:34	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344451	888,499,000.00	0.00	0.00
115345699	17/10/2023	17/10/2023 10:01:52	BOGOTA D.C.	20231012	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012	0.00	9,265,749,878.00	9,265,749,878.00
115346302	17/10/2023	17/10/2023 10:01:52	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345699	9,265,749,878.00	0.00	0.00
115346286	17/10/2023	17/10/2023 10:02:03	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-10-2023	0.00	6,356,496,000.00	6,356,496,000.00
115346310	17/10/2023	17/10/2023 10:02:03	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346286	6,356,496,000.00	0.00	0.00
115346199	17/10/2023	17/10/2023 10:03:07	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/10/2023.	0.00	4,441,847,000.00	4,441,847,000.00
115346334	17/10/2023	17/10/2023 10:03:07	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346199	4,441,847,000.00	0.00	0.00
115345595	17/10/2023	17/10/2023 10:04:17	BOGOTA D.C.	20231017	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.10.2023	0.00	2,767,766,000.00	2,767,766,000.00
115346360	17/10/2023	17/10/2023 10:04:17	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345595	2,767,766,000.00	0.00	0.00
115345751	17/10/2023	17/10/2023 10:04:59	BOGOTA D.C.	20231017	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.10.2023	0.00	2,969,472,528.00	2,969,472,528.00
115346374	17/10/2023	17/10/2023 10:04:59	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345751	2,969,472,528.00	0.00	0.00
115344468	17/10/2023	17/10/2023 10:06:03	BOGOTA D.C.	13102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	715,698,000.00	715,698,000.00
115346390	17/10/2023	17/10/2023 10:06:03	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344468	715,698,000.00	0.00	0.00
115345866	17/10/2023	17/10/2023 10:06:07	BOGOTA D.C.	20231017	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.10.2023	0.00	2,927,137,000.00	2,927,137,000.00
115346392	17/10/2023	17/10/2023 10:06:07	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345866	2,927,137,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345976	17/10/2023	17/10/2023 10:06:44	BOGOTA D.C.	20231017	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.10.2023	0.00	1,648,662,000.00	1,648,662,000.00
115346409	17/10/2023	17/10/2023 10:06:44	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345976	1,648,662,000.00	0.00	0.00
115346815	17/10/2023	17/10/2023 10:21:40	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,300,367,000.00	1,300,367,000.00
115346884	17/10/2023	17/10/2023 10:21:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346815	1,300,367,000.00	0.00	0.00
115344654	17/10/2023	17/10/2023 10:22:56	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/10	0.00	1,165,474,000.00	1,165,474,000.00
115346917	17/10/2023	17/10/2023 10:22:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344654	1,165,474,000.00	0.00	0.00
115346921	17/10/2023	17/10/2023 10:27:48	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,190,882,000.00	1,190,882,000.00
115347058	17/10/2023	17/10/2023 10:27:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346921	1,190,882,000.00	0.00	0.00
115347024	17/10/2023	17/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,174,924,000.00	1,174,924,000.00
115347289	17/10/2023	17/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347024	1,174,924,000.00	0.00	0.00
115344800	17/10/2023	17/10/2023 10:37:03	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/11	0.00	1,645,422,000.00	1,645,422,000.00
115347443	17/10/2023	17/10/2023 10:37:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344800	1,645,422,000.00	0.00	0.00
115347176	17/10/2023	17/10/2023 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	961,658,000.00	961,658,000.00
115347512	17/10/2023	17/10/2023 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347176	961,658,000.00	0.00	0.00
115344895	17/10/2023	17/10/2023 10:43:14	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/12	0.00	1,824,281,000.00	1,824,281,000.00
115347543	17/10/2023	17/10/2023 10:43:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344895	1,824,281,000.00	0.00	0.00
115347539	17/10/2023	17/10/2023 10:44:34	BOGOTA D.C.	20231013	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013	0.00	10,711,955,000.00	10,711,955,000.00
115347581	17/10/2023	17/10/2023 10:44:34	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347539	10,711,955,000.00	0.00	0.00
115345159	17/10/2023	17/10/2023 10:50:42	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/13	0.00	1,347,868,000.00	1,347,868,000.00
115347718	17/10/2023	17/10/2023 10:50:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345159	1,347,868,000.00	0.00	0.00
115347763	17/10/2023	17/10/2023 10:54:14	BOGOTA D.C.	933245417	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 13/10/2023	0.00	311,848,000.00	311,848,000.00
115347850	17/10/2023	17/10/2023 10:54:14	BOGOTA D.C.	933245417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347763	311,848,000.00	0.00	0.00
115347920	17/10/2023	17/10/2023 10:59:09	BTA	1-20231017	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 OCT 2023	0.00	65,876,000.00	65,876,000.00
115347922	17/10/2023	17/10/2023 10:59:09	BTA	1-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347920	65,876,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115347936	17/10/2023	17/10/2023 10:59:11	BTA	25-20231017	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 OCT 2023	0.00	39,755,000.00	39,755,000.00
115347938	17/10/2023	17/10/2023 10:59:11	BTA	25-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347936	39,755,000.00	0.00	0.00
115348158	17/10/2023	17/10/2023 11:13:01	BTA	49-20231017	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 OCT 2023	0.00	141,626,000.00	141,626,000.00
115348160	17/10/2023	17/10/2023 11:13:01	BTA	49-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348158	141,626,000.00	0.00	0.00
115348170	17/10/2023	17/10/2023 11:18:37	BOGOTA D.C.	445 - 20231014	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,434,599,469.00	2,434,599,469.00
115348223	17/10/2023	17/10/2023 11:18:37	BOGOTA D.C.	445 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348170	2,434,599,469.00	0.00	0.00
115348243	17/10/2023	17/10/2023 11:19:32	BTA	74-20231017	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 OCT 2023	0.00	14,372,000.00	14,372,000.00
115348245	17/10/2023	17/10/2023 11:19:32	BTA	74-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348243	14,372,000.00	0.00	0.00
115348219	17/10/2023	17/10/2023 11:25:59	BOGOTA D.C.	445 - 20231015	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,200,659,779.00	1,200,659,779.00
115348321	17/10/2023	17/10/2023 11:25:59	BOGOTA D.C.	445 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348219	1,200,659,779.00	0.00	0.00
115348323	17/10/2023	17/10/2023 11:34:40	BOGOTA D.C.	445 - 20231016	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	985,367,816.00	985,367,816.00
115348417	17/10/2023	17/10/2023 11:34:40	BOGOTA D.C.	445 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348323	985,367,816.00	0.00	0.00
115348424	17/10/2023	17/10/2023 11:42:12	BOGOTA D.C.	445 - 20231017	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,160,629,735.00	1,160,629,735.00
115348596	17/10/2023	17/10/2023 11:42:12	BOGOTA D.C.	445 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348424	1,160,629,735.00	0.00	0.00
115360648	18/10/2023	18/10/2023 08:14:24	BOGOTA D.C.	18/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/10/2023	0.00	10,260,000.00	10,260,000.00
115360776	18/10/2023	18/10/2023 08:14:24	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360648	10,260,000.00	0.00	0.00
115360829	18/10/2023	18/10/2023 08:38:57	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	388,804,000.00	388,804,000.00
115360849	18/10/2023	18/10/2023 08:38:57	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360829	388,804,000.00	0.00	0.00
115360813	18/10/2023	18/10/2023 08:39:11	BOGOTA D.C.	18/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	72,980,000.00	72,980,000.00
115360851	18/10/2023	18/10/2023 08:39:11	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360813	72,980,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115361005	18/10/2023	18/10/2023 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231013	0.00	25,157,869,160.00	25,157,869,160.00
115361007	18/10/2023	18/10/2023 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361005	25,157,869,160.00	0.00	0.00
115360814	18/10/2023	18/10/2023 09:15:53	BOGOTA D.C.	14102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	102,885,000.00	102,885,000.00
115361047	18/10/2023	18/10/2023 09:15:53	BOGOTA D.C.	14102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360814	102,885,000.00	0.00	0.00
115361031	18/10/2023	18/10/2023 09:25:22	BOGOTA D.C.	933245483	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 14/10/2023	0.00	7,846,000.00	7,846,000.00
115361086	18/10/2023	18/10/2023 09:25:22	BOGOTA D.C.	933245483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 14/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361031	7,846,000.00	0.00	0.00
115360777	18/10/2023	18/10/2023 09:28:44	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/14	0.00	212,529,000.00	212,529,000.00
115361104	18/10/2023	18/10/2023 09:28:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360777	212,529,000.00	0.00	0.00
115361273	18/10/2023	18/10/2023 09:50:17	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	141,258,000.00	141,258,000.00
115361278	18/10/2023	18/10/2023 09:50:17	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361273	141,258,000.00	0.00	0.00
115361174	18/10/2023	18/10/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	20231014	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014.	0.00	1,325,470,000.00	1,325,470,000.00
115361294	18/10/2023	18/10/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361174	1,325,470,000.00	0.00	0.00
115360867	18/10/2023	18/10/2023 10:00:38	BOGOTA D.C.	20231018	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.10.2023	0.00	202,974,000.00	202,974,000.00
115361332	18/10/2023	18/10/2023 10:00:38	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360867	202,974,000.00	0.00	0.00
115361451	18/10/2023	18/10/2023 10:14:36	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	243,915,000.00	243,915,000.00
115361480	18/10/2023	18/10/2023 10:14:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361451	243,915,000.00	0.00	0.00
115361274	18/10/2023	18/10/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.	445 - 20231018	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231018 FECHA RECAUDO 20231014 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	39,154,000.00	39,154,000.00
115361627	18/10/2023	18/10/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.	445 - 20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231018 FECHA RECAUDO 20231014 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361274	39,154,000.00	0.00	0.00
115373605	19/10/2023	19/10/2023 08:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231014	0.00	3,266,139,000.00	3,266,139,000.00
115373607	19/10/2023	19/10/2023 08:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373605	3,266,139,000.00	0.00	0.00
115373662	19/10/2023	19/10/2023 08:36:53	BOGOTA D.C.	19-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-10-23	0.00	70,506,000.00	70,506,000.00
115373666	19/10/2023	19/10/2023 08:36:53	BOGOTA D.C.	19-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373662	70,506,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115373404	19/10/2023	19/10/2023 08:50:34	BOGOTA D.C.	19/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/10/2023	0.00	84,573,000.00	84,573,000.00
115373687	19/10/2023	19/10/2023 08:50:34	BOGOTA D.C.	19/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373404	84,573,000.00	0.00	0.00
115373584	19/10/2023	19/10/2023 09:09:16	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/15	0.00	27,832,000.00	27,832,000.00
115373770	19/10/2023	19/10/2023 09:09:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373584	27,832,000.00	0.00	0.00
115373781	19/10/2023	19/10/2023 09:25:30	BOGOTA D.C.	19/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	17,736,000.00	17,736,000.00
115373881	19/10/2023	19/10/2023 09:25:30	BOGOTA D.C.	19/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373781	17,736,000.00	0.00	0.00
115373587	19/10/2023	19/10/2023 09:37:18	BOGOTA D.C.	15102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,292,000.00	17,292,000.00
115373957	19/10/2023	19/10/2023 09:37:18	BOGOTA D.C.	15102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373587	17,292,000.00	0.00	0.00
115373935	19/10/2023	19/10/2023 09:38:09	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUSTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/10/2023	0.00	91,756,000.00	91,756,000.00
115373963	19/10/2023	19/10/2023 09:38:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUSTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373935	91,756,000.00	0.00	0.00
115373668	19/10/2023	19/10/2023 09:54:44	BOGOTA D.C.	20231019	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.10.2023	0.00	76,292,000.00	76,292,000.00
115374082	19/10/2023	19/10/2023 09:54:44	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373668	76,292,000.00	0.00	0.00
115373960	19/10/2023	19/10/2023 09:59:55	BOGOTA D.C.	20231015	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015.	0.00	434,557,000.00	434,557,000.00
115374117	19/10/2023	19/10/2023 09:59:55	BOGOTA D.C.	20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373960	434,557,000.00	0.00	0.00
115374069	19/10/2023	19/10/2023 10:08:57	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	33,360,000.00	33,360,000.00
115374203	19/10/2023	19/10/2023 10:08:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374069	33,360,000.00	0.00	0.00
115386309	20/10/2023	20/10/2023 08:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231015	0.00	807,550,000.00	807,550,000.00
115386311	20/10/2023	20/10/2023 08:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386309	807,550,000.00	0.00	0.00
115386179	20/10/2023	20/10/2023 08:27:17	BOGOTA D.C.	20/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/10/2023	0.00	3,031,000.00	3,031,000.00
115386345	20/10/2023	20/10/2023 08:27:17	BOGOTA D.C.	20/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386179	3,031,000.00	0.00	0.00
115386500	20/10/2023	20/10/2023 08:42:57	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COM FECHA DE RECAUDO 16-10-23	0.00	171,743,000.00	171,743,000.00
115386505	20/10/2023	20/10/2023 08:42:57	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COM FECHA DE RECAUDO 16-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386500	171,743,000.00	0.00	0.00
115386532	20/10/2023	20/10/2023 09:01:07	BOGOTA D.C.	20/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	31,201,000.00	31,201,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115386560	20/10/2023	20/10/2023 09:01:07	BOGOTA D.C.	20/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386532	31,201,000.00	0.00	0.00
115386578	20/10/2023	20/10/2023 09:08:38	BOGOTA D.C.	20231016	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016.	0.00	1,192,277,000.00	1,192,277,000.00
115386598	20/10/2023	20/10/2023 09:08:38	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386578	1,192,277,000.00	0.00	0.00
115386642	20/10/2023	20/10/2023 09:21:37	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-10-2023	0.00	301,374,000.00	301,374,000.00
115386649	20/10/2023	20/10/2023 09:21:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386642	301,374,000.00	0.00	0.00
115386276	20/10/2023	20/10/2023 09:45:30	BOGOTA D.C.	16102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	85,735,000.00	85,735,000.00
115386875	20/10/2023	20/10/2023 09:45:30	BOGOTA D.C.	16102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386276	85,735,000.00	0.00	0.00
115386511	20/10/2023	20/10/2023 09:57:59	BOGOTA D.C.	20231020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.10.2023	0.00	147,420,000.00	147,420,000.00
115387336	20/10/2023	20/10/2023 09:57:59	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386511	147,420,000.00	0.00	0.00
115387341	20/10/2023	20/10/2023 10:06:25	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	67,580,000.00	67,580,000.00
115387417	20/10/2023	20/10/2023 10:06:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387341	67,580,000.00	0.00	0.00
115386455	20/10/2023	20/10/2023 10:20:36	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/16	0.00	58,202,000.00	58,202,000.00
115387522	20/10/2023	20/10/2023 10:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386455	58,202,000.00	0.00	0.00
115387716	20/10/2023	20/10/2023 10:41:36	BOGOTA D.C.	445 - 20231020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231020 FECHA RECAUDO 20231016 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	3,873,000.00	3,873,000.00
115387757	20/10/2023	20/10/2023 10:41:36	BOGOTA D.C.	445 - 20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231020 FECHA RECAUDO 20231016 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387716	3,873,000.00	0.00	0.00
115400060	23/10/2023	23/10/2023 08:33:33	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/10/2023	0.00	493,346,000.00	493,346,000.00
115400375	23/10/2023	23/10/2023 08:33:33	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400060	493,346,000.00	0.00	0.00
115400362	23/10/2023	23/10/2023 08:34:16	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-10-23	0.00	4,416,003,000.00	4,416,003,000.00
115400378	23/10/2023	23/10/2023 08:34:16	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400362	4,416,003,000.00	0.00	0.00
115400367	23/10/2023	23/10/2023 08:35:13	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	8,907,826,000.00	8,907,826,000.00
115400387	23/10/2023	23/10/2023 08:35:13	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400367	8,907,826,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400376	23/10/2023	23/10/2023 08:35:59	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-10-23	0.00	4,084,818,000.00	4,084,818,000.00
115400390	23/10/2023	23/10/2023 08:35:59	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400376	4,084,818,000.00	0.00	0.00
115400076	23/10/2023	23/10/2023 08:42:41	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 18/10/2023	0.00	540,531,800.00	540,531,800.00
115400435	23/10/2023	23/10/2023 08:42:41	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400076	540,531,800.00	0.00	0.00
115400089	23/10/2023	23/10/2023 08:49:12	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/10/2023	0.00	452,616,000.00	452,616,000.00
115400484	23/10/2023	23/10/2023 08:49:12	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400089	452,616,000.00	0.00	0.00
115400492	23/10/2023	23/10/2023 08:49:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231016	0.00	1,872,970,000.00	1,872,970,000.00
115400494	23/10/2023	23/10/2023 08:49:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400492	1,872,970,000.00	0.00	0.00
115400588	23/10/2023	23/10/2023 08:49:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	30,601,667,020.00	30,601,667,020.00
115400590	23/10/2023	23/10/2023 08:49:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400588	30,601,667,020.00	0.00	0.00
115400598	23/10/2023	23/10/2023 08:49:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	29,199,663,973.00	29,199,663,973.00
115400600	23/10/2023	23/10/2023 08:49:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400598	29,199,663,973.00	0.00	0.00
115400413	23/10/2023	23/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,008,830,000.00	2,008,830,000.00
115400641	23/10/2023	23/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400413	2,008,830,000.00	0.00	0.00
115400275	23/10/2023	23/10/2023 08:50:06	BOGOTA D.C.	20231017	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017.	0.00	10,892,761,273.00	10,892,761,273.00
115400669	23/10/2023	23/10/2023 08:50:06	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400275	10,892,761,273.00	0.00	0.00
115400449	23/10/2023	23/10/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	7,832,121,000.00	7,832,121,000.00
115400860	23/10/2023	23/10/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400449	7,832,121,000.00	0.00	0.00
115400276	23/10/2023	23/10/2023 09:00:20	BOGOTA D.C.	20231018	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018.	0.00	7,617,947,135.00	7,617,947,135.00
115400948	23/10/2023	23/10/2023 09:00:20	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400276	7,617,947,135.00	0.00	0.00
115400670	23/10/2023	23/10/2023 09:04:10	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,746,770,000.00	2,746,770,000.00
115401053	23/10/2023	23/10/2023 09:04:10	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400670	2,746,770,000.00	0.00	0.00
115400277	23/10/2023	23/10/2023 09:12:43	BOGOTA D.C.	20231019	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019.	0.00	6,552,733,003.00	6,552,733,003.00
115401246	23/10/2023	23/10/2023 09:12:43	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400277	6,552,733,003.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400055	23/10/2023	23/10/2023 09:36:12	BOGOTA D.C.	17102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,121,152,000.00	2,121,152,000.00
115401658	23/10/2023	23/10/2023 09:36:12	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400055	2,121,152,000.00	0.00	0.00
115400337	23/10/2023	23/10/2023 09:39:40	BOGOTA D.C.	933245668	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/10/2023	0.00	278,699,000.00	278,699,000.00
115401749	23/10/2023	23/10/2023 09:39:40	BOGOTA D.C.	933245668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400337	278,699,000.00	0.00	0.00
115400946	23/10/2023	23/10/2023 09:39:42	BOGOTA D.C.	20231023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.10.2023	0.00	2,050,469,000.00	2,050,469,000.00
115401751	23/10/2023	23/10/2023 09:39:42	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400946	2,050,469,000.00	0.00	0.00
115400072	23/10/2023	23/10/2023 09:41:41	BOGOTA D.C.	18102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,089,660,000.00	1,089,660,000.00
115401789	23/10/2023	23/10/2023 09:41:41	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400072	1,089,660,000.00	0.00	0.00
115401835	23/10/2023	23/10/2023 09:43:46	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-10-2023	0.00	8,473,902,000.00	8,473,902,000.00
115401856	23/10/2023	23/10/2023 09:43:46	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401835	8,473,902,000.00	0.00	0.00
115400405	23/10/2023	23/10/2023 09:45:51	BOGOTA D.C.	933245673	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 18/10/2023	0.00	307,776,000.00	307,776,000.00
115401879	23/10/2023	23/10/2023 09:45:51	BOGOTA D.C.	933245673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400405	307,776,000.00	0.00	0.00
115400091	23/10/2023	23/10/2023 09:47:09	BOGOTA D.C.	19102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,241,684,000.00	1,241,684,000.00
115401903	23/10/2023	23/10/2023 09:47:09	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400091	1,241,684,000.00	0.00	0.00
115401014	23/10/2023	23/10/2023 09:48:23	BOGOTA D.C.	20231023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.10.2023	0.00	3,139,013,000.00	3,139,013,000.00
115401919	23/10/2023	23/10/2023 09:48:23	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401014	3,139,013,000.00	0.00	0.00
115401086	23/10/2023	23/10/2023 09:54:15	BOGOTA D.C.	20231023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.10.2023	0.00	1,423,208,000.00	1,423,208,000.00
115402017	23/10/2023	23/10/2023 09:54:15	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401086	1,423,208,000.00	0.00	0.00
115400633	23/10/2023	23/10/2023 09:59:38	BOGOTA D.C.	933245681	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 19/10/2023	0.00	456,220,000.00	456,220,000.00
115402127	23/10/2023	23/10/2023 09:59:38	BOGOTA D.C.	933245681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400633	456,220,000.00	0.00	0.00
115402224	23/10/2023	23/10/2023 10:04:23	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 18-10-2023	0.00	2,890,321,231.00	2,890,321,231.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402239	23/10/2023	23/10/2023 10:04:23	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402224	2,890,321,231.00	0.00	0.00
115401394	23/10/2023	23/10/2023 10:11:15	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/17	0.00	1,879,284,000.00	1,879,284,000.00
115402301	23/10/2023	23/10/2023 10:11:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401394	1,879,284,000.00	0.00	0.00
115402356	23/10/2023	23/10/2023 10:15:55	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	855,464,000.00	855,464,000.00
115402367	23/10/2023	23/10/2023 10:15:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402356	855,464,000.00	0.00	0.00
115401578	23/10/2023	23/10/2023 10:18:45	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/18	0.00	1,322,529,000.00	1,322,529,000.00
115402400	23/10/2023	23/10/2023 10:18:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401578	1,322,529,000.00	0.00	0.00
115402465	23/10/2023	23/10/2023 10:20:07	BTA	1-20231023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 OCT 2023	0.00	3,275,437,000.00	3,275,437,000.00
115402467	23/10/2023	23/10/2023 10:20:07	BTA	1-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402465	3,275,437,000.00	0.00	0.00
115402398	23/10/2023	23/10/2023 10:21:21	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,318,224,000.00	1,318,224,000.00
115402502	23/10/2023	23/10/2023 10:21:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402398	1,318,224,000.00	0.00	0.00
115401836	23/10/2023	23/10/2023 10:27:37	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/19	0.00	1,021,843,000.00	1,021,843,000.00
115402674	23/10/2023	23/10/2023 10:27:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401836	1,021,843,000.00	0.00	0.00
115402551	23/10/2023	23/10/2023 10:29:15	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,412,511,000.00	1,412,511,000.00
115402703	23/10/2023	23/10/2023 10:29:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402551	1,412,511,000.00	0.00	0.00
115402714	23/10/2023	23/10/2023 10:32:41	BOGOTA D.C.	445 - 20231021	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	790,344,787.00	790,344,787.00
115402756	23/10/2023	23/10/2023 10:32:41	BOGOTA D.C.	445 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402714	790,344,787.00	0.00	0.00
115402751	23/10/2023	23/10/2023 10:32:56	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-10-2023	0.00	4,702,927,000.00	4,702,927,000.00
115402758	23/10/2023	23/10/2023 10:32:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402751	4,702,927,000.00	0.00	0.00
115402832	23/10/2023	23/10/2023 10:39:50	BOGOTA D.C.	445 - 20231022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	897,106,309.00	897,106,309.00
115402887	23/10/2023	23/10/2023 10:39:50	BOGOTA D.C.	445 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402832	897,106,309.00	0.00	0.00
115402928	23/10/2023	23/10/2023 10:43:32	BTA	25-20231023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 OCT 2023	0.00	68,609,000.00	68,609,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402930	23/10/2023	23/10/2023 10:43:32	BTA	25-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402928	68,609,000.00	0.00	0.00
115402905	23/10/2023	23/10/2023 10:47:12	BOGOTA D.C.	445 - 20231023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	862,540,576.00	862,540,576.00
115402986	23/10/2023	23/10/2023 10:47:12	BOGOTA D.C.	445 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402905	862,540,576.00	0.00	0.00
115403004	23/10/2023	23/10/2023 10:48:32	BTA	49-20231023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 OCT 2023	0.00	78,145,000.00	78,145,000.00
115403006	23/10/2023	23/10/2023 10:48:32	BTA	49-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403004	78,145,000.00	0.00	0.00
115415265	24/10/2023	24/10/2023 08:38:41	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/10/2023	0.00	55,996,000.00	55,996,000.00
115415475	24/10/2023	24/10/2023 08:38:41	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415265	55,996,000.00	0.00	0.00
115415476	24/10/2023	24/10/2023 08:41:13	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-10-23	0.00	1,094,963,000.00	1,094,963,000.00
115415490	24/10/2023	24/10/2023 08:41:13	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415476	1,094,963,000.00	0.00	0.00
115415395	24/10/2023	24/10/2023 08:43:28	BOGOTA D.C.	20102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	138,302,000.00	138,302,000.00
115415504	24/10/2023	24/10/2023 08:43:28	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415395	138,302,000.00	0.00	0.00
115415545	24/10/2023	24/10/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	20,772,223,017.00	20,772,223,017.00
115415547	24/10/2023	24/10/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415545	20,772,223,017.00	0.00	0.00
115415616	24/10/2023	24/10/2023 09:12:22	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/20	0.00	314,011,000.00	314,011,000.00
115415697	24/10/2023	24/10/2023 09:12:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415616	314,011,000.00	0.00	0.00
115415650	24/10/2023	24/10/2023 09:26:00	BOGOTA D.C.	20231024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.10.2023	0.00	611,657,000.00	611,657,000.00
115415793	24/10/2023	24/10/2023 09:26:00	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415650	611,657,000.00	0.00	0.00
115415598	24/10/2023	24/10/2023 09:26:43	BOGOTA D.C.	445 - 20231024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,303,332,892.00	1,303,332,892.00
115415796	24/10/2023	24/10/2023 09:26:43	BOGOTA D.C.	445 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415598	1,303,332,892.00	0.00	0.00
115415801	24/10/2023	24/10/2023 09:28:06	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-10-2023	0.00	838,462,000.00	838,462,000.00
115415813	24/10/2023	24/10/2023 09:28:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415801	838,462,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115415611	24/10/2023	24/10/2023 09:42:33	BOGOTA D.C.	933245736	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 20/10/2023	0.00	137,281,000.00	137,281,000.00
115415954	24/10/2023	24/10/2023 09:42:33	BOGOTA D.C.	933245736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415611	137,281,000.00	0.00	0.00
115416191	24/10/2023	24/10/2023 10:06:08	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	846,252,000.00	846,252,000.00
115416343	24/10/2023	24/10/2023 10:06:08	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416191	846,252,000.00	0.00	0.00
115416426	24/10/2023	24/10/2023 10:23:15	BOGOTA D.C.	20231020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020.	0.00	2,890,569,800.00	2,890,569,800.00
115416548	24/10/2023	24/10/2023 10:23:15	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416426	2,890,569,800.00	0.00	0.00
115416776	24/10/2023	24/10/2023 10:43:47	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	562,894,000.00	562,894,000.00
115416798	24/10/2023	24/10/2023 10:43:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416776	562,894,000.00	0.00	0.00
115416989	24/10/2023	24/10/2023 10:57:09	BTA	1-20231024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 OCT 2023	0.00	1,496,363,000.00	1,496,363,000.00
115416991	24/10/2023	24/10/2023 10:57:09	BTA	1-20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416989	1,496,363,000.00	0.00	0.00
115429100	25/10/2023	25/10/2023 08:21:17	BOGOTA D.C.	25/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/10/2023	0.00	752,000.00	752,000.00
115429221	25/10/2023	25/10/2023 08:21:17	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429100	752,000.00	0.00	0.00
115429280	25/10/2023	25/10/2023 08:43:11	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-10-23	0.00	121,755,000.00	121,755,000.00
115429288	25/10/2023	25/10/2023 08:43:11	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429280	121,755,000.00	0.00	0.00
115429324	25/10/2023	25/10/2023 08:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	11,952,764,088.00	11,952,764,088.00
115429326	25/10/2023	25/10/2023 08:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429324	11,952,764,088.00	0.00	0.00
115429289	25/10/2023	25/10/2023 08:58:54	BOGOTA D.C.	20231025	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.10.2023	0.00	36,580,000.00	36,580,000.00
115429406	25/10/2023	25/10/2023 08:58:54	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429289	36,580,000.00	0.00	0.00
115429435	25/10/2023	25/10/2023 09:15:05	BOGOTA D.C.	445 - 20231025	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	36,862,000.00	36,862,000.00
115429462	25/10/2023	25/10/2023 09:15:05	BOGOTA D.C.	445 - 20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429435	36,862,000.00	0.00	0.00
115429114	25/10/2023	25/10/2023 09:29:40	BOGOTA D.C.	933245772	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 21/10/2023	0.00	1,467,000.00	1,467,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115429518	25/10/2023	25/10/2023 09:29:40	BOGOTA D.C.	933245772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 21/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429114	1,467,000.00	0.00	0.00
115429217	25/10/2023	25/10/2023 09:37:09	BOGOTA D.C.	21102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,489,000.00	8,489,000.00
115429613	25/10/2023	25/10/2023 09:37:08	BOGOTA D.C.	21102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429217	8,489,000.00	0.00	0.00
115429705	25/10/2023	25/10/2023 09:45:15	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-10-2023	0.00	161,898,000.00	161,898,000.00
115429714	25/10/2023	25/10/2023 09:45:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429705	161,898,000.00	0.00	0.00
115429789	25/10/2023	25/10/2023 10:07:15	BOGOTA D.C.	25/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	27,239,000.00	27,239,000.00
115430116	25/10/2023	25/10/2023 10:07:15	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429789	27,239,000.00	0.00	0.00
115429717	25/10/2023	25/10/2023 10:08:44	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/21	0.00	108,639,000.00	108,639,000.00
115430138	25/10/2023	25/10/2023 10:08:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429717	108,639,000.00	0.00	0.00
115430191	25/10/2023	25/10/2023 10:15:30	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	73,495,000.00	73,495,000.00
115430238	25/10/2023	25/10/2023 10:15:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430191	73,495,000.00	0.00	0.00
115430010	25/10/2023	25/10/2023 10:19:47	BOGOTA D.C.	20231021	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021.	0.00	404,023,000.00	404,023,000.00
115430306	25/10/2023	25/10/2023 10:19:47	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430010	404,023,000.00	0.00	0.00
115430841	25/10/2023	25/10/2023 11:16:27	BOGOTA D.C.	20231019	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019	0.00	396,000.00	396,000.00
115431177	25/10/2023	25/10/2023 11:16:27	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430841	396,000.00	0.00	0.00
115443748	26/10/2023	26/10/2023 08:35:27	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-10-23	0.00	14,588,000.00	14,588,000.00
115443794	26/10/2023	26/10/2023 08:35:27	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443748	14,588,000.00	0.00	0.00
115443817	26/10/2023	26/10/2023 08:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231021	0.00	1,519,848,000.00	1,519,848,000.00
115443819	26/10/2023	26/10/2023 08:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443817	1,519,848,000.00	0.00	0.00
115443924	26/10/2023	26/10/2023 09:02:56	BOGOTA D.C.	20231026	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.10.2023	0.00	14,838,000.00	14,838,000.00
115443933	26/10/2023	26/10/2023 09:02:56	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443924	14,838,000.00	0.00	0.00
115443982	26/10/2023	26/10/2023 09:18:58	BOGOTA D.C.	26/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	927,000.00	927,000.00
115444016	26/10/2023	26/10/2023 09:18:58	BOGOTA D.C.	26/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443982	927,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115443630	26/10/2023	26/10/2023 09:47:19	BOGOTA D.C.	933245849	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 22/10/2023	0.00	293,000.00	293,000.00
115444426	26/10/2023	26/10/2023 09:47:19	BOGOTA D.C.	933245849	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443630	293,000.00	0.00	0.00
115443968	26/10/2023	26/10/2023 09:52:44	BOGOTA D.C.	20231022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022.	0.00	89,757,000.00	89,757,000.00
115444546	26/10/2023	26/10/2023 09:52:44	BOGOTA D.C.	20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443968	89,757,000.00	0.00	0.00
115444608	26/10/2023	26/10/2023 09:56:45	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/10/2023	0.00	40,109,000.00	40,109,000.00
115444614	26/10/2023	26/10/2023 09:56:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444608	40,109,000.00	0.00	0.00
115443858	26/10/2023	26/10/2023 10:14:06	BOGOTA D.C.	22102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,802,000.00	9,802,000.00
115444883	26/10/2023	26/10/2023 10:14:06	BOGOTA D.C.	22102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443858	9,802,000.00	0.00	0.00
115443892	26/10/2023	26/10/2023 10:21:27	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/22	0.00	9,949,000.00	9,949,000.00
115445034	26/10/2023	26/10/2023 10:21:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443892	9,949,000.00	0.00	0.00
115445020	26/10/2023	26/10/2023 10:31:20	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	2,770,000.00	2,770,000.00
115445313	26/10/2023	26/10/2023 10:31:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115445020	2,770,000.00	0.00	0.00
115459031	27/10/2023	27/10/2023 08:26:40	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/10/2023	0.00	139,427,000.00	139,427,000.00
115459178	27/10/2023	27/10/2023 08:26:40	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459031	139,427,000.00	0.00	0.00
115459233	27/10/2023	27/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231022	0.00	335,259,000.00	335,259,000.00
115459235	27/10/2023	27/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459233	335,259,000.00	0.00	0.00
115459048	27/10/2023	27/10/2023 08:46:37	BOGOTA D.C.	933245867	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 23/10/2023	0.00	155,245,000.00	155,245,000.00
115459269	27/10/2023	27/10/2023 08:46:37	BOGOTA D.C.	933245867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459048	155,245,000.00	0.00	0.00
115459282	27/10/2023	27/10/2023 08:52:56	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-10-23	0.00	1,266,810,000.00	1,266,810,000.00
115459306	27/10/2023	27/10/2023 08:52:56	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459282	1,266,810,000.00	0.00	0.00
115459316	27/10/2023	27/10/2023 09:13:51	BOGOTA D.C.	20231027	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.10.2023	0.00	5,237,038,000.00	5,237,038,000.00
115459410	27/10/2023	27/10/2023 09:13:51	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459316	5,237,038,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459379	27/10/2023	27/10/2023 09:27:08	BOGOTA D.C.	20231023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	1,772,384,000.00	1,772,384,000.00
115459456	27/10/2023	27/10/2023 09:27:08	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459379	1,772,384,000.00	0.00	0.00
115459089	27/10/2023	27/10/2023 09:30:17	BOGOTA D.C.	23102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	48,943,000.00	48,943,000.00
115459473	27/10/2023	27/10/2023 09:30:17	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459089	48,943,000.00	0.00	0.00
115459643	27/10/2023	27/10/2023 09:43:46	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,047,952,000.00	1,047,952,000.00
115459659	27/10/2023	27/10/2023 09:43:46	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459643	1,047,952,000.00	0.00	0.00
115459729	27/10/2023	27/10/2023 09:52:00	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-10-2023	0.00	927,036,000.00	927,036,000.00
115459780	27/10/2023	27/10/2023 09:52:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459729	927,036,000.00	0.00	0.00
115459756	27/10/2023	27/10/2023 10:10:59	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/23	0.00	420,688,000.00	420,688,000.00
115459980	27/10/2023	27/10/2023 10:10:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459756	420,688,000.00	0.00	0.00
115459551	27/10/2023	27/10/2023 10:19:20	BOGOTA D.C.	445 - 20231027	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,153,301,308.00	1,153,301,308.00
115460126	27/10/2023	27/10/2023 10:19:20	BOGOTA D.C.	445 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459551	1,153,301,308.00	0.00	0.00
115460134	27/10/2023	27/10/2023 10:39:24	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R	0.00	437,029,000.00	437,029,000.00
115460675	27/10/2023	27/10/2023 10:39:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460134	437,029,000.00	0.00	0.00
115460814	27/10/2023	27/10/2023 10:49:31	BTA	1-20231027	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 23 OCT 2023	0.00	1,174,000.00	1,174,000.00
115460816	27/10/2023	27/10/2023 10:49:31	BTA	1-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460814	1,174,000.00	0.00	0.00
115472701	30/10/2023	30/10/2023 08:28:44	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 24/10/2023	0.00	211,027,000.00	211,027,000.00
115472802	30/10/2023	30/10/2023 08:28:44	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472701	211,027,000.00	0.00	0.00
115472722	30/10/2023	30/10/2023 08:34:33	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 25/10/2023	0.00	24,571,000.00	24,571,000.00
115472836	30/10/2023	30/10/2023 08:34:33	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472722	24,571,000.00	0.00	0.00
115472727	30/10/2023	30/10/2023 08:38:17	BOGOTA D.C.	30/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 26/10/2023	0.00	76,004,000.00	76,004,000.00
115472856	30/10/2023	30/10/2023 08:38:17	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472727	76,004,000.00	0.00	0.00
115472859	30/10/2023	30/10/2023 08:40:32	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-10-23	0.00	1,128,422,000.00	1,128,422,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115472867	30/10/2023	30/10/2023 08:40:32	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472859	1,128,422,000.00	0.00	0.00
115472868	30/10/2023	30/10/2023 08:41:54	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-10-23	0.00	1,154,084,000.00	1,154,084,000.00
115472871	30/10/2023	30/10/2023 08:41:54	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472868	1,154,084,000.00	0.00	0.00
115472873	30/10/2023	30/10/2023 08:43:35	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-10-23	0.00	823,996,500.00	823,996,500.00
115472878	30/10/2023	30/10/2023 08:43:35	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472873	823,996,500.00	0.00	0.00
115473013	30/10/2023	30/10/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231025	0.00	6,724,999,424.00	6,724,999,424.00
115473015	30/10/2023	30/10/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473013	6,724,999,424.00	0.00	0.00
115473041	30/10/2023	30/10/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	5,707,110,598.00	5,707,110,598.00
115473043	30/10/2023	30/10/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473041	5,707,110,598.00	0.00	0.00
115473090	30/10/2023	30/10/2023 08:53:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	5,821,235,292.00	5,821,235,292.00
115473092	30/10/2023	30/10/2023 08:53:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473090	5,821,235,292.00	0.00	0.00
115473490	30/10/2023	30/10/2023 09:25:07	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/10/2023	0.00	786,783,000.00	786,783,000.00
115473506	30/10/2023	30/10/2023 09:25:07	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473490	786,783,000.00	0.00	0.00
115473581	30/10/2023	30/10/2023 09:35:27	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	333,910,000.00	333,910,000.00
115473668	30/10/2023	30/10/2023 09:35:27	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473581	333,910,000.00	0.00	0.00
115472758	30/10/2023	30/10/2023 09:38:38	BOGOTA D.C.	24102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	304,997,000.00	304,997,000.00
115472373	30/10/2023	30/10/2023 09:38:38	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472758	304,997,000.00	0.00	0.00
115473629	30/10/2023	30/10/2023 09:43:07	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	426,374,000.00	426,374,000.00
115473814	30/10/2023	30/10/2023 09:43:07	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473629	426,374,000.00	0.00	0.00
115473820	30/10/2023	30/10/2023 09:44:14	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/10/2023	0.00	3,680,456,000.00	3,680,456,000.00
115473823	30/10/2023	30/10/2023 09:44:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473820	3,680,456,000.00	0.00	0.00
115472767	30/10/2023	30/10/2023 09:44:22	BOGOTA D.C.	25102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	116,488,000.00	116,488,000.00
115473825	30/10/2023	30/10/2023 09:44:22	BOGOTA D.C.	25102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472767	116,488,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115472780	30/10/2023	30/10/2023 09:49:00	BOGOTA D.C.	26102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	109,791,000.00	109,791,000.00
115473912	30/10/2023	30/10/2023 09:49:00	BOGOTA D.C.	26102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472780	109,791,000.00	0.00	0.00
115473683	30/10/2023	30/10/2023 09:50:30	BOGOTA D.C.	30/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	795,848,000.00	795,848,000.00
115473958	30/10/2023	30/10/2023 09:50:30	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473683	795,848,000.00	0.00	0.00
115474080	30/10/2023	30/10/2023 10:02:27	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/10/2023	0.00	676,152,000.00	676,152,000.00
115474088	30/10/2023	30/10/2023 10:02:27	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474080	676,152,000.00	0.00	0.00
115473386	30/10/2023	30/10/2023 10:03:04	BOGOTA D.C.	20231030	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.10.2023	0.00	396,605,000.00	396,605,000.00
115474115	30/10/2023	30/10/2023 10:03:04	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473386	396,605,000.00	0.00	0.00
115474253	30/10/2023	30/10/2023 10:07:23	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	378,225,950.00	378,225,950.00
115474293	30/10/2023	30/10/2023 10:07:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474253	378,225,950.00	0.00	0.00
115474366	30/10/2023	30/10/2023 10:12:45	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	457,969,000.00	457,969,000.00
115474419	30/10/2023	30/10/2023 10:12:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474366	457,969,000.00	0.00	0.00
115474046	30/10/2023	30/10/2023 10:14:53	BOGOTA D.C.	20231024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024.	0.00	2,923,045,000.00	2,923,045,000.00
115474460	30/10/2023	30/10/2023 10:14:53	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474046	2,923,045,000.00	0.00	0.00
115473439	30/10/2023	30/10/2023 10:17:47	BOGOTA D.C.	20231030	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.10.2023	0.00	1,677,262,000.00	1,677,262,000.00
115474523	30/10/2023	30/10/2023 10:17:47	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473439	1,677,262,000.00	0.00	0.00
115474449	30/10/2023	30/10/2023 10:17:58	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	420,710,000.00	420,710,000.00
115474528	30/10/2023	30/10/2023 10:17:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474449	420,710,000.00	0.00	0.00
115474623	30/10/2023	30/10/2023 10:22:02	BTA	1-20231030	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 OCT 2023	0.00	113,914,000.00	113,914,000.00
115474626	30/10/2023	30/10/2023 10:22:02	BTA	1-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474623	113,914,000.00	0.00	0.00
115474645	30/10/2023	30/10/2023 10:22:04	BTA	25-20231030	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 OCT 2023	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00
115474647	30/10/2023	30/10/2023 10:22:04	BTA	25-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474645	3,120,000.00	0.00	0.00
115474049	30/10/2023	30/10/2023 10:23:16	BOGOTA D.C.	20231025	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025.	0.00	2,823,452,650.00	2,823,452,650.00
115474670	30/10/2023	30/10/2023 10:23:16	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474049	2,823,452,650.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115472843	30/10/2023	30/10/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/24	0.00	383,864,000.00	383,864,000.00
115474673	30/10/2023	30/10/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472843	383,864,000.00	0.00	0.00
115473508	30/10/2023	30/10/2023 10:23:47	BOGOTA D.C.	933245982	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 24/10/2023	0.00	84,469,000.00	84,469,000.00
115474676	30/10/2023	30/10/2023 10:23:47	BOGOTA D.C.	933245982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473508	84,469,000.00	0.00	0.00
115473477	30/10/2023	30/10/2023 10:26:06	BOGOTA D.C.	20231030	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.10.2023	0.00	344,860,000.00	344,860,000.00
115474727	30/10/2023	30/10/2023 10:26:06	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473477	344,860,000.00	0.00	0.00
115474050	30/10/2023	30/10/2023 10:29:44	BOGOTA D.C.	20231026	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026.	0.00	1,982,576,271.00	1,982,576,271.00
115474794	30/10/2023	30/10/2023 10:29:44	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474050	1,982,576,271.00	0.00	0.00
115473141	30/10/2023	30/10/2023 10:30:09	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/25	0.00	1,007,764,000.00	1,007,764,000.00
115474797	30/10/2023	30/10/2023 10:30:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473141	1,007,764,000.00	0.00	0.00
115473792	30/10/2023	30/10/2023 10:30:23	BOGOTA D.C.	933245989	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 25/10/2023	0.00	102,504,000.00	102,504,000.00
115474799	30/10/2023	30/10/2023 10:30:23	BOGOTA D.C.	933245989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473792	102,504,000.00	0.00	0.00
115474013	30/10/2023	30/10/2023 10:36:15	BOGOTA D.C.	933245995	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 26/10/2023	0.00	200,282,000.00	200,282,000.00
115475001	30/10/2023	30/10/2023 10:36:15	BOGOTA D.C.	933245995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474013	200,282,000.00	0.00	0.00
115473281	30/10/2023	30/10/2023 10:37:29	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/26	0.00	365,967,000.00	365,967,000.00
115475032	30/10/2023	30/10/2023 10:37:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473281	365,967,000.00	0.00	0.00
115474363	30/10/2023	30/10/2023 10:40:12	BOGOTA D.C.	445 - 20231028	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	616,000,148.00	616,000,148.00
115475137	30/10/2023	30/10/2023 10:40:12	BOGOTA D.C.	445 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474363	616,000,148.00	0.00	0.00
115474477	30/10/2023	30/10/2023 10:48:49	BOGOTA D.C.	445 - 20231029	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,539,246,036.00	1,539,246,036.00
115475351	30/10/2023	30/10/2023 10:48:49	BOGOTA D.C.	445 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474477	1,539,246,036.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115475409	30/10/2023	30/10/2023 10:50:31	BTA	49-20231030	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 OCT 2023	0.00	5,965,036,000.00	5,965,036,000.00
115475411	30/10/2023	30/10/2023 10:50:31	BTA	49-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475409	5,965,036,000.00	0.00	0.00
115474591	30/10/2023	30/10/2023 11:07:54	BOGOTA D.C.	445 - 20231030	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,403,014,777.00	1,403,014,777.00
115475744	30/10/2023	30/10/2023 11:07:54	BOGOTA D.C.	445 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474591	1,403,014,777.00	0.00	0.00
115487890	31/10/2023	31/10/2023 08:26:26	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/10/2023	0.00	376,002,000.00	376,002,000.00
115488030	31/10/2023	31/10/2023 08:26:26	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487890	376,002,000.00	0.00	0.00
115488055	31/10/2023	31/10/2023 08:41:25	BOGOTA D.C.	20231031	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.10.2023	0.00	172,314,000.00	172,314,000.00
115488108	31/10/2023	31/10/2023 08:41:25	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488055	172,314,000.00	0.00	0.00
115488110	31/10/2023	31/10/2023 08:41:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231026	0.00	6,538,404,500.00	6,538,404,500.00
115488112	31/10/2023	31/10/2023 08:41:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488110	6,538,404,500.00	0.00	0.00
115488103	31/10/2023	31/10/2023 08:45:13	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-10-23	0.00	1,631,715,500.00	1,631,715,500.00
115488183	31/10/2023	31/10/2023 08:45:13	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488103	1,631,715,500.00	0.00	0.00
115488036	31/10/2023	31/10/2023 09:33:27	BOGOTA D.C.	27102023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	271,951,257.00	271,951,257.00
115488381	31/10/2023	31/10/2023 09:33:27	BOGOTA D.C.	27102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488036	271,951,257.00	0.00	0.00
115488391	31/10/2023	31/10/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	405,887,000.00	405,887,000.00
115488461	31/10/2023	31/10/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488391	405,887,000.00	0.00	0.00
115488497	31/10/2023	31/10/2023 09:42:00	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-10-2023	0.00	1,604,205,000.00	1,604,205,000.00
115488501	31/10/2023	31/10/2023 09:42:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488497	1,604,205,000.00	0.00	0.00
115488372	31/10/2023	31/10/2023 09:44:24	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	711,096,412.00	711,096,412.00
115488524	31/10/2023	31/10/2023 09:44:24	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488372	711,096,412.00	0.00	0.00
115488100	31/10/2023	31/10/2023 10:16:17	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/27	0.00	257,471,000.00	257,471,000.00
115489019	31/10/2023	31/10/2023 10:16:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488100	257,471,000.00	0.00	0.00
115488588	31/10/2023	31/10/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	933246054	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 27/10/2023	0.00	164,039,000.00	164,039,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115489080	31/10/2023	31/10/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	933246054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488588	164,039,000.00	0.00	0.00
115488869	31/10/2023	31/10/2023 10:26:46	BOGOTA D.C.	20231027	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027.	0.00	3,154,207,393.00	3,154,207,393.00
115489115	31/10/2023	31/10/2023 10:26:46	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488869	3,154,207,393.00	0.00	0.00
115489077	31/10/2023	31/10/2023 10:51:22	BOGOTA D.C.	445 - 20231031	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	689,354,439.00	689,354,439.00
115489572	31/10/2023	31/10/2023 10:51:22	BOGOTA D.C.	445 - 20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489077	689,354,439.00	0.00	0.00
115489779	31/10/2023	31/10/2023 10:59:07	BTA	1-20231031	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 OCT 2023	0.00	73,405,011,000.00	73,405,011,000.00
115489781	31/10/2023	31/10/2023 10:59:07	BTA	1-20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489779	73,405,011,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,613,840,245,138.00	Total créditos	403
Saldo final	0.00	Total cargos	1,613,840,245,138.00	Total débitos	403

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115196884	02/10/2023	02/10/2023 10:42:17	BOGOTA D.C.	CSCP1130808	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS VR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE NOMBRE BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATAC ID BENEFICIARIO: 9005148132	0.00	151,128.00	151,128.00
115196964	02/10/2023	02/10/2023 10:42:17	BOGOTA D.C.	CSCP1130808	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS VR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE NOMBRE BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATAC ID BENEFICIARIO: 9005148132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196884	151,128.00	0.00	0.00
115197020	02/10/2023	02/10/2023 10:51:49	BOGOTA D.C.	CSCP1130834	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,868,898.00	10,868,898.00
115197213	02/10/2023	02/10/2023 10:51:49	BOGOTA D.C.	CSCP1130834	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197020	10,868,898.00	0.00	0.00
115197111	02/10/2023	02/10/2023 10:53:25	BOGOTA D.C.	CSCP1130841	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,343,188.00	19,343,188.00
115197248	02/10/2023	02/10/2023 10:53:25	BOGOTA D.C.	CSCP1130841	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197111	19,343,188.00	0.00	0.00
115197119	02/10/2023	02/10/2023 10:54:32	BOGOTA D.C.	CSCP1130813	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	88,367.00	88,367.00
115197280	02/10/2023	02/10/2023 10:54:32	BOGOTA D.C.	CSCP1130813	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197119	88,367.00	0.00	0.00
115197129	02/10/2023	02/10/2023 10:55:43	BOGOTA D.C.	CSCP1130811	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,724,778.00	3,724,778.00
115197307	02/10/2023	02/10/2023 10:55:43	BOGOTA D.C.	CSCP1130811	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197129	3,724,778.00	0.00	0.00
115197156	02/10/2023	02/10/2023 10:56:31	BOGOTA D.C.	CSCP1130826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,775.00	4,775.00
115197323	02/10/2023	02/10/2023 10:56:31	BOGOTA D.C.	CSCP1130826	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197156	4,775.00	0.00	0.00
115197163	02/10/2023	02/10/2023 10:57:37	BOGOTA D.C.	CSCP1130835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,372,712.00	12,372,712.00
115197338	02/10/2023	02/10/2023 10:57:37	BOGOTA D.C.	CSCP1130835	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197163	12,372,712.00	0.00	0.00
115197171	02/10/2023	02/10/2023 10:58:25	BOGOTA D.C.	CSCP1130833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	425,333.00	425,333.00
115197346	02/10/2023	02/10/2023 10:58:25	BOGOTA D.C.	CSCP1130833	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197171	425,333.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197176	02/10/2023	02/10/2023 10:59:12	BOGOTA D.C.	CSCP1130831	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,150,866.00	7,150,866.00
115197370	02/10/2023	02/10/2023 10:59:12	BOGOTA D.C.	CSCP1130831	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197176	7,150,866.00	0.00	0.00
115197218	02/10/2023	02/10/2023 11:00:20	BOGOTA D.C.	CSCP1130817	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,577,923.00	1,577,923.00
115197389	02/10/2023	02/10/2023 11:00:20	BOGOTA D.C.	CSCP1130817	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197218	1,577,923.00	0.00	0.00
115197331	02/10/2023	02/10/2023 11:04:26	BOGOTA D.C.	CSCP1130819	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,400,344.00	7,400,344.00
115197494	02/10/2023	02/10/2023 11:04:26	BOGOTA D.C.	CSCP1130819	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197331	7,400,344.00	0.00	0.00
115197315	02/10/2023	02/10/2023 11:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP1130837	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS VR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE NOMBRE BENEFICIARIO: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECC ID BENEFICIARIO: 9004747274	0.00	1,220,771.00	1,220,771.00
115197499	02/10/2023	02/10/2023 11:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP1130837	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS VR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE NOMBRE BENEFICIARIO: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECC ID BENEFICIARIO: 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197315	1,220,771.00	0.00	0.00
115197342	02/10/2023	02/10/2023 11:05:51	BOGOTA D.C.	CSCP1130827	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,480,650.00	5,480,650.00
115197502	02/10/2023	02/10/2023 11:05:51	BOGOTA D.C.	CSCP1130827	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197342	5,480,650.00	0.00	0.00
115197365	02/10/2023	02/10/2023 11:07:04	BOGOTA D.C.	CSCP1130842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,655,550.00	1,655,550.00
115197557	02/10/2023	02/10/2023 11:07:04	BOGOTA D.C.	CSCP1130842	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197365	1,655,550.00	0.00	0.00
115197382	02/10/2023	02/10/2023 11:08:12	BOGOTA D.C.	CSCP1130818	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,019,637.00	2,019,637.00
115197567	02/10/2023	02/10/2023 11:08:12	BOGOTA D.C.	CSCP1130818	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197382	2,019,637.00	0.00	0.00
115197397	02/10/2023	02/10/2023 11:09:17	BOGOTA D.C.	CSCP1130844	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	26,899,836.00	26,899,836.00
115197578	02/10/2023	02/10/2023 11:09:17	BOGOTA D.C.	CSCP1130844	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197397	26,899,836.00	0.00	0.00
115197416	02/10/2023	02/10/2023 11:10:18	BOGOTA D.C.	CSCP1130814	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,160,355.00	6,160,355.00
115197588	02/10/2023	02/10/2023 11:10:18	BOGOTA D.C.	CSCP1130814	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197416	6,160,355.00	0.00	0.00
115197495	02/10/2023	02/10/2023 11:11:29	BOGOTA D.C.	cscp1130839	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SAITAS SAS	0.00	4,404,999.00	4,404,999.00
115197595	02/10/2023	02/10/2023 11:11:29	BOGOTA D.C.	cscp1130839	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SAITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197495	4,404,999.00	0.00	0.00
115197558	02/10/2023	02/10/2023 11:14:18	BOGOTA D.C.	CSCP1130815	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	51,321.00	51,321.00
115197615	02/10/2023	02/10/2023 11:14:18	BOGOTA D.C.	CSCP1130815	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197558	51,321.00	0.00	0.00
115197622	02/10/2023	02/10/2023 11:18:24	BOGOTA D.C.	CSCP1130838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,403,255.00	3,403,255.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197652	02/10/2023	02/10/2023 11:18:24	BOGOTA D.C.	CSCP1130838	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197622	3,403,255.00	0.00	0.00
115197635	02/10/2023	02/10/2023 11:19:12	BOGOTA D.C.	CSCP1130816	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,011,179.00	9,011,179.00
115197683	02/10/2023	02/10/2023 11:19:12	BOGOTA D.C.	CSCP1130816	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197635	9,011,179.00	0.00	0.00
115197637	02/10/2023	02/10/2023 11:19:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130855	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,839,300.00	2,839,300.00
115197685	02/10/2023	02/10/2023 11:19:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130855	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197637	2,839,300.00	0.00	0.00
115197639	02/10/2023	02/10/2023 11:20:11	BOGOTA D.C.	CSCP1130856	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,456,375.00	21,456,375.00
115197703	02/10/2023	02/10/2023 11:20:11	BOGOTA D.C.	CSCP1130856	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197639	21,456,375.00	0.00	0.00
115197641	02/10/2023	02/10/2023 11:21:07	BOGOTA D.C.	CSCP1130857	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,033,477.00	10,033,477.00
115197713	02/10/2023	02/10/2023 11:21:07	BOGOTA D.C.	CSCP1130857	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197641	10,033,477.00	0.00	0.00
115197647	02/10/2023	02/10/2023 11:21:56	BOGOTA D.C.	CSCP1130843	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,234,311.00	1,234,311.00
115197723	02/10/2023	02/10/2023 11:21:56	BOGOTA D.C.	CSCP1130843	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197647	1,234,311.00	0.00	0.00
115197650	02/10/2023	02/10/2023 11:22:45	BOGOTA D.C.	CSCP1130832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	29,315,793.00	29,315,793.00
115197732	02/10/2023	02/10/2023 11:22:45	BOGOTA D.C.	CSCP1130832	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197650	29,315,793.00	0.00	0.00
115197704	02/10/2023	02/10/2023 11:27:27	BOGOTA D.C.	CSCP1130874	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	22,774,305.00	22,774,305.00
115197772	02/10/2023	02/10/2023 11:27:27	BOGOTA D.C.	CSCP1130874	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197704	22,774,305.00	0.00	0.00
115197710	02/10/2023	02/10/2023 11:28:21	BOGOTA D.C.	CSCP1130871	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	780,685.00	780,685.00
115197781	02/10/2023	02/10/2023 11:28:21	BOGOTA D.C.	CSCP1130871	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197710	780,685.00	0.00	0.00
115197644	02/10/2023	02/10/2023 11:29:43	BOGOTA D.C.	CSCP1130836	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	339,300.00	339,300.00
115197791	02/10/2023	02/10/2023 11:29:43	BOGOTA D.C.	CSCP1130836	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197644	339,300.00	0.00	0.00
115197718	02/10/2023	02/10/2023 11:31:16	BOGOTA D.C.	CSCP1130858	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	269,173.00	269,173.00
115197802	02/10/2023	02/10/2023 11:31:16	BOGOTA D.C.	CSCP1130858	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197718	269,173.00	0.00	0.00
115197725	02/10/2023	02/10/2023 11:31:57	BOGOTA D.C.	CSCP1130908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	145,417.00	145,417.00
115197806	02/10/2023	02/10/2023 11:31:57	BOGOTA D.C.	CSCP1130908	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197725	145,417.00	0.00	0.00
115197740	02/10/2023	02/10/2023 11:34:37	BOGOTA D.C.	CSCP1130840	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	739,644.00	739,644.00
115197834	02/10/2023	02/10/2023 11:34:37	BOGOTA D.C.	CSCP1130840	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197740	739,644.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197738	02/10/2023	02/10/2023 11:34:42	BOGOTA D.C.	CSCP1130854	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS VR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE NOMBRE BENEFICIARIO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION ID BENEFICIARIO: 8001875693	0.00	11,727,865.00	11,727,865.00
115197836	02/10/2023	02/10/2023 11:34:42	BOGOTA D.C.	CSCP1130854	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS VR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE NOMBRE BENEFICIARIO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION ID BENEFICIARIO: 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197738	11,727,865.00	0.00	0.00
115197746	02/10/2023	02/10/2023 11:35:25	BOGOTA D.C.	CSCP1130899	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,918,034.00	1,918,034.00
115197838	02/10/2023	02/10/2023 11:35:25	BOGOTA D.C.	CSCP1130899	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197746	1,918,034.00	0.00	0.00
115197755	02/10/2023	02/10/2023 11:36:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,073,623.00	2,073,623.00
115197849	02/10/2023	02/10/2023 11:36:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130853	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197755	2,073,623.00	0.00	0.00
115197761	02/10/2023	02/10/2023 11:36:59	BOGOTA D.C.	CSCP1130898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,311,934.00	2,311,934.00
115197880	02/10/2023	02/10/2023 11:36:59	BOGOTA D.C.	CSCP1130898	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197761	2,311,934.00	0.00	0.00
115197763	02/10/2023	02/10/2023 11:37:56	BOGOTA D.C.	CSCP1130907	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,288,954.00	1,288,954.00
115197901	02/10/2023	02/10/2023 11:37:56	BOGOTA D.C.	CSCP1130907	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197763	1,288,954.00	0.00	0.00
115197730	02/10/2023	02/10/2023 11:38:46	BOGOTA D.C.	CSCP1130873	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS NOMBRE DE BENEFICIARIIO REGRISTRADURIA NAL DEL ES ID BENEF 8999990404	0.00	2,412,709.00	2,412,709.00
115197928	02/10/2023	02/10/2023 11:38:46	BOGOTA D.C.	CSCP1130873	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS NOMBRE DE BENEFICIARIIO REGRISTRADURIA NAL DEL ES ID BENEF 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197730	2,412,709.00	0.00	0.00
115197769	02/10/2023	02/10/2023 11:39:42	BOGOTA D.C.	CSCP1130912	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,552,466.00	2,552,466.00
115197979	02/10/2023	02/10/2023 11:39:42	BOGOTA D.C.	CSCP1130912	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197769	2,552,466.00	0.00	0.00
115197775	02/10/2023	02/10/2023 11:40:30	BOGOTA D.C.	CSCP1130829	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	192,357.00	192,357.00
115197988	02/10/2023	02/10/2023 11:40:30	BOGOTA D.C.	CSCP1130829	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197775	192,357.00	0.00	0.00
115197788	02/10/2023	02/10/2023 11:41:13	BOGOTA D.C.	CSCP1130812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,940,302.00	2,940,302.00
115197997	02/10/2023	02/10/2023 11:41:13	BOGOTA D.C.	CSCP1130812	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197788	2,940,302.00	0.00	0.00
115197767	02/10/2023	02/10/2023 11:41:38	BOGOTA D.C.	CSCP110828	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	43,235,852.00	43,235,852.00
115198001	02/10/2023	02/10/2023 11:41:38	BOGOTA D.C.	CSCP110828	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197767	43,235,852.00	0.00	0.00
115197839	02/10/2023	02/10/2023 11:41:57	BOGOTA D.C.	CSCP1130849	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,308,374.00	3,308,374.00
115198003	02/10/2023	02/10/2023 11:41:57	BOGOTA D.C.	CSCP1130849	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197839	3,308,374.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197846	02/10/2023	02/10/2023 11:42:47	BOGOTA D.C.	CSCP1130830	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	516	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,291,970.00	1,291,970.00
115198040	02/10/2023	02/10/2023 11:42:47	BOGOTA D.C.	CSCP1130830	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197846	1,291,970.00	0.00	0.00
115197881	02/10/2023	02/10/2023 11:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP1130850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	111	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENEF MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLO ID BENEF 8999992962	0.00	180,077.00	180,077.00
115198044	02/10/2023	02/10/2023 11:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP1130850	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENEF MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLO ID BENEF 8999992962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197881	180,077.00	0.00	0.00
115197896	02/10/2023	02/10/2023 11:44:26	BOGOTA D.C.	CSCP1130851	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,211,852.00	3,211,852.00
115198142	02/10/2023	02/10/2023 11:44:26	BOGOTA D.C.	CSCP1130851	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197896	3,211,852.00	0.00	0.00
115198143	02/10/2023	02/10/2023 11:45:15	BOGOTA D.C.	CSCP1130852	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENEF PROCURADURIA GENERAL DE LA ID BEN 8999991197	0.00	1,787,727.00	1,787,727.00
115198150	02/10/2023	02/10/2023 11:45:15	BOGOTA D.C.	CSCP1130852	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENEF PROCURADURIA GENERAL DE LA ID BEN 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198143	1,787,727.00	0.00	0.00
115197986	02/10/2023	02/10/2023 11:48:53	BOGOTA D.C.	CSCP1130878	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	359	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	157,503.00	157,503.00
115198341	02/10/2023	02/10/2023 11:48:53	BOGOTA D.C.	CSCP1130878	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197986	157,503.00	0.00	0.00
115198317	02/10/2023	02/10/2023 11:49:17	BOGOTA D.C.	CSCP1130881	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,178,781.00	7,178,781.00
115198349	02/10/2023	02/10/2023 11:49:17	BOGOTA D.C.	CSCP1130881	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198317	7,178,781.00	0.00	0.00
115198339	02/10/2023	02/10/2023 11:49:55	BOGOTA D.C.	CSCP1130884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,917,655.00	2,917,655.00
115198356	02/10/2023	02/10/2023 11:49:55	BOGOTA D.C.	CSCP1130884	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198339	2,917,655.00	0.00	0.00
115198353	02/10/2023	02/10/2023 11:50:20	BOGOTA D.C.	CSCP1130810	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	180,078.00	180,078.00
115198362	02/10/2023	02/10/2023 11:50:20	BOGOTA D.C.	CSCP1130810	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198353	180,078.00	0.00	0.00
115198368	02/10/2023	02/10/2023 11:54:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,039,587.00	4,039,587.00
115201982	02/10/2023	02/10/2023 11:54:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130900	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198368	4,039,587.00	0.00	0.00
115199557	02/10/2023	02/10/2023 11:55:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130882	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,620,429.00	4,620,429.00
115202060	02/10/2023	02/10/2023 11:55:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130882	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115199557	4,620,429.00	0.00	0.00
115200750	02/10/2023	02/10/2023 11:55:58	BOGOTA D.C.	CSCP1130872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	299,101.00	299,101.00
115202063	02/10/2023	02/10/2023 11:55:58	BOGOTA D.C.	CSCP1130872	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115200750	299,101.00	0.00	0.00
115201940	02/10/2023	02/10/2023 11:56:53	BOGOTA D.C.	CSCP1130885	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,163,479.00	6,163,479.00
115202071	02/10/2023	02/10/2023 11:56:53	BOGOTA D.C.	CSCP1130885	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115201940	6,163,479.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115202058	02/10/2023	02/10/2023 11:57:45	BOGOTA D.C.	CSCP1130892	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENEF FISCALIA GENERAL ID BENF 8001527832	0.00	41,182,935.00	41,182,935.00
115202090	02/10/2023	02/10/2023 11:57:45	BOGOTA D.C.	CSCP1130892	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENEF FISCALIA GENERAL ID BENF 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202058	41,182,935.00	0.00	0.00
115202069	02/10/2023	02/10/2023 11:58:34	BOGOTA D.C.	CSCP1130913	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,029,304.00	3,029,304.00
115202103	02/10/2023	02/10/2023 11:58:34	BOGOTA D.C.	CSCP1130913	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202069	3,029,304.00	0.00	0.00
115202065	02/10/2023	02/10/2023 12:02:43	BOGOTA D.C.	CSCP1130894	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,372,050.00	5,372,050.00
115202074	02/10/2023	02/10/2023 12:02:43	BOGOTA D.C.	CSCP1130896	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,445,737.00	8,817,787.00
115202202	02/10/2023	02/10/2023 12:02:43	BOGOTA D.C.	CSCP1130894	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202065	5,372,050.00	0.00	3,445,737.00
115202200	02/10/2023	02/10/2023 12:02:43	BOGOTA D.C.	CSCP1130896	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202074	3,445,737.00	0.00	0.00
115202091	02/10/2023	02/10/2023 12:03:39	BOGOTA D.C.	CSCP1130914	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,699,481.00	5,699,481.00
115202226	02/10/2023	02/10/2023 12:03:39	BOGOTA D.C.	CSCP1130914	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202091	5,699,481.00	0.00	0.00
115202178	02/10/2023	02/10/2023 12:03:42	BOGOTA D.C.	CSCP1130883	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,010,138.00	3,010,138.00
115202228	02/10/2023	02/10/2023 12:03:42	BOGOTA D.C.	CSCP1130883	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202178	3,010,138.00	0.00	0.00
115202189	02/10/2023	02/10/2023 12:05:25	BOGOTA D.C.	CSCP1130915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	29,218,468.00	29,218,468.00
115202243	02/10/2023	02/10/2023 12:05:25	BOGOTA D.C.	CSCP1130915	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202189	29,218,468.00	0.00	0.00
115202314	02/10/2023	02/10/2023 12:09:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	BCOL 8570 LV A TERCERO NACION	0.00	2,113,462.00	2,113,462.00
115202316	02/10/2023	02/10/2023 12:09:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCOL 8570 LV A TERCERO NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202314	2,113,462.00	0.00	0.00
115202332	02/10/2023	02/10/2023 12:14:29	BOGOTA D.C.	CSCP1130916	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,443,397.00	6,443,397.00
115202359	02/10/2023	02/10/2023 12:14:29	BOGOTA D.C.	CSCP1130916	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202332	6,443,397.00	0.00	0.00
115202339	02/10/2023	02/10/2023 12:15:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130909	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,273,300.00	1,273,300.00
115202372	02/10/2023	02/10/2023 12:15:14	BOGOTA D.C.	CSCP1130909	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202339	1,273,300.00	0.00	0.00
115202329	02/10/2023	02/10/2023 12:15:57	BOGOTA D.C.	CSCP1130845	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,608,816.00	3,608,816.00
115202379	02/10/2023	02/10/2023 12:15:57	BOGOTA D.C.	CSCP1130845	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202329	3,608,816.00	0.00	0.00
115202343	02/10/2023	02/10/2023 12:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP1130911	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,071,153.00	3,071,153.00
115202387	02/10/2023	02/10/2023 12:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP1130911	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202343	3,071,153.00	0.00	0.00
115202356	02/10/2023	02/10/2023 12:17:30	BOGOTA D.C.	CSCP1130926	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,986,666.00	11,986,666.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115202441	02/10/2023	02/10/2023 12:17:30	BOGOTA D.C.	CSCP1130926	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202356	11,986,666.00	0.00	0.00
115202381	02/10/2023	02/10/2023 12:18:23	BOGOTA D.C.	CSCP1130924	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,946,154.00	3,946,154.00
115202449	02/10/2023	02/10/2023 12:18:23	BOGOTA D.C.	CSCP1130924	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202381	3,946,154.00	0.00	0.00
115205401	02/10/2023	02/10/2023 12:28:29	BOGOTA D.C.	CSCP1130895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,559,515.00	16,559,515.00
115205413	02/10/2023	02/10/2023 12:28:29	BOGOTA D.C.	CSCP1130895	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205401	16,559,515.00	0.00	0.00
115205398	02/10/2023	02/10/2023 12:33:36	BOGOTA D.C.	CSCP1130923	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENE RAMA JUDICIAL DIRECCION SECC ID BENEF 8001658608	0.00	1,713,340.00	1,713,340.00
115205436	02/10/2023	02/10/2023 12:33:36	BOGOTA D.C.	CSCP1130923	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENE RAMA JUDICIAL DIRECCION SECC ID BENEF 8001658608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205398	1,713,340.00	0.00	0.00
115202482	02/10/2023	02/10/2023 12:35:04	BOGOTA D.C.	CSCP1130922	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,639,448.00	3,639,448.00
115205441	02/10/2023	02/10/2023 12:35:04	BOGOTA D.C.	CSCP1130922	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115202482	3,639,448.00	0.00	0.00
115205459	02/10/2023	02/10/2023 12:38:44	BOGOTA D.C.	CSCP1131037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENEF INSTITUTO DE HIDROLOGIA NIT BEN 8300006025	0.00	4,198,604.00	4,198,604.00
115205475	02/10/2023	02/10/2023 12:38:44	BOGOTA D.C.	CSCP1131037	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS BENEF INSTITUTO DE HIDROLOGIA NIT BEN 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205459	4,198,604.00	0.00	0.00
115198359	02/10/2023	02/10/2023 12:58:17	BOGOTA D.C.	CSCP1130901	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS FUERZA AEREA COLOMBIANA COM ID BENEF 8999991022	0.00	8,893,335.00	8,893,335.00
115205723	02/10/2023	02/10/2023 12:58:17	BOGOTA D.C.	CSCP1130901	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS FUERZA AEREA COLOMBIANA COM ID BENEF 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115198359	8,893,335.00	0.00	0.00
115205697	02/10/2023	02/10/2023 13:00:37	BOGOTA D.C.	CSCP1131043	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,738,282.00	8,738,282.00
115205762	02/10/2023	02/10/2023 13:00:37	BOGOTA D.C.	CSCP1131043	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205697	8,738,282.00	0.00	0.00
115205688	02/10/2023	02/10/2023 13:18:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	522,655.00	522,655.00
115205985	02/10/2023	02/10/2023 13:18:56	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205688	522,655.00	0.00	0.00
115205701	02/10/2023	02/10/2023 13:20:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	22,137,822.00	22,137,822.00
115205993	02/10/2023	02/10/2023 13:20:12	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205701	22,137,822.00	0.00	0.00
115205708	02/10/2023	02/10/2023 13:20:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	60,914.00	60,914.00
115205996	02/10/2023	02/10/2023 13:20:55	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205708	60,914.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115209549	02/10/2023	02/10/2023 15:27:14	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC65 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN	0.00	1,167,498.00	1,167,498.00
115210189	02/10/2023	02/10/2023 15:27:14	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115209549	1,167,498.00	0.00	0.00
115211187	02/10/2023	02/10/2023 16:21:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	13,393,000.00	13,393,000.00
115212226	02/10/2023	02/10/2023 16:21:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115211187	13,393,000.00	0.00	0.00
115212361	02/10/2023	02/10/2023 16:23:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	95,635,027.00	95,635,027.00
115212365	02/10/2023	02/10/2023 16:23:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	55,905,758.00	151,540,785.00
115212363	02/10/2023	02/10/2023 16:23:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115212361	95,635,027.00	0.00	55,905,758.00
115212367	02/10/2023	02/10/2023 16:23:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115212365	55,905,758.00	0.00	0.00
115213676	02/10/2023	02/10/2023 17:29:47	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MIN DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
115213988	02/10/2023	02/10/2023 17:29:47	BOGOTA D.C.	traslado	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115213676	2,000,000.00	0.00	0.00
115214526	02/10/2023	02/10/2023 18:23:12	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,542,268.00	10,542,268.00
115214528	02/10/2023	02/10/2023 18:23:12	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214526	10,542,268.00	0.00	0.00
115214530	02/10/2023	02/10/2023 18:23:13	BOGOTA D.C.	0020AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,849,505.00	4,849,505.00
115214534	02/10/2023	02/10/2023 18:23:13	BOGOTA D.C.	0020AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,931,613.00	6,781,118.00
115214538	02/10/2023	02/10/2023 18:23:13	BOGOTA D.C.	0020AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,213,522.00	25,994,640.00
115214532	02/10/2023	02/10/2023 18:23:13	BOGOTA D.C.	0020AMD00028	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214530	4,849,505.00	0.00	21,145,135.00
115214536	02/10/2023	02/10/2023 18:23:13	BOGOTA D.C.	0020AMD00029	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214534	1,931,613.00	0.00	19,213,522.00
115214540	02/10/2023	02/10/2023 18:23:13	BOGOTA D.C.	0020AMD00030	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214538	19,213,522.00	0.00	0.00
115214542	02/10/2023	02/10/2023 18:23:14	BOGOTA D.C.	0020AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,877,221.00	3,877,221.00
115214544	02/10/2023	02/10/2023 18:23:14	BOGOTA D.C.	0020AMD00031	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214542	3,877,221.00	0.00	0.00
115214564	02/10/2023	02/10/2023 18:23:17	BOGOTA D.C.	0020AMD00040	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,532,021.00	1,532,021.00
115214566	02/10/2023	02/10/2023 18:23:17	BOGOTA D.C.	0020AMD00040	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214564	1,532,021.00	0.00	0.00
115214576	02/10/2023	02/10/2023 18:23:18	BOGOTA D.C.	0020AMD00045	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	220,031.00	220,031.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115214578	02/10/2023	02/10/2023 18:23:18	BOGOTA D.C.	0020AMD00045	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214576	220,031.00	0.00	0.00
115214591	02/10/2023	02/10/2023 18:23:20	BOGOTA D.C.	0020AMD00051	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	265,327.00	265,327.00
115214593	02/10/2023	02/10/2023 18:23:20	BOGOTA D.C.	0020AMD00051	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214591	265,327.00	0.00	0.00
115214597	02/10/2023	02/10/2023 18:23:21	BOGOTA D.C.	0020AMD00053	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,579,354.00	1,579,354.00
115214599	02/10/2023	02/10/2023 18:23:21	BOGOTA D.C.	0020AMD00053	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214597	1,579,354.00	0.00	0.00
115214609	02/10/2023	02/10/2023 18:23:22	BOGOTA D.C.	0020AMD00057	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,081,851.00	4,081,851.00
115214611	02/10/2023	02/10/2023 18:23:22	BOGOTA D.C.	0020AMD00057	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214609	4,081,851.00	0.00	0.00
115214613	02/10/2023	02/10/2023 18:23:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00058	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	274,860.00	274,860.00
115214617	02/10/2023	02/10/2023 18:23:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00059	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,382,242.00	1,657,102.00
115214621	02/10/2023	02/10/2023 18:23:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00060	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	237,750.00	1,894,852.00
115214615	02/10/2023	02/10/2023 18:23:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00058	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214613	274,860.00	0.00	1,619,992.00
115214619	02/10/2023	02/10/2023 18:23:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00059	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214617	1,382,242.00	0.00	237,750.00
115214623	02/10/2023	02/10/2023 18:23:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00060	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214621	237,750.00	0.00	0.00
115214625	02/10/2023	02/10/2023 18:23:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00061	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,299,410.00	1,299,410.00
115214629	02/10/2023	02/10/2023 18:23:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00062	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	108,965.00	1,408,375.00
115214633	02/10/2023	02/10/2023 18:23:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00063	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	612,272.00	2,020,647.00
115214627	02/10/2023	02/10/2023 18:23:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00061	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214625	1,299,410.00	0.00	721,237.00
115214631	02/10/2023	02/10/2023 18:23:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00062	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214629	108,965.00	0.00	612,272.00
115214635	02/10/2023	02/10/2023 18:23:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00063	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214633	612,272.00	0.00	0.00
115214641	02/10/2023	02/10/2023 18:23:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00065	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,108,440.00	2,108,440.00
115214645	02/10/2023	02/10/2023 18:23:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00066	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	641,010.00	2,749,450.00
115214643	02/10/2023	02/10/2023 18:23:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00065	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214641	2,108,440.00	0.00	641,010.00
115214647	02/10/2023	02/10/2023 18:23:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00066	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214645	641,010.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115214651	02/10/2023	02/10/2023 18:23:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00068	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,704,719.00	1,704,719.00
115214657	02/10/2023	02/10/2023 18:23:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00070	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,284.00	1,720,003.00
115214653	02/10/2023	02/10/2023 18:23:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00068	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214651	1,704,719.00	0.00	15,284.00
115214659	02/10/2023	02/10/2023 18:23:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00070	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214657	15,284.00	0.00	0.00
115214667	02/10/2023	02/10/2023 18:23:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00074	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,889,533.00	12,889,533.00
115214671	02/10/2023	02/10/2023 18:23:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00075	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	115,525.00	13,005,058.00
115214675	02/10/2023	02/10/2023 18:23:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00076	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,122,737.00	14,127,795.00
115214669	02/10/2023	02/10/2023 18:23:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00074	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214667	12,889,533.00	0.00	1,238,262.00
115214673	02/10/2023	02/10/2023 18:23:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00075	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214671	115,525.00	0.00	1,122,737.00
115214677	02/10/2023	02/10/2023 18:23:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00076	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214675	1,122,737.00	0.00	0.00
115214679	02/10/2023	02/10/2023 18:23:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00077	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,050,638.00	3,050,638.00
115214683	02/10/2023	02/10/2023 18:23:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00078	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	34,048,552.00	37,099,190.00
115214687	02/10/2023	02/10/2023 18:23:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00079	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	101,042,519.00	138,141,709.00
115214681	02/10/2023	02/10/2023 18:23:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00077	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214679	3,050,638.00	0.00	135,091,071.00
115214685	02/10/2023	02/10/2023 18:23:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00078	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214683	34,048,552.00	0.00	101,042,519.00
115214689	02/10/2023	02/10/2023 18:23:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00079	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214687	101,042,519.00	0.00	0.00
115214691	02/10/2023	02/10/2023 18:23:30	BOGOTA D.C.	0020AMD00080	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	78,359,976.00	78,359,976.00
115214695	02/10/2023	02/10/2023 18:23:30	BOGOTA D.C.	0020AMD00081	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	97,194,351.00	175,554,327.00
115214693	02/10/2023	02/10/2023 18:23:30	BOGOTA D.C.	0020AMD00080	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214691	78,359,976.00	0.00	97,194,351.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115214697	02/10/2023	02/10/2023 18:23:30	BOGOTA D.C.	0020AMD00081	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214695	97,194,351.00	0.00	0.00
115215074	02/10/2023	02/10/2023 18:59:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876154FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	3,071,595.00	3,071,595.00
115215076	02/10/2023	02/10/2023 18:59:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876154FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215074	3,071,595.00	0.00	0.00
115215078	02/10/2023	02/10/2023 18:59:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	2,912,849.00	2,912,849.00
115215082	02/10/2023	02/10/2023 18:59:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	11,512,070.00	14,424,919.00
115215080	02/10/2023	02/10/2023 18:59:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215078	2,912,849.00	0.00	11,512,070.00
115215084	02/10/2023	02/10/2023 18:59:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215082	11,512,070.00	0.00	0.00
115215088	02/10/2023	02/10/2023 18:59:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	14,616,000.00	14,616,000.00
115215094	02/10/2023	02/10/2023 18:59:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	26,244,137.00	40,860,137.00
115215098	02/10/2023	02/10/2023 18:59:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004904736UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	5,055,450.00	45,915,587.00
115215090	02/10/2023	02/10/2023 18:59:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215088	14,616,000.00	0.00	31,299,587.00
115215096	02/10/2023	02/10/2023 18:59:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215094	26,244,137.00	0.00	5,055,450.00
115215100	02/10/2023	02/10/2023 18:59:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004904736UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215098	5,055,450.00	0.00	0.00
115215104	02/10/2023	02/10/2023 18:59:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	54,650,206.00	54,650,206.00
115215108	02/10/2023	02/10/2023 18:59:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	87,606,077.00	142,256,283.00
115215106	02/10/2023	02/10/2023 18:59:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215104	54,650,206.00	0.00	87,606,077.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215110	02/10/2023	02/10/2023 18:59:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215108	87,606,077.00	0.00	0.00
115215116	02/10/2023	02/10/2023 18:59:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	16,883,182.00	16,883,182.00
115215118	02/10/2023	02/10/2023 18:59:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215116	16,883,182.00	0.00	0.00
115215121	02/10/2023	02/10/2023 18:59:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	89,742,432.00	89,742,432.00
115215125	02/10/2023	02/10/2023 18:59:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300343485MINISTERIO DE CULTURA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	268,180.00	90,010,612.00
115215129	02/10/2023	02/10/2023 18:59:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263MINISTERIO DE LA PROTECCION SO INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,460,741.00	91,471,353.00
115215133	02/10/2023	02/10/2023 18:59:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00028	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215121	89,742,432.00	0.00	1,728,921.00
115215137	02/10/2023	02/10/2023 18:59:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00029	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300343485MINISTERIO DE CULTURA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215125	268,180.00	0.00	1,460,741.00
115215131	02/10/2023	02/10/2023 18:59:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00030	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263MINISTERIO DE LA PROTECCION SO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215129	1,460,741.00	0.00	0.00
115215133	02/10/2023	02/10/2023 18:59:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	38,667.00	38,667.00
115215137	02/10/2023	02/10/2023 18:59:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	3,545,620.00	3,584,287.00
115215143	02/10/2023	02/10/2023 18:59:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	26,724,029.00	30,308,316.00
115215135	02/10/2023	02/10/2023 18:59:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00031	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215133	38,667.00	0.00	30,269,649.00
115215139	02/10/2023	02/10/2023 18:59:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00032	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215137	3,545,620.00	0.00	26,724,029.00
115215145	02/10/2023	02/10/2023 18:59:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00034	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215143	26,724,029.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215147	02/10/2023	02/10/2023 18:59:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,529,121.00	2,529,121.00
115215151	02/10/2023	02/10/2023 18:59:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991022FUERZA AEREA COLOMBIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	966,667.00	3,495,788.00
115215155	02/10/2023	02/10/2023 18:59:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00037	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	12,554,622.00	16,050,410.00
115215149	02/10/2023	02/10/2023 18:59:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00035	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215147	2,529,121.00	0.00	13,521,289.00
115215153	02/10/2023	02/10/2023 18:59:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00036	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991022FUERZA AEREA COLOMBIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215151	966,667.00	0.00	12,554,622.00
115215157	02/10/2023	02/10/2023 18:59:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00037	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215155	12,554,622.00	0.00	0.00
115215159	02/10/2023	02/10/2023 18:59:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	417,236.00	417,236.00
115215163	02/10/2023	02/10/2023 18:59:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004757801UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	627,660.00	1,044,896.00
115215167	02/10/2023	02/10/2023 18:59:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00040	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004771698AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REI INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,286,858.00	2,331,754.00
115215161	02/10/2023	02/10/2023 18:59:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00038	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215159	417,236.00	0.00	1,914,518.00
115215165	02/10/2023	02/10/2023 18:59:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00039	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004757801UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215163	627,660.00	0.00	1,286,858.00
115215169	02/10/2023	02/10/2023 18:59:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00040	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004771698AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215167	1,286,858.00	0.00	0.00
115215171	02/10/2023	02/10/2023 18:59:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00041	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004988799UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,442,733.00	1,442,733.00
115215175	02/10/2023	02/10/2023 18:59:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00042	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST PAGOS COVID 29	0.00	51,635.00	1,494,368.00
115215173	02/10/2023	02/10/2023 18:59:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00041	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004988799UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215171	1,442,733.00	0.00	51,635.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215177	02/10/2023	02/10/2023 18:59:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00042	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST PAGOS COVID 29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215175	51,635.00	0.00	0.00
115215670	02/10/2023	02/10/2023 19:33:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,374,203.00	2,374,203.00
115215674	02/10/2023	02/10/2023 19:33:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,540,414.00	3,914,617.00
115215672	02/10/2023	02/10/2023 19:33:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215670	2,374,203.00	0.00	1,540,414.00
115215676	02/10/2023	02/10/2023 19:33:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215674	1,540,414.00	0.00	0.00
115215680	02/10/2023	02/10/2023 19:33:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,770,700.00	2,770,700.00
115215684	02/10/2023	02/10/2023 19:33:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	9,546,677.00	12,317,377.00
115215682	02/10/2023	02/10/2023 19:33:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215680	2,770,700.00	0.00	9,546,677.00
115215686	02/10/2023	02/10/2023 19:33:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215684	9,546,677.00	0.00	0.00
115215688	02/10/2023	02/10/2023 19:33:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	8,433,322.00	8,433,322.00
115215692	02/10/2023	02/10/2023 19:33:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875661FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	961,583.00	9,394,905.00
115215696	02/10/2023	02/10/2023 19:33:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	11,103,644.00	20,498,549.00
115215690	02/10/2023	02/10/2023 19:33:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215688	8,433,322.00	0.00	12,065,227.00
115215694	02/10/2023	02/10/2023 19:33:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875661FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215692	961,583.00	0.00	11,103,644.00
115215698	02/10/2023	02/10/2023 19:33:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215696	11,103,644.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215700	02/10/2023	02/10/2023 19:33:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	9,702,599.00	9,702,599.00
115215704	02/10/2023	02/10/2023 19:33:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	34,507,118.00	44,209,717.00
115215708	02/10/2023	02/10/2023 19:33:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876154FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	5,974,963.00	50,184,680.00
115215702	02/10/2023	02/10/2023 19:33:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215700	9,702,599.00	0.00	40,482,081.00
115215706	02/10/2023	02/10/2023 19:33:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215704	34,507,118.00	0.00	5,974,963.00
115215710	02/10/2023	02/10/2023 19:33:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876154FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215708	5,974,963.00	0.00	0.00
115215712	02/10/2023	02/10/2023 19:33:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,567,513.00	2,567,513.00
115215716	02/10/2023	02/10/2023 19:33:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002158072INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	4,848,451.00	7,415,964.00
115215714	02/10/2023	02/10/2023 19:33:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215712	2,567,513.00	0.00	4,848,451.00
115215718	02/10/2023	02/10/2023 19:33:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002158072INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215716	4,848,451.00	0.00	0.00
115215720	02/10/2023	02/10/2023 19:33:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	6,653,681.00	6,653,681.00
115215724	02/10/2023	02/10/2023 19:33:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300006025INVESTIGACION Y DESARROLLO EXP INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	617,880.00	7,271,561.00
115215722	02/10/2023	02/10/2023 19:33:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215720	6,653,681.00	0.00	617,880.00
115215726	02/10/2023	02/10/2023 19:33:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300006025INVESTIGACION Y DESARROLLO EXP INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215724	617,880.00	0.00	0.00
115221038	03/10/2023	03/10/2023 11:05:08	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,782,378.00	1,782,378.00
115221338	03/10/2023	03/10/2023 11:05:08	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221038	1,782,378.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115221047	03/10/2023	03/10/2023 11:05:50	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	372,714.00	372,714.00
115221344	03/10/2023	03/10/2023 11:05:50	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221047	372,714.00	0.00	0.00
115221050	03/10/2023	03/10/2023 11:06:41	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	56,375,901.00	56,375,901.00
115221352	03/10/2023	03/10/2023 11:06:41	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221050	56,375,901.00	0.00	0.00
115221077	03/10/2023	03/10/2023 11:07:20	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	11,815,887.00	11,815,887.00
115221355	03/10/2023	03/10/2023 11:07:20	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221077	11,815,887.00	0.00	0.00
115221122	03/10/2023	03/10/2023 11:08:08	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	182,948.00	182,948.00
115221375	03/10/2023	03/10/2023 11:08:08	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221122	182,948.00	0.00	0.00
115221182	03/10/2023	03/10/2023 11:08:50	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,793,532.00	3,793,532.00
115221442	03/10/2023	03/10/2023 11:08:50	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221182	3,793,532.00	0.00	0.00
115221226	03/10/2023	03/10/2023 11:12:19	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	396,050.00	396,050.00
115221583	03/10/2023	03/10/2023 11:12:19	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221226	396,050.00	0.00	0.00
115221262	03/10/2023	03/10/2023 11:12:59	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,523,745.00	1,523,745.00
115221588	03/10/2023	03/10/2023 11:12:59	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221262	1,523,745.00	0.00	0.00
115221312	03/10/2023	03/10/2023 11:13:37	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	369,116.00	369,116.00
115221591	03/10/2023	03/10/2023 11:13:37	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221312	369,116.00	0.00	0.00
115221075	03/10/2023	03/10/2023 11:14:17	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	963,101.00	963,101.00
115221707	03/10/2023	03/10/2023 11:14:17	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221075	963,101.00	0.00	0.00
115221084	03/10/2023	03/10/2023 11:15:14	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,553,158.00	9,553,158.00
115221730	03/10/2023	03/10/2023 11:15:14	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221084	9,553,158.00	0.00	0.00
115221099	03/10/2023	03/10/2023 11:15:51	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	57,125.00	57,125.00
115221739	03/10/2023	03/10/2023 11:15:51	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221099	57,125.00	0.00	0.00
115221112	03/10/2023	03/10/2023 11:16:28	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	250,506.00	250,506.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115221743	03/10/2023	03/10/2023 11:16:28	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221112	250,506.00	0.00	0.00
115221127	03/10/2023	03/10/2023 11:17:03	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	59,089.00	59,089.00
115221769	03/10/2023	03/10/2023 11:17:03	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221127	59,089.00	0.00	0.00
115221141	03/10/2023	03/10/2023 11:17:44	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	17,521,055.00	17,521,055.00
115221776	03/10/2023	03/10/2023 11:17:44	BOGOTA D.C.	CSCP1131700	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221141	17,521,055.00	0.00	0.00
115221147	03/10/2023	03/10/2023 11:18:24	BOGOTA D.C.	CSCP11317000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	17,690,861.00	17,690,861.00
115221781	03/10/2023	03/10/2023 11:18:24	BOGOTA D.C.	CSCP11317000	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221147	17,690,861.00	0.00	0.00
115221150	03/10/2023	03/10/2023 11:19:05	BOGOTA D.C.	CSCP11317000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,618,474.00	1,618,474.00
115221787	03/10/2023	03/10/2023 11:19:05	BOGOTA D.C.	CSCP11317000	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221150	1,618,474.00	0.00	0.00
115221163	03/10/2023	03/10/2023 11:19:41	BOGOTA D.C.	CSCP11317000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00
115221792	03/10/2023	03/10/2023 11:19:41	BOGOTA D.C.	CSCP11317000	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115221163	1,554,000.00	0.00	0.00
115223576	03/10/2023	03/10/2023 12:05:19	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	3,815,600.00	3,815,600.00
115223590	03/10/2023	03/10/2023 12:05:19	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERLA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223576	3,815,600.00	0.00	0.00
115223602	03/10/2023	03/10/2023 12:07:58	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	335,800.00	335,800.00
115223609	03/10/2023	03/10/2023 12:07:58	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223602	335,800.00	0.00	0.00
115224587	03/10/2023	03/10/2023 13:51:01	BOGOTA D.C.	202310031001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	160,843,741.00	160,843,741.00
115224589	03/10/2023	03/10/2023 13:51:01	BOGOTA D.C.	202310031001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224587	160,843,741.00	0.00	0.00
115224591	03/10/2023	03/10/2023 13:51:02	BOGOTA D.C.	202310031002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	38,082,196.00	38,082,196.00
115224595	03/10/2023	03/10/2023 13:51:02	BOGOTA D.C.	202310031003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	30,284,192.00	68,366,388.00
115224599	03/10/2023	03/10/2023 13:51:02	BOGOTA D.C.	202310031004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	214	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI	0.00	24,309,422.00	92,675,810.00
115224593	03/10/2023	03/10/2023 13:51:02	BOGOTA D.C.	202310031002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224591	38,082,196.00	0.00	54,593,614.00
115224597	03/10/2023	03/10/2023 13:51:02	BOGOTA D.C.	202310031003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224595	30,284,192.00	0.00	24,309,422.00
115224601	03/10/2023	03/10/2023 13:51:02	BOGOTA D.C.	202310031004	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224599	24,309,422.00	0.00	0.00
115224603	03/10/2023	03/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.	202310031005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA	0.00	18,761,131.00	18,761,131.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115224607	03/10/2023	03/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.	202310031006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	14,129,230.00	32,890,361.00
115224612	03/10/2023	03/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.	202310031007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	13,665,895.00	46,556,256.00
115224616	03/10/2023	03/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.	202310031008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	100	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	11,288,305.00	57,844,561.00
115224605	03/10/2023	03/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.	202310031005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224603	18,761,131.00	0.00	39,083,430.00
115224609	03/10/2023	03/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.	202310031006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224607	14,129,230.00	0.00	24,954,200.00
115224614	03/10/2023	03/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.	202310031007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224612	13,665,895.00	0.00	11,288,305.00
115224618	03/10/2023	03/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.	202310031008	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224616	11,288,305.00	0.00	0.00
115224620	03/10/2023	03/10/2023 13:51:04	BOGOTA D.C.	202310031009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	9,677,769.00	9,677,769.00
115224624	03/10/2023	03/10/2023 13:51:04	BOGOTA D.C.	202310031010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU	0.00	9,040,381.00	18,718,150.00
115224628	03/10/2023	03/10/2023 13:51:04	BOGOTA D.C.	202310031011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	8,903,309.00	27,621,459.00
115224622	03/10/2023	03/10/2023 13:51:04	BOGOTA D.C.	202310031009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224620	9,677,769.00	0.00	17,943,690.00
115224626	03/10/2023	03/10/2023 13:51:04	BOGOTA D.C.	202310031010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224624	9,040,381.00	0.00	8,903,309.00
115224630	03/10/2023	03/10/2023 13:51:04	BOGOTA D.C.	202310031011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224628	8,903,309.00	0.00	0.00
115224632	03/10/2023	03/10/2023 13:51:05	BOGOTA D.C.	202310031012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA	0.00	6,725,478.00	6,725,478.00
115224636	03/10/2023	03/10/2023 13:51:05	BOGOTA D.C.	202310031013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	5,801,455.00	12,526,933.00
115224640	03/10/2023	03/10/2023 13:51:05	BOGOTA D.C.	202310031014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	4,645,084.00	17,172,017.00
115224634	03/10/2023	03/10/2023 13:51:05	BOGOTA D.C.	202310031012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224632	6,725,478.00	0.00	10,446,539.00
115224638	03/10/2023	03/10/2023 13:51:05	BOGOTA D.C.	202310031013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224636	5,801,455.00	0.00	4,645,084.00
115224642	03/10/2023	03/10/2023 13:51:05	BOGOTA D.C.	202310031014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224640	4,645,084.00	0.00	0.00
115224644	03/10/2023	03/10/2023 13:51:06	BOGOTA D.C.	202310031015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	270	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	4,504,204.00	4,504,204.00
115224648	03/10/2023	03/10/2023 13:51:06	BOGOTA D.C.	202310031016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA	0.00	4,085,898.00	8,590,102.00
115224652	03/10/2023	03/10/2023 13:51:06	BOGOTA D.C.	202310031017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	3,962,391.00	12,552,493.00
115224646	03/10/2023	03/10/2023 13:51:06	BOGOTA D.C.	202310031015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224644	4,504,204.00	0.00	8,048,289.00
115224650	03/10/2023	03/10/2023 13:51:06	BOGOTA D.C.	202310031016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224648	4,085,898.00	0.00	3,962,391.00
115224654	03/10/2023	03/10/2023 13:51:06	BOGOTA D.C.	202310031017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224652	3,962,391.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115224657	03/10/2023	03/10/2023 13:51:07	BOGOTA D.C.	202310031018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	138	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	2,821,729.00	2,821,729.00
115224661	03/10/2023	03/10/2023 13:51:07	BOGOTA D.C.	202310031019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	2,254,913.00	5,076,642.00
115224665	03/10/2023	03/10/2023 13:51:07	BOGOTA D.C.	202310031020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	2,219,779.00	7,296,421.00
115224659	03/10/2023	03/10/2023 13:51:07	BOGOTA D.C.	202310031018	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224657	2,821,729.00	0.00	4,474,692.00
115224663	03/10/2023	03/10/2023 13:51:07	BOGOTA D.C.	202310031019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224661	2,254,913.00	0.00	2,219,779.00
115224667	03/10/2023	03/10/2023 13:51:07	BOGOTA D.C.	202310031020	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224665	2,219,779.00	0.00	0.00
115224669	03/10/2023	03/10/2023 13:51:08	BOGOTA D.C.	202310031021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	2,147,633.00	2,147,633.00
115224673	03/10/2023	03/10/2023 13:51:08	BOGOTA D.C.	202310031022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	157	ARMADA NACIONAL	0.00	2,105,965.00	4,253,598.00
115224677	03/10/2023	03/10/2023 13:51:08	BOGOTA D.C.	202310031023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	1,874,817.00	6,128,415.00
115224671	03/10/2023	03/10/2023 13:51:08	BOGOTA D.C.	202310031021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224669	2,147,633.00	0.00	3,980,782.00
115224675	03/10/2023	03/10/2023 13:51:08	BOGOTA D.C.	202310031022	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224673	2,105,965.00	0.00	1,874,817.00
115224679	03/10/2023	03/10/2023 13:51:08	BOGOTA D.C.	202310031023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224677	1,874,817.00	0.00	0.00
115224681	03/10/2023	03/10/2023 13:51:09	BOGOTA D.C.	202310031024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	1,433,351.00	1,433,351.00
115224685	03/10/2023	03/10/2023 13:51:09	BOGOTA D.C.	202310031025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	1,320,865.00	2,754,216.00
115224689	03/10/2023	03/10/2023 13:51:09	BOGOTA D.C.	202310031026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	292	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	748,257.00	3,502,473.00
115224683	03/10/2023	03/10/2023 13:51:09	BOGOTA D.C.	202310031024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224681	1,433,351.00	0.00	2,069,122.00
115224687	03/10/2023	03/10/2023 13:51:09	BOGOTA D.C.	202310031025	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224685	1,320,865.00	0.00	748,257.00
115224691	03/10/2023	03/10/2023 13:51:09	BOGOTA D.C.	202310031026	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224689	748,257.00	0.00	0.00
115224693	03/10/2023	03/10/2023 13:51:10	BOGOTA D.C.	202310031027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	674,949.00	674,949.00
115224697	03/10/2023	03/10/2023 13:51:10	BOGOTA D.C.	202310031028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	538,054.00	1,213,003.00
115224701	03/10/2023	03/10/2023 13:51:10	BOGOTA D.C.	202310031029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	111	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA	0.00	280,114.00	1,493,117.00
115224695	03/10/2023	03/10/2023 13:51:10	BOGOTA D.C.	202310031027	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224693	674,949.00	0.00	818,168.00
115224699	03/10/2023	03/10/2023 13:51:10	BOGOTA D.C.	202310031028	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224697	538,054.00	0.00	280,114.00
115224703	03/10/2023	03/10/2023 13:51:10	BOGOTA D.C.	202310031029	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224701	280,114.00	0.00	0.00
115228775	03/10/2023	03/10/2023 14:59:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	DEVOLUCIÓN INCENTIVO A LA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS RESOLUCIÓN No. NIT. 8600029644	0.00	464,000.00	464,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115228781	03/10/2023	03/10/2023 14:59:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN INCENTIVO A LA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS RESOLUCIÓN No. NIT. 8600029644 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115228775	464,000.00	0.00	0.00
115229769	03/10/2023	03/10/2023 15:47:33	BOGOTA D.C.	797-244757	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 020 PERMANENTE DE 2023	0.00	25,788,000.00	25,788,000.00
115229890	03/10/2023	03/10/2023 15:47:33	BOGOTA D.C.	797-244757	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 020 PERMANENTE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229769	25,788,000.00	0.00	0.00
115229776	03/10/2023	03/10/2023 15:48:14	BOGOTA D.C.	797-244758	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 040 TRANSITORIA DE 2023	0.00	60,060.00	60,060.00
115229898	03/10/2023	03/10/2023 15:48:14	BOGOTA D.C.	797-244758	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 040 TRANSITORIA DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229776	60,060.00	0.00	0.00
115231238	03/10/2023	03/10/2023 16:37:04	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	813,298.00	813,298.00
115231273	03/10/2023	03/10/2023 16:37:04	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231238	813,298.00	0.00	0.00
115231243	03/10/2023	03/10/2023 16:38:41	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	308,358.00	308,358.00
115231307	03/10/2023	03/10/2023 16:38:41	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231243	308,358.00	0.00	0.00
115231255	03/10/2023	03/10/2023 16:39:14	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	493,634.00	493,634.00
115231310	03/10/2023	03/10/2023 16:39:14	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231255	493,634.00	0.00	0.00
115231258	03/10/2023	03/10/2023 16:41:22	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	1,935,416.00	1,935,416.00
115231336	03/10/2023	03/10/2023 16:41:22	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231258	1,935,416.00	0.00	0.00
115234365	04/10/2023	04/10/2023 09:19:51	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO REINTEGRO FAMISANAR EPS	0.00	2,645,263.00	2,645,263.00
115234372	04/10/2023	04/10/2023 09:19:51	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO REINTEGRO FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234365	2,645,263.00	0.00	0.00
115235015	04/10/2023	04/10/2023 12:01:14	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	210,267,000.00	210,267,000.00
115237133	04/10/2023	04/10/2023 12:01:14	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235015	210,267,000.00	0.00	0.00
115236206	04/10/2023	04/10/2023 12:28:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-10-10 PAGO DE INCAPACIDADES No 08670 FID COSSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	7,501,074.00	7,501,074.00
115237429	04/10/2023	04/10/2023 12:28:56	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-10 PAGO DE INCAPACIDADES No 08670 FID COSSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236206	7,501,074.00	0.00	0.00
115237365	04/10/2023	04/10/2023 12:34:15	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,787,441.00	4,787,441.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115237472	04/10/2023	04/10/2023 12:34:15	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237365	4,787,441.00	0.00	0.00
115237397	04/10/2023	04/10/2023 12:34:58	BOGOTA D.C.	CSCP132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,108,693.00	5,108,693.00
115237477	04/10/2023	04/10/2023 12:34:58	BOGOTA D.C.	CSCP132653	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237397	5,108,693.00	0.00	0.00
115237401	04/10/2023	04/10/2023 12:35:43	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	82,287,835.00	82,287,835.00
115237481	04/10/2023	04/10/2023 12:35:43	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237401	82,287,835.00	0.00	0.00
115237408	04/10/2023	04/10/2023 12:36:22	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,981,484.00	4,981,484.00
115237488	04/10/2023	04/10/2023 12:36:22	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237408	4,981,484.00	0.00	0.00
115237422	04/10/2023	04/10/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	683,694.00	683,694.00
115237493	04/10/2023	04/10/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237422	683,694.00	0.00	0.00
115237430	04/10/2023	04/10/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,624,110.00	4,624,110.00
115237502	04/10/2023	04/10/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237430	4,624,110.00	0.00	0.00
115237448	04/10/2023	04/10/2023 12:44:25	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,450,451.00	1,450,451.00
115237615	04/10/2023	04/10/2023 12:44:25	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237448	1,450,451.00	0.00	0.00
115237456	04/10/2023	04/10/2023 12:45:56	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	519,997.00	519,997.00
115237622	04/10/2023	04/10/2023 12:45:56	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237456	519,997.00	0.00	0.00
115237463	04/10/2023	04/10/2023 12:46:36	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	598,627.00	598,627.00
115237629	04/10/2023	04/10/2023 12:46:36	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237463	598,627.00	0.00	0.00
115237465	04/10/2023	04/10/2023 12:49:31	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	340,794.00	340,794.00
115237643	04/10/2023	04/10/2023 12:49:31	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237465	340,794.00	0.00	0.00
115237475	04/10/2023	04/10/2023 12:54:07	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	395,657.00	395,657.00
115237669	04/10/2023	04/10/2023 12:54:07	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237475	395,657.00	0.00	0.00
115237484	04/10/2023	04/10/2023 12:57:35	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	83,009.00	83,009.00
115237693	04/10/2023	04/10/2023 12:57:35	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237484	83,009.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115237485	04/10/2023	04/10/2023 12:58:22	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	122,448.00	122,448.00
115237703	04/10/2023	04/10/2023 12:58:22	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237485	122,448.00	0.00	0.00
115237489	04/10/2023	04/10/2023 12:59:52	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,936,773.00	2,936,773.00
115237744	04/10/2023	04/10/2023 12:59:52	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237489	2,936,773.00	0.00	0.00
115237496	04/10/2023	04/10/2023 13:00:33	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,975,316.00	6,975,316.00
115237747	04/10/2023	04/10/2023 13:00:33	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237496	6,975,316.00	0.00	0.00
115237531	04/10/2023	04/10/2023 13:02:50	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	981,329.00	981,329.00
115237757	04/10/2023	04/10/2023 13:02:50	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237531	981,329.00	0.00	0.00
115237537	04/10/2023	04/10/2023 13:03:41	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,947,171.00	3,947,171.00
115237761	04/10/2023	04/10/2023 13:03:41	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237537	3,947,171.00	0.00	0.00
115237547	04/10/2023	04/10/2023 13:04:53	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	735,861.00	735,861.00
115237807	04/10/2023	04/10/2023 13:04:53	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237547	735,861.00	0.00	0.00
115237592	04/10/2023	04/10/2023 13:05:44	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,876,896.00	5,876,896.00
115237810	04/10/2023	04/10/2023 13:05:44	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237592	5,876,896.00	0.00	0.00
115237594	04/10/2023	04/10/2023 13:06:39	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	398,512.00	398,512.00
115237820	04/10/2023	04/10/2023 13:06:39	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237594	398,512.00	0.00	0.00
115237605	04/10/2023	04/10/2023 13:07:17	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	122,448.00	122,448.00
115237827	04/10/2023	04/10/2023 13:07:17	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237605	122,448.00	0.00	0.00
115237607	04/10/2023	04/10/2023 13:07:58	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	737,162.00	737,162.00
115237833	04/10/2023	04/10/2023 13:07:58	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237607	737,162.00	0.00	0.00
115237616	04/10/2023	04/10/2023 13:09:10	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,498,326.00	2,498,326.00
115237855	04/10/2023	04/10/2023 13:09:10	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237616	2,498,326.00	0.00	0.00
115237618	04/10/2023	04/10/2023 13:09:51	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,458,026.00	2,458,026.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115237878	04/10/2023	04/10/2023 13:09:51	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237618	2,458,026.00	0.00	0.00
115237620	04/10/2023	04/10/2023 13:10:37	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	369,116.00	369,116.00
115237902	04/10/2023	04/10/2023 13:10:37	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237620	369,116.00	0.00	0.00
115237627	04/10/2023	04/10/2023 13:11:14	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	493	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	172,389.00	172,389.00
115237920	04/10/2023	04/10/2023 13:11:14	BOGOTA D.C.	CSCP1132653	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237627	172,389.00	0.00	0.00
115242534	04/10/2023	04/10/2023 15:52:38	BOGOTA D.C.	797-244796	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 MAYOR VALOR PAGADO SENTENCIA JAIRO ENRIQUE PUERTO	0.00	2,487,500.00	2,487,500.00
115242621	04/10/2023	04/10/2023 15:52:38	BOGOTA D.C.	797-244796	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 MAYOR VALOR PAGADO SENTENCIA JAIRO ENRIQUE PUERTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242534	2,487,500.00	0.00	0.00
115242557	04/10/2023	04/10/2023 15:53:40	BOGOTA D.C.	797-244797	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI PLANTA AGOSTO 2023	0.00	2,006,978.00	2,006,978.00
115242643	04/10/2023	04/10/2023 15:53:40	BOGOTA D.C.	797-244797	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI PLANTA AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242557	2,006,978.00	0.00	0.00
115244201	04/10/2023	04/10/2023 16:53:44	BOGOTA D.C.	797-244802	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI RETROACTIVO SUPERNUMERARIOS 2023	0.00	11,157,421.00	11,157,421.00
115244346	04/10/2023	04/10/2023 16:53:44	BOGOTA D.C.	797-244802	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI RETROACTIVO SUPERNUMERARIOS 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244201	11,157,421.00	0.00	0.00
115244183	04/10/2023	04/10/2023 16:54:25	BOGOTA D.C.	797-244801	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI RETROACTIVO PLANTA 2023	0.00	7,579,145.00	7,579,145.00
115244369	04/10/2023	04/10/2023 16:54:25	BOGOTA D.C.	797-244801	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI RETROACTIVO PLANTA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244183	7,579,145.00	0.00	0.00
115244789	04/10/2023	04/10/2023 17:38:50	BOGOTA D.C.	797-244837	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES RETEFUENTE RETEIVA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA COMPENSACION DIAN SEPTIEMBRE 2023	0.00	20,136,113.00	20,136,113.00
115244798	04/10/2023	04/10/2023 17:38:50	BOGOTA D.C.	797-244837	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES RETEFUENTE RETEIVA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA COMPENSACION DIAN SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244789	20,136,113.00	0.00	0.00
115244584	04/10/2023	04/10/2023 17:50:38	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	277	Solicitud Reintegro Contraloria caso salesforce 00819989	0.00	1,956,031.49	1,956,031.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115244840	04/10/2023	04/10/2023 17:50:38	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Solicitud Reintegro Contraloria caso salesforce 00819989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244584	1,956,031.49	0.00	0.00
115248050	05/10/2023	05/10/2023 11:59:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,816,639.00	2,816,639.00
115249914	05/10/2023	05/10/2023 11:59:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248050	2,816,639.00	0.00	0.00
115248064	05/10/2023	05/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,558,088.00	2,558,088.00
115249931	05/10/2023	05/10/2023 12:01:10	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248064	2,558,088.00	0.00	0.00
115248150	05/10/2023	05/10/2023 12:02:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,729,188.00	2,729,188.00
115249940	05/10/2023	05/10/2023 12:02:23	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248150	2,729,188.00	0.00	0.00
115248157	05/10/2023	05/10/2023 12:03:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,248,128.00	1,248,128.00
115249950	05/10/2023	05/10/2023 12:03:29	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248157	1,248,128.00	0.00	0.00
115248165	05/10/2023	05/10/2023 12:04:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	8,038,035.00	8,038,035.00
115249988	05/10/2023	05/10/2023 12:04:36	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248165	8,038,035.00	0.00	0.00
115248172	05/10/2023	05/10/2023 12:05:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	334,297.00	334,297.00
115250006	05/10/2023	05/10/2023 12:05:57	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248172	334,297.00	0.00	0.00
115248173	05/10/2023	05/10/2023 12:07:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,540,584.00	3,540,584.00
115250013	05/10/2023	05/10/2023 12:07:01	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248173	3,540,584.00	0.00	0.00
115248174	05/10/2023	05/10/2023 12:08:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	328	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	133,132.00	133,132.00
115250022	05/10/2023	05/10/2023 12:08:00	BOGOTA D.C.		41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248174	133,132.00	0.00	0.00
115248178	05/10/2023	05/10/2023 12:09:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,685,595.00	6,685,595.00
115250031	05/10/2023	05/10/2023 12:09:05	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248178	6,685,595.00	0.00	0.00
115248182	05/10/2023	05/10/2023 12:10:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	5,321,104.00	5,321,104.00
115250061	05/10/2023	05/10/2023 12:10:12	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248182	5,321,104.00	0.00	0.00
115248185	05/10/2023	05/10/2023 12:11:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	598,636.00	598,636.00
115250086	05/10/2023	05/10/2023 12:11:18	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248185	598,636.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115250618	05/10/2023	05/10/2023 12:57:41	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	2,380,728.00	2,380,728.00
115250633	05/10/2023	05/10/2023 12:57:41	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250618	2,380,728.00	0.00	0.00
115250637	05/10/2023	05/10/2023 12:59:46	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	2,106,936.00	2,106,936.00
115250645	05/10/2023	05/10/2023 12:59:46	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250637	2,106,936.00	0.00	0.00
115250657	05/10/2023	05/10/2023 13:01:29	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	14,129,204.00	14,129,204.00
115250661	05/10/2023	05/10/2023 13:01:29	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250657	14,129,204.00	0.00	0.00
115248190	05/10/2023	05/10/2023 13:12:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	80,671.00	80,671.00
115250824	05/10/2023	05/10/2023 13:12:37	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248190	80,671.00	0.00	0.00
115248191	05/10/2023	05/10/2023 13:13:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	418	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	420,082.00	420,082.00
115250827	05/10/2023	05/10/2023 13:13:11	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248191	420,082.00	0.00	0.00
115248192	05/10/2023	05/10/2023 13:13:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	167,100.00	167,100.00
115250831	05/10/2023	05/10/2023 13:13:47	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248192	167,100.00	0.00	0.00
115248194	05/10/2023	05/10/2023 13:14:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	499	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	563,086.00	563,086.00
115250836	05/10/2023	05/10/2023 13:14:35	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248194	563,086.00	0.00	0.00
115248203	05/10/2023	05/10/2023 13:15:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	284,990.00	284,990.00
115250840	05/10/2023	05/10/2023 13:15:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248203	284,990.00	0.00	0.00
115248205	05/10/2023	05/10/2023 13:16:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,734,287.00	1,734,287.00
115250848	05/10/2023	05/10/2023 13:16:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248205	1,734,287.00	0.00	0.00
115248209	05/10/2023	05/10/2023 13:16:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,017,493.00	2,017,493.00
115250855	05/10/2023	05/10/2023 13:16:45	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248209	2,017,493.00	0.00	0.00
115248213	05/10/2023	05/10/2023 13:17:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,327,438.00	4,327,438.00
115250867	05/10/2023	05/10/2023 13:17:19	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248213	4,327,438.00	0.00	0.00
115248214	05/10/2023	05/10/2023 13:17:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,787,310.00	1,787,310.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115250871	05/10/2023	05/10/2023 13:17:50	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248214	1,787,310.00	0.00	0.00
115248219	05/10/2023	05/10/2023 13:18:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,444,767.00	6,444,767.00
115250886	05/10/2023	05/10/2023 13:18:23	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248219	6,444,767.00	0.00	0.00
115248221	05/10/2023	05/10/2023 13:19:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	178	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,146,191.00	1,146,191.00
115250893	05/10/2023	05/10/2023 13:19:05	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248221	1,146,191.00	0.00	0.00
115248222	05/10/2023	05/10/2023 13:19:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,111,539.00	6,111,539.00
115250896	05/10/2023	05/10/2023 13:19:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248222	6,111,539.00	0.00	0.00
115248225	05/10/2023	05/10/2023 13:20:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	18,045,347.00	18,045,347.00
115250898	05/10/2023	05/10/2023 13:20:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248225	18,045,347.00	0.00	0.00
115251095	05/10/2023	05/10/2023 13:44:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES 1134	0.00	141,451.00	141,451.00
115251097	05/10/2023	05/10/2023 13:44:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115251095	141,451.00	0.00	0.00
115251075	05/10/2023	05/10/2023 13:45:42	BOGOTA D.C.	CSCP1133545	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
115251121	05/10/2023	05/10/2023 13:45:42	BOGOTA D.C.	CSCP1133545	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115251075	2,400,000.00	0.00	0.00
115248081	05/10/2023	05/10/2023 14:51:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,321,532.00	6,321,532.00
115253986	05/10/2023	05/10/2023 14:51:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248081	6,321,532.00	0.00	0.00
115255884	05/10/2023	05/10/2023 16:06:58	BOGOTA D.C.	797-244853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL ACUERDO OFICIOS 20230031050337701/0342151/03 89711 DPSOC CESANT CANC DE MAS SEBRA 174	0.00	4,814,009.00	4,814,009.00
115255997	05/10/2023	05/10/2023 16:06:58	BOGOTA D.C.	797-244853	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL ACUERDO OFICIOS 20230031050337701/0342151/03 89711 DPSOC CESANT CANC DE MAS SEBRA 174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255884	4,814,009.00	0.00	0.00
115255922	05/10/2023	05/10/2023 16:08:33	BOGOTA D.C.	797-244857	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS	0.00	21,401,516.29	21,401,516.29
115256038	05/10/2023	05/10/2023 16:08:33	BOGOTA D.C.	797-244857	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255922	21,401,516.29	0.00	0.00
115255955	05/10/2023	05/10/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.	797-244858	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES	0.00	5,306,152.00	5,306,152.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115256048	05/10/2023	05/10/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.	797-244858	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255955	5,306,152.00	0.00	0.00
115256022	05/10/2023	05/10/2023 16:10:27	BOGOTA D.C.	797-244860	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS	0.00	7,971,785.00	7,971,785.00
115256077	05/10/2023	05/10/2023 16:10:27	BOGOTA D.C.	797-244860	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256022	7,971,785.00	0.00	0.00
115256001	05/10/2023	05/10/2023 16:16:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	27,000.00	27,000.00
115256311	05/10/2023	05/10/2023 16:16:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256001	27,000.00	0.00	0.00
115256097	05/10/2023	05/10/2023 16:34:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE	0.00	29,927.00	29,927.00
115256665	05/10/2023	05/10/2023 16:34:14	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256097	29,927.00	0.00	0.00
115257382	05/10/2023	05/10/2023 17:07:43	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTES SEGURIDAD SOCIAL	0.00	201,802,581.00	201,802,581.00
115257403	05/10/2023	05/10/2023 17:07:43	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTES SEGURIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257382	201,802,581.00	0.00	0.00
115257427	05/10/2023	05/10/2023 17:10:49	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,231,756.00	7,231,756.00
115257460	05/10/2023	05/10/2023 17:10:49	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTES DE SEGURIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257427	7,231,756.00	0.00	0.00
115261424	06/10/2023	06/10/2023 09:26:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 178-10-2023 GG VIG ACT	0.00	169,891,800.00	169,891,800.00
115261426	06/10/2023	06/10/2023 09:26:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 178-10-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261424	169,891,800.00	0.00	0.00
115262096	06/10/2023	06/10/2023 10:33:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE Radicado 2023366002099961	0.00	10,581,836.08	10,581,836.08
115262174	06/10/2023	06/10/2023 10:33:39	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE Radicado 2023366002099961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262096	10,581,836.08	0.00	0.00
115265226	06/10/2023	06/10/2023 12:34:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	7,169,214.00	7,169,214.00
115265228	06/10/2023	06/10/2023 12:34:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265226	7,169,214.00	0.00	0.00
115265230	06/10/2023	06/10/2023 12:34:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996	0.00	35,897,993.00	35,897,993.00
115265232	06/10/2023	06/10/2023 12:34:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265230	35,897,993.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115265240	06/10/2023	06/10/2023 12:34:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 .	0.00	3,521,519.00	3,521,519.00
115265242	06/10/2023	06/10/2023 12:34:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265240	3,521,519.00	0.00	0.00
115265244	06/10/2023	06/10/2023 12:34:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314	0.00	8,464,112.00	8,464,112.00
115265248	06/10/2023	06/10/2023 12:34:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	27,623,077.00	36,087,189.00
115265252	06/10/2023	06/10/2023 12:34:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	11,018,347.00	47,105,536.00
115265246	06/10/2023	06/10/2023 12:34:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265244	8,464,112.00	0.00	38,641,424.00
115265250	06/10/2023	06/10/2023 12:34:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265248	27,623,077.00	0.00	11,018,347.00
115265254	06/10/2023	06/10/2023 12:34:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265252	11,018,347.00	0.00	0.00
115265256	06/10/2023	06/10/2023 12:34:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672	0.00	33,180,669.00	33,180,669.00
115265260	06/10/2023	06/10/2023 12:34:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832	0.00	9,514,638.00	42,695,307.00
115265258	06/10/2023	06/10/2023 12:34:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265256	33,180,669.00	0.00	9,514,638.00
115265262	06/10/2023	06/10/2023 12:34:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265260	9,514,638.00	0.00	0.00
115265274	06/10/2023	06/10/2023 12:34:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017	0.00	356,446.00	356,446.00
115265276	06/10/2023	06/10/2023 12:34:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265274	356,446.00	0.00	0.00
115265417	06/10/2023	06/10/2023 12:46:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 .	0.00	667,799.00	667,799.00
115265421	06/10/2023	06/10/2023 12:46:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	3,621,230.00	4,289,029.00
115265425	06/10/2023	06/10/2023 12:46:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 .	0.00	487,030.00	4,776,059.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115265419	06/10/2023	06/10/2023 12:46:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265417	667,799.00	0.00	4,108,260.00
115265423	06/10/2023	06/10/2023 12:46:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265421	3,621,230.00	0.00	487,030.00
115265427	06/10/2023	06/10/2023 12:46:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265425	487,030.00	0.00	0.00
115265430	06/10/2023	06/10/2023 12:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 .	0.00	32,112,474.00	32,112,474.00
115265434	06/10/2023	06/10/2023 12:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .	0.00	3,097,524.00	35,209,998.00
115265438	06/10/2023	06/10/2023 12:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	221,506.00	35,431,504.00
115265432	06/10/2023	06/10/2023 12:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265430	32,112,474.00	0.00	3,319,030.00
115265436	06/10/2023	06/10/2023 12:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265434	3,097,524.00	0.00	221,506.00
115265440	06/10/2023	06/10/2023 12:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265438	221,506.00	0.00	0.00
115265444	06/10/2023	06/10/2023 12:46:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672	0.00	1,876,411.00	1,876,411.00
115265446	06/10/2023	06/10/2023 12:46:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265444	1,876,411.00	0.00	0.00
115265448	06/10/2023	06/10/2023 12:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	33,842,456.00	33,842,456.00
115265452	06/10/2023	06/10/2023 12:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031	0.00	2,345,790.00	36,188,246.00
115265456	06/10/2023	06/10/2023 12:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996	0.00	10,683,870.00	46,872,116.00
115265450	06/10/2023	06/10/2023 12:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265448	33,842,456.00	0.00	13,029,660.00
115265454	06/10/2023	06/10/2023 12:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265452	2,345,790.00	0.00	10,683,870.00
115265458	06/10/2023	06/10/2023 12:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265456	10,683,870.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115265460	06/10/2023	06/10/2023 12:46:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314	0.00	8,260,640.00	8,260,640.00
115265462	06/10/2023	06/10/2023 12:46:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265460	8,260,640.00	0.00	0.00
115266587	06/10/2023	06/10/2023 14:06:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS nit 8001658504	0.00	1,023,082.00	1,023,082.00
115266589	06/10/2023	06/10/2023 14:06:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS nit 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266587	1,023,082.00	0.00	0.00
115266591	06/10/2023	06/10/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622	0.00	1,542,142.00	1,542,142.00
115266595	06/10/2023	06/10/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611	0.00	14,199,343.00	15,741,485.00
115266593	06/10/2023	06/10/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266591	1,542,142.00	0.00	14,199,343.00
115266597	06/10/2023	06/10/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266595	14,199,343.00	0.00	0.00
115266599	06/10/2023	06/10/2023 14:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758	0.00	14,540,091.00	14,540,091.00
115266604	06/10/2023	06/10/2023 14:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC MANIZALES, nit. 8001875923	0.00	11,314,552.00	25,854,643.00
115266608	06/10/2023	06/10/2023 14:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154	0.00	417,628.00	26,272,271.00
115266601	06/10/2023	06/10/2023 14:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266599	14,540,091.00	0.00	11,732,180.00
115266606	06/10/2023	06/10/2023 14:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266604	11,314,552.00	0.00	417,628.00
115266610	06/10/2023	06/10/2023 14:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266608	417,628.00	0.00	0.00
115266612	06/10/2023	06/10/2023 14:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	12,511,793.00	12,511,793.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115266617	06/10/2023	06/10/2023 14:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	5,231,180.00	17,742,973.00
115266621	06/10/2023	06/10/2023 14:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD NAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	774,648.00	18,517,621.00
115266614	06/10/2023	06/10/2023 14:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266612	12,511,793.00	0.00	6,005,828.00
115266619	06/10/2023	06/10/2023 14:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266617	5,231,180.00	0.00	774,648.00
115266623	06/10/2023	06/10/2023 14:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD NAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266621	774,648.00	0.00	0.00
115266625	06/10/2023	06/10/2023 14:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356	0.00	656,600.00	656,600.00
115266629	06/10/2023	06/10/2023 14:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURA//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION nit 9004904736	0.00	450,173.00	1,106,773.00
115266627	06/10/2023	06/10/2023 14:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266625	656,600.00	0.00	450,173.00
115266631	06/10/2023	06/10/2023 14:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURA//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION nit 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266629	450,173.00	0.00	0.00
115270376	06/10/2023	06/10/2023 15:49:53	BOGOTA D.C.	CSCP1134506	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	398,348.00	398,348.00
115270460	06/10/2023	06/10/2023 15:49:53	BOGOTA D.C.	CSCP1134506	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270376	398,348.00	0.00	0.00
115270702	06/10/2023	06/10/2023 16:01:42	BOGOTA D.C.	BAC71	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	377	BAC71 PCD COLPENSIONES OF CALLE 100	0.00	1,968,438.00	1,968,438.00
115270751	06/10/2023	06/10/2023 16:01:42	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD COLPENSIONES OF CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270702	1,968,438.00	0.00	0.00
115272069	06/10/2023	06/10/2023 16:57:44	BOGOTA D.C.	CSCP1134609	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES	0.00	2,273,600.00	2,273,600.00
115272133	06/10/2023	06/10/2023 16:57:44	BOGOTA D.C.	CSCP1134609	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272069	2,273,600.00	0.00	0.00
115277256	09/10/2023	09/10/2023 10:57:29	BOGOTA D.C.	DIRECCIONA NACI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	726,104.25	726,104.25
115277262	09/10/2023	09/10/2023 10:57:29	BOGOTA D.C.	DIRECCIONA NACI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277256	726,104.25	0.00	0.00
115279831	09/10/2023	09/10/2023 12:43:28	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	9,504,955.00	9,504,955.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115279855	09/10/2023	09/10/2023 12:43:28	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279831	9,504,955.00	0.00	0.00
115279837	09/10/2023	09/10/2023 12:49:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	430,950.00	430,950.00
115279927	09/10/2023	09/10/2023 12:49:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279837	430,950.00	0.00	0.00
115279857	09/10/2023	09/10/2023 12:52:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	137,445.00	137,445.00
115279948	09/10/2023	09/10/2023 12:52:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279857	137,445.00	0.00	0.00
115279868	09/10/2023	09/10/2023 12:55:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	99,875.00	99,875.00
115279967	09/10/2023	09/10/2023 12:55:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279868	99,875.00	0.00	0.00
115280645	09/10/2023	09/10/2023 14:06:21	BOGOTA D.C.	CSCP1135107	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,973,984.00	6,973,984.00
115280715	09/10/2023	09/10/2023 14:06:21	BOGOTA D.C.	CSCP1135107	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280645	6,973,984.00	0.00	0.00
115280659	09/10/2023	09/10/2023 14:07:24	BOGOTA D.C.	CSCP1135108	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	109,484.00	109,484.00
115280726	09/10/2023	09/10/2023 14:07:24	BOGOTA D.C.	CSCP1135108	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280659	109,484.00	0.00	0.00
115280690	09/10/2023	09/10/2023 14:08:31	BOGOTA D.C.	CSCP1135105	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	34,903,647.00	34,903,647.00
115280733	09/10/2023	09/10/2023 14:08:31	BOGOTA D.C.	CSCP1135105	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280690	34,903,647.00	0.00	0.00
115280701	09/10/2023	09/10/2023 14:09:52	BOGOTA D.C.	CSCP1135106	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	111	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,317,968.00	10,317,968.00
115280737	09/10/2023	09/10/2023 14:09:52	BOGOTA D.C.	CSCP1135106	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280701	10,317,968.00	0.00	0.00
115280710	09/10/2023	09/10/2023 14:11:03	BOGOTA D.C.	CSCP1135110	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,117,698.00	15,117,698.00
115280745	09/10/2023	09/10/2023 14:11:03	BOGOTA D.C.	CSCP1135110	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280710	15,117,698.00	0.00	0.00
115280713	09/10/2023	09/10/2023 14:12:15	BOGOTA D.C.	CSCP1135109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	24,629,002.00	24,629,002.00
115280749	09/10/2023	09/10/2023 14:12:15	BOGOTA D.C.	CSCP1135109	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280713	24,629,002.00	0.00	0.00
115280721	09/10/2023	09/10/2023 14:13:27	BOGOTA D.C.	CSCP1135111	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,429,358.00	13,429,358.00
115280753	09/10/2023	09/10/2023 14:13:27	BOGOTA D.C.	CSCP1135111	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280721	13,429,358.00	0.00	0.00
115280727	09/10/2023	09/10/2023 14:14:36	BOGOTA D.C.	CSCP1135113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	24,892,614.00	24,892,614.00
115280784	09/10/2023	09/10/2023 14:14:36	BOGOTA D.C.	CSCP1135113	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280727	24,892,614.00	0.00	0.00
115283138	09/10/2023	09/10/2023 15:28:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RESOLUCION NoXXX NIT 8600343137	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115283169	09/10/2023	09/10/2023 15:28:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RESOLUCION NoXXX NIT 8600343137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283138	14,000,000.00	0.00	0.00
115283438	09/10/2023	09/10/2023 15:41:12	BOGOTA D.C.	CSCP1135136	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,221,690.00	3,221,690.00
115283483	09/10/2023	09/10/2023 15:41:12	BOGOTA D.C.	CSCP1135136	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283438	3,221,690.00	0.00	0.00
115283441	09/10/2023	09/10/2023 15:42:12	BOGOTA D.C.	CSCP1135112	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	359	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	727,237.00	727,237.00
115283535	09/10/2023	09/10/2023 15:42:12	BOGOTA D.C.	CSCP1135112	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283441	727,237.00	0.00	0.00
115283466	09/10/2023	09/10/2023 15:42:39	BOGOTA D.C.	CSCP1135122	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,706,604.00	2,706,604.00
115283540	09/10/2023	09/10/2023 15:42:39	BOGOTA D.C.	CSCP1135122	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283466	2,706,604.00	0.00	0.00
115283471	09/10/2023	09/10/2023 15:43:33	BOGOTA D.C.	CSCP1135104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,124,950.00	8,124,950.00
115283544	09/10/2023	09/10/2023 15:43:33	BOGOTA D.C.	CSCP1135104	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283471	8,124,950.00	0.00	0.00
115280081	09/10/2023	09/10/2023 15:43:59	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	59,012,000.00	59,012,000.00
115283548	09/10/2023	09/10/2023 15:43:59	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280081	59,012,000.00	0.00	0.00
115283480	09/10/2023	09/10/2023 15:44:24	BOGOTA D.C.	CSCP1135135	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	154,666.00	154,666.00
115283558	09/10/2023	09/10/2023 15:44:24	BOGOTA D.C.	CSCP1135135	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283480	154,666.00	0.00	0.00
115283476	09/10/2023	09/10/2023 15:44:27	BOGOTA D.C.	CSCP1135121	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,355,103.00	16,355,103.00
115283561	09/10/2023	09/10/2023 15:44:27	BOGOTA D.C.	CSCP1135121	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283476	16,355,103.00	0.00	0.00
115283470	09/10/2023	09/10/2023 15:45:46	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	INCAPACIDADES SALUD	0.00	792,496.00	792,496.00
115283583	09/10/2023	09/10/2023 15:45:46	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283470	792,496.00	0.00	0.00
115283475	09/10/2023	09/10/2023 15:46:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	INCAPACIDADES SALUD	0.00	2,753,880.00	2,753,880.00
115283592	09/10/2023	09/10/2023 15:46:32	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283475	2,753,880.00	0.00	0.00
115283588	09/10/2023	09/10/2023 15:47:56	BOGOTA D.C.	CSCP1135139	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	340,517.00	340,517.00
115283675	09/10/2023	09/10/2023 15:47:56	BOGOTA D.C.	CSCP1135139	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283588	340,517.00	0.00	0.00
115283686	09/10/2023	09/10/2023 15:49:58	BOGOTA D.C.	CSCP1135125	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,609,891.00	2,609,891.00
115283693	09/10/2023	09/10/2023 15:49:58	BOGOTA D.C.	CSCP1135125	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283686	2,609,891.00	0.00	0.00
115283709	09/10/2023	09/10/2023 15:51:50	BOGOTA D.C.	CSCP1135123	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,532,414.00	2,532,414.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115283717	09/10/2023	09/10/2023 15:51:50	BOGOTA D.C.	CSCP1135123	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283709	2,532,414.00	0.00	0.00
115283724	09/10/2023	09/10/2023 15:53:59	BOGOTA D.C.	CSCP1135120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	22,330,850.00	22,330,850.00
115283763	09/10/2023	09/10/2023 15:53:59	BOGOTA D.C.	CSCP1135120	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283724	22,330,850.00	0.00	0.00
115283767	09/10/2023	09/10/2023 15:54:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES 1135	0.00	3,468,858.00	3,468,858.00
115283771	09/10/2023	09/10/2023 15:54:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	INCAPACIDADES 1135	0.00	61,188,843.00	64,657,701.00
115283769	09/10/2023	09/10/2023 15:54:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283767	3,468,858.00	0.00	61,188,843.00
115283773	09/10/2023	09/10/2023 15:54:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283771	61,188,843.00	0.00	0.00
115283775	09/10/2023	09/10/2023 15:54:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	INCAPACIDADES 1135	0.00	4,789,380.00	4,789,380.00
115283779	09/10/2023	09/10/2023 15:54:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES 1135	0.00	1,078,634.00	5,868,014.00
115283777	09/10/2023	09/10/2023 15:54:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283775	4,789,380.00	0.00	1,078,634.00
115283781	09/10/2023	09/10/2023 15:54:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283779	1,078,634.00	0.00	0.00
115283783	09/10/2023	09/10/2023 15:54:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	INCAPACIDADES 1135	0.00	7,635,610.00	7,635,610.00
115283787	09/10/2023	09/10/2023 15:54:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDAD 1135	0.00	989,158.00	8,624,768.00
115283791	09/10/2023	09/10/2023 15:54:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	INCAPACIDADES 1135	0.00	77,315.00	8,702,083.00
115283785	09/10/2023	09/10/2023 15:54:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283783	7,635,610.00	0.00	1,066,473.00
115283789	09/10/2023	09/10/2023 15:54:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDAD 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283787	989,158.00	0.00	77,315.00
115283793	09/10/2023	09/10/2023 15:54:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283791	77,315.00	0.00	0.00
115283797	09/10/2023	09/10/2023 15:54:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES 1135	0.00	160,864.00	160,864.00
115283799	09/10/2023	09/10/2023 15:54:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283797	160,864.00	0.00	0.00
115283755	09/10/2023	09/10/2023 15:54:55	BOGOTA D.C.	CSCP1135126	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,305,513.00	6,305,513.00
115283833	09/10/2023	09/10/2023 15:54:55	BOGOTA D.C.	CSCP1135126	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283755	6,305,513.00	0.00	0.00
115283823	09/10/2023	09/10/2023 15:55:49	BOGOTA D.C.	CSP1135137	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,887,313.00	25,887,313.00
115283847	09/10/2023	09/10/2023 15:55:49	BOGOTA D.C.	CSP1135137	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283823	25,887,313.00	0.00	0.00
115283841	09/10/2023	09/10/2023 15:56:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135175	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,772,604.00	1,772,604.00
115283888	09/10/2023	09/10/2023 15:56:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135175	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283841	1,772,604.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115283831	09/10/2023	09/10/2023 15:57:11	BOGOTA D.C.	CSCP1135124	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	96,630.00	96,630.00
115283892	09/10/2023	09/10/2023 15:57:11	BOGOTA D.C.	CSCP1135124	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283831	96,630.00	0.00	0.00
115283848	09/10/2023	09/10/2023 15:57:53	BOGOTA D.C.	CSCP1135219	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	178,759.00	178,759.00
115283900	09/10/2023	09/10/2023 15:57:53	BOGOTA D.C.	CSCP1135219	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283848	178,759.00	0.00	0.00
115283889	09/10/2023	09/10/2023 15:58:47	BOGOTA D.C.	CSCP1135144	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	111,685.00	111,685.00
115283912	09/10/2023	09/10/2023 15:58:47	BOGOTA D.C.	CSCP1135144	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283889	111,685.00	0.00	0.00
115283907	09/10/2023	09/10/2023 16:00:58	BOGOTA D.C.	CSCP1135186	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,585,410.00	3,585,410.00
115283954	09/10/2023	09/10/2023 16:00:58	BOGOTA D.C.	CSCP1135186	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283907	3,585,410.00	0.00	0.00
115283914	09/10/2023	09/10/2023 16:01:44	BOGOTA D.C.	CSCP1135177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,806,275.00	4,806,275.00
115283966	09/10/2023	09/10/2023 16:01:44	BOGOTA D.C.	CSCP1135177	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283914	4,806,275.00	0.00	0.00
115283944	09/10/2023	09/10/2023 16:01:56	BOGOTA D.C.	CSCP1135262	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	886,927.00	886,927.00
115283970	09/10/2023	09/10/2023 16:01:56	BOGOTA D.C.	CSCP1135262	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283944	886,927.00	0.00	0.00
115283956	09/10/2023	09/10/2023 16:03:04	BOGOTA D.C.	CSCP1135183	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,025,131.00	9,025,131.00
115284016	09/10/2023	09/10/2023 16:03:04	BOGOTA D.C.	CSCP1135183	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283956	9,025,131.00	0.00	0.00
115283947	09/10/2023	09/10/2023 16:03:21	BOGOTA D.C.	CSCP1135172	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,854,399.00	7,854,399.00
115284024	09/10/2023	09/10/2023 16:03:21	BOGOTA D.C.	CSCP1135172	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283947	7,854,399.00	0.00	0.00
115283968	09/10/2023	09/10/2023 16:04:04	BOGOTA D.C.	CSCP1135200	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,780,984.00	17,780,984.00
115284044	09/10/2023	09/10/2023 16:04:04	BOGOTA D.C.	CSCP1135200	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283968	17,780,984.00	0.00	0.00
115283988	09/10/2023	09/10/2023 16:04:51	BOGOTA D.C.	CSCP1135203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	446,212.00	446,212.00
115284067	09/10/2023	09/10/2023 16:04:51	BOGOTA D.C.	CSCP1135203	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283988	446,212.00	0.00	0.00
115283973	09/10/2023	09/10/2023 16:04:59	BOGOTA D.C.	CSCP1135178	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,715,042.00	6,715,042.00
115284069	09/10/2023	09/10/2023 16:04:59	BOGOTA D.C.	CSCP1135178	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283973	6,715,042.00	0.00	0.00
115284038	09/10/2023	09/10/2023 16:06:29	BOGOTA D.C.	CSCP1135182	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	212,062.00	212,062.00
115284114	09/10/2023	09/10/2023 16:06:29	BOGOTA D.C.	CSCP1135182	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284038	212,062.00	0.00	0.00
115284056	09/10/2023	09/10/2023 16:06:47	BOGOTA D.C.	CSCP1135222	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	43,965,344.00	43,965,344.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115284120	09/10/2023	09/10/2023 16:06:47	BOGOTA D.C.	CSCP1135222	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284056	43,965,344.00	0.00	0.00
115284050	09/10/2023	09/10/2023 16:07:42	BOGOTA D.C.	CSCP1135180	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,204,630.00	8,204,630.00
115284128	09/10/2023	09/10/2023 16:07:42	BOGOTA D.C.	CSCP1135180	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284050	8,204,630.00	0.00	0.00
115284077	09/10/2023	09/10/2023 16:07:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135202	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	171,896.00	171,896.00
115284131	09/10/2023	09/10/2023 16:07:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135202	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284077	171,896.00	0.00	0.00
115284086	09/10/2023	09/10/2023 16:08:34	BOGOTA D.C.	CSCP1135216	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,155,313.00	9,155,313.00
115284138	09/10/2023	09/10/2023 16:08:34	BOGOTA D.C.	CSCP1135216	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284086	9,155,313.00	0.00	0.00
115284087	09/10/2023	09/10/2023 16:09:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135225	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	50,336,978.00	50,336,978.00
115284168	09/10/2023	09/10/2023 16:09:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135225	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284087	50,336,978.00	0.00	0.00
115284115	09/10/2023	09/10/2023 16:09:33	BOGOTA D.C.	CSCP1135218	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,467,526.00	5,467,526.00
115284176	09/10/2023	09/10/2023 16:09:33	BOGOTA D.C.	CSCP1135218	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284115	5,467,526.00	0.00	0.00
115284117	09/10/2023	09/10/2023 16:10:14	BOGOTA D.C.	CSCP1135215	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	45,569,325.00	45,569,325.00
115284180	09/10/2023	09/10/2023 16:10:14	BOGOTA D.C.	CSCP1135215	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284117	45,569,325.00	0.00	0.00
115284122	09/10/2023	09/10/2023 16:11:05	BOGOTA D.C.	CSCP1135204	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,573,841.00	1,573,841.00
115284187	09/10/2023	09/10/2023 16:11:05	BOGOTA D.C.	CSCP1135204	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284122	1,573,841.00	0.00	0.00
115284125	09/10/2023	09/10/2023 16:11:22	BOGOTA D.C.	CSCP1135198	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	95,526.00	95,526.00
115284192	09/10/2023	09/10/2023 16:11:22	BOGOTA D.C.	CSCP1135198	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284125	95,526.00	0.00	0.00
115284133	09/10/2023	09/10/2023 16:11:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,268,640.00	6,268,640.00
115284199	09/10/2023	09/10/2023 16:11:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135197	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284133	6,268,640.00	0.00	0.00
115284141	09/10/2023	09/10/2023 16:12:47	BOGOTA D.C.	CSCP1135221	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,416,234.00	1,416,234.00
115284461	09/10/2023	09/10/2023 16:12:47	BOGOTA D.C.	CSCP1135221	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284141	1,416,234.00	0.00	0.00
115284165	09/10/2023	09/10/2023 16:12:50	BOGOTA D.C.	CSCP1135223	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,840,084.00	4,840,084.00
115284465	09/10/2023	09/10/2023 16:12:50	BOGOTA D.C.	CSCP1135223	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284165	4,840,084.00	0.00	0.00
115284143	09/10/2023	09/10/2023 16:13:37	BOGOTA D.C.	CSCP1135199	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,580,720.00	10,580,720.00
115284472	09/10/2023	09/10/2023 16:13:37	BOGOTA D.C.	CSCP1135199	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284143	10,580,720.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115284181	09/10/2023	09/10/2023 16:14:20	BOGOTA D.C.	CSCP1135217	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,282,021.00	1,282,021.00
115284482	09/10/2023	09/10/2023 16:14:20	BOGOTA D.C.	CSCP1135217	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284181	1,282,021.00	0.00	0.00
115284173	09/10/2023	09/10/2023 16:14:37	BOGOTA D.C.	CSCP1135201	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,482,952.00	9,482,952.00
115284486	09/10/2023	09/10/2023 16:14:37	BOGOTA D.C.	CSCP1135201	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284173	9,482,952.00	0.00	0.00
115284177	09/10/2023	09/10/2023 16:15:38	BOGOTA D.C.	CSCP1135220	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,102,089.00	1,102,089.00
115284627	09/10/2023	09/10/2023 16:15:38	BOGOTA D.C.	CSCP1135220	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284177	1,102,089.00	0.00	0.00
115284183	09/10/2023	09/10/2023 16:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP1135195	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,080,834.00	1,080,834.00
115284636	09/10/2023	09/10/2023 16:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP1135195	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284183	1,080,834.00	0.00	0.00
115284185	09/10/2023	09/10/2023 16:17:11	BOGOTA D.C.	CSCP1135128	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,926,556.00	3,926,556.00
115284645	09/10/2023	09/10/2023 16:17:11	BOGOTA D.C.	CSCP1135128	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284185	3,926,556.00	0.00	0.00
115284193	09/10/2023	09/10/2023 16:17:56	BOGOTA D.C.	CSCP1135243	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,509,210.00	6,509,210.00
115284654	09/10/2023	09/10/2023 16:17:56	BOGOTA D.C.	CSCP1135243	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284193	6,509,210.00	0.00	0.00
115284194	09/10/2023	09/10/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	CSCP1135242	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,840,303.00	3,840,303.00
115284677	09/10/2023	09/10/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	CSCP1135242	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284194	3,840,303.00	0.00	0.00
115284404	09/10/2023	09/10/2023 16:19:34	BOGOTA D.C.	CSCP1135129	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	29,194,500.00	29,194,500.00
115284685	09/10/2023	09/10/2023 16:19:34	BOGOTA D.C.	CSCP1135129	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284404	29,194,500.00	0.00	0.00
115284466	09/10/2023	09/10/2023 16:19:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	550,285.00	550,285.00
115284688	09/10/2023	09/10/2023 16:19:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135240	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284466	550,285.00	0.00	0.00
115284473	09/10/2023	09/10/2023 16:21:08	BOGOTA D.C.	CSCP1135138	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	375,564.00	375,564.00
115284701	09/10/2023	09/10/2023 16:21:08	BOGOTA D.C.	CSCP1135138	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284473	375,564.00	0.00	0.00
115284189	09/10/2023	09/10/2023 16:22:04	BOGOTA D.C.	CSCP1135196	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,018,671.00	4,018,671.00
115284720	09/10/2023	09/10/2023 16:22:04	BOGOTA D.C.	CSCP1135196	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284189	4,018,671.00	0.00	0.00
115284634	09/10/2023	09/10/2023 16:23:43	BOGOTA D.C.	CSCP1135266	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,504,175.00	21,504,175.00
115284770	09/10/2023	09/10/2023 16:23:43	BOGOTA D.C.	CSCP1135266	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284634	21,504,175.00	0.00	0.00
115284484	09/10/2023	09/10/2023 16:24:22	BOGOTA D.C.	CSCP1135235	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,548,142.00	3,548,142.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115284773	09/10/2023	09/10/2023 16:24:22	BOGOTA D.C.	CSCP1135235	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284484	3,548,142.00	0.00	0.00
115284643	09/10/2023	09/10/2023 16:25:07	BOGOTA D.C.	CSCP1135236	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,361,455.00	3,361,455.00
115284800	09/10/2023	09/10/2023 16:25:07	BOGOTA D.C.	CSCP1135236	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284643	3,361,455.00	0.00	0.00
115284670	09/10/2023	09/10/2023 16:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP1135244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,172,728.00	2,172,728.00
115284819	09/10/2023	09/10/2023 16:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP1135244	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284670	2,172,728.00	0.00	0.00
115284648	09/10/2023	09/10/2023 16:26:27	BOGOTA D.C.	CSCP1135239	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,812,440.00	4,812,440.00
115284821	09/10/2023	09/10/2023 16:26:27	BOGOTA D.C.	CSCP1135239	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284648	4,812,440.00	0.00	0.00
115284674	09/10/2023	09/10/2023 16:27:08	BOGOTA D.C.	CSCP1135265	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,533,227.00	16,533,227.00
115284830	09/10/2023	09/10/2023 16:27:08	BOGOTA D.C.	CSCP1135265	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284674	16,533,227.00	0.00	0.00
115284678	09/10/2023	09/10/2023 16:27:55	BOGOTA D.C.	CSCP1135238	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	493	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,852,322.00	3,852,322.00
115284852	09/10/2023	09/10/2023 16:27:55	BOGOTA D.C.	CSCP1135238	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284678	3,852,322.00	0.00	0.00
115284827	09/10/2023	09/10/2023 16:28:52	BOGOTA D.C.	CSCP1135241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	493	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	340,997.00	340,997.00
115284862	09/10/2023	09/10/2023 16:28:52	BOGOTA D.C.	CSCP1135241	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284827	340,997.00	0.00	0.00
115284849	09/10/2023	09/10/2023 16:29:39	BOGOTA D.C.	CSCP1135268	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,981,388.00	2,981,388.00
115284873	09/10/2023	09/10/2023 16:29:39	BOGOTA D.C.	CSCP1135268	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284849	2,981,388.00	0.00	0.00
115284863	09/10/2023	09/10/2023 16:30:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135142	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,985,719.00	3,985,719.00
115284896	09/10/2023	09/10/2023 16:30:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135142	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284863	3,985,719.00	0.00	0.00
115284867	09/10/2023	09/10/2023 16:30:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135140	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,807,457.00	3,807,457.00
115284923	09/10/2023	09/10/2023 16:30:34	BOGOTA D.C.	CSCP1135140	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284867	3,807,457.00	0.00	0.00
115284931	09/10/2023	09/10/2023 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 180-10-2023 REUNTIL NOMINA 52-60 Y 61	0.00	90,200,000.00	90,200,000.00
115284935	09/10/2023	09/10/2023 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 179-10-2023 REUTILIZA NOMINA 52, 50, 58, 60 Y 61	0.00	24,292,400.00	114,492,400.00
115284933	09/10/2023	09/10/2023 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 180-10-2023 REUNTIL NOMINA 52-60 Y 61 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284931	90,200,000.00	0.00	24,292,400.00
115284937	09/10/2023	09/10/2023 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 179-10-2023 REUTILIZA NOMINA 52, 50, 58, 60 Y 61 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284935	24,292,400.00	0.00	0.00
115284856	09/10/2023	09/10/2023 16:30:51	BOGOTA D.C.	CSCP1135261	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,522,907.00	3,522,907.00
115284947	09/10/2023	09/10/2023 16:30:51	BOGOTA D.C.	CSCP1135261	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284856	3,522,907.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115284870	09/10/2023	09/10/2023 16:31:29	BOGOTA D.C.	CSCP1135286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,012,619.00	5,012,619.00
115284963	09/10/2023	09/10/2023 16:31:29	BOGOTA D.C.	CSCP1135286	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284870	5,012,619.00	0.00	0.00
115284877	09/10/2023	09/10/2023 16:32:11	BOGOTA D.C.	CSCP1135143	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,583,008.00	16,583,008.00
115284972	09/10/2023	09/10/2023 16:32:11	BOGOTA D.C.	CSCP1135143	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284877	16,583,008.00	0.00	0.00
115284917	09/10/2023	09/10/2023 16:32:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135263	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,891,273.00	2,891,273.00
115284997	09/10/2023	09/10/2023 16:32:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135263	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284917	2,891,273.00	0.00	0.00
115284960	09/10/2023	09/10/2023 16:33:19	BOGOTA D.C.	CSCP1135302	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	850,667.00	850,667.00
115285006	09/10/2023	09/10/2023 16:33:19	BOGOTA D.C.	CSCP1135302	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284960	850,667.00	0.00	0.00
115284945	09/10/2023	09/10/2023 16:33:32	BOGOTA D.C.	CSCP1135141	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,222,383.00	3,222,383.00
115285016	09/10/2023	09/10/2023 16:33:32	BOGOTA D.C.	CSCP1135141	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284945	3,222,383.00	0.00	0.00
115284954	09/10/2023	09/10/2023 16:33:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135260	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,417,262.00	13,417,262.00
115285018	09/10/2023	09/10/2023 16:33:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135260	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284954	13,417,262.00	0.00	0.00
115284967	09/10/2023	09/10/2023 16:34:29	BOGOTA D.C.	CSCP135237	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,864,188.00	11,864,188.00
115285033	09/10/2023	09/10/2023 16:34:29	BOGOTA D.C.	CSCP135237	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284967	11,864,188.00	0.00	0.00
115284975	09/10/2023	09/10/2023 16:35:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135269	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,775,241.00	4,775,241.00
115285044	09/10/2023	09/10/2023 16:35:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135269	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284975	4,775,241.00	0.00	0.00
115284999	09/10/2023	09/10/2023 16:35:48	BOGOTA D.C.	CSCP1135174	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,146,197.00	2,146,197.00
115285050	09/10/2023	09/10/2023 16:35:48	BOGOTA D.C.	CSCP1135174	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284999	2,146,197.00	0.00	0.00
115285001	09/10/2023	09/10/2023 16:36:29	BOGOTA D.C.	CSCP1135285	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	46,483,090.00	46,483,090.00
115285060	09/10/2023	09/10/2023 16:36:29	BOGOTA D.C.	CSCP1135285	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285001	46,483,090.00	0.00	0.00
115285022	09/10/2023	09/10/2023 16:36:41	BOGOTA D.C.	CSCP1135287	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,323,519.00	7,323,519.00
115285063	09/10/2023	09/10/2023 16:36:41	BOGOTA D.C.	CSCP1135287	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285022	7,323,519.00	0.00	0.00
115285009	09/10/2023	09/10/2023 16:36:48	BOGOTA D.C.	CSCP1135289	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,189,852.00	13,189,852.00
115285066	09/10/2023	09/10/2023 16:36:48	BOGOTA D.C.	CSCP1135289	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285009	13,189,852.00	0.00	0.00
115285035	09/10/2023	09/10/2023 16:37:45	BOGOTA D.C.	CSCP1135267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,944,093.00	19,944,093.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115285162	09/10/2023	09/10/2023 16:37:45	BOGOTA D.C.	CSCP1135267	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285035	19,944,093.00	0.00	0.00
115285042	09/10/2023	09/10/2023 16:38:01	BOGOTA D.C.	CSCP1135300	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	83,550.00	83,550.00
115285166	09/10/2023	09/10/2023 16:38:01	BOGOTA D.C.	CSCP1135300	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285042	83,550.00	0.00	0.00
115285040	09/10/2023	09/10/2023 16:39:11	BOGOTA D.C.	CSCP1135288	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,967,583.00	4,967,583.00
115285182	09/10/2023	09/10/2023 16:39:11	BOGOTA D.C.	CSCP1135288	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285040	4,967,583.00	0.00	0.00
115285053	09/10/2023	09/10/2023 16:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP1135167	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,836,816.00	1,836,816.00
115285223	09/10/2023	09/10/2023 16:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP1135167	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285053	1,836,816.00	0.00	0.00
115285068	09/10/2023	09/10/2023 16:40:54	BOGOTA D.C.	CSCP1135169	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,155,596.00	1,155,596.00
115285229	09/10/2023	09/10/2023 16:40:54	BOGOTA D.C.	CSCP1135169	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285068	1,155,596.00	0.00	0.00
115285069	09/10/2023	09/10/2023 16:41:51	BOGOTA D.C.	CSCP1135299	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,082,668.00	1,082,668.00
115285233	09/10/2023	09/10/2023 16:41:51	BOGOTA D.C.	CSCP1135299	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285069	1,082,668.00	0.00	0.00
115285159	09/10/2023	09/10/2023 16:41:53	BOGOTA D.C.	CSCP1135170	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,487,307.00	12,487,307.00
115285235	09/10/2023	09/10/2023 16:41:53	BOGOTA D.C.	CSCP1135170	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285159	12,487,307.00	0.00	0.00
115285056	09/10/2023	09/10/2023 16:42:48	BOGOTA D.C.	CSCP1135168	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,166,333.00	4,166,333.00
115285248	09/10/2023	09/10/2023 16:42:48	BOGOTA D.C.	CSCP1135168	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285056	4,166,333.00	0.00	0.00
115285174	09/10/2023	09/10/2023 16:43:42	BOGOTA D.C.	CSCP1135171	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	381	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	931,647.00	931,647.00
115285252	09/10/2023	09/10/2023 16:43:42	BOGOTA D.C.	CSCP1135171	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285174	931,647.00	0.00	0.00
115285048	09/10/2023	09/10/2023 16:45:02	BOGOTA D.C.	CSCP1135298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,671,502.00	2,671,502.00
115285258	09/10/2023	09/10/2023 16:45:02	BOGOTA D.C.	CSCP1135298	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285048	2,671,502.00	0.00	0.00
115285036	09/10/2023	09/10/2023 16:46:59	BOGOTA D.C.	CSCP1135166	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,774,707.00	2,774,707.00
115285273	09/10/2023	09/10/2023 16:46:59	BOGOTA D.C.	CSCP1135166	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285036	2,774,707.00	0.00	0.00
115285224	09/10/2023	09/10/2023 16:47:22	BOGOTA D.C.	CSCP1135301	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	880,501.00	880,501.00
115285277	09/10/2023	09/10/2023 16:47:22	BOGOTA D.C.	CSCP1135301	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285224	880,501.00	0.00	0.00
115285231	09/10/2023	09/10/2023 16:47:25	BOGOTA D.C.	CSCP1135173	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	68,803.00	68,803.00
115285279	09/10/2023	09/10/2023 16:47:25	BOGOTA D.C.	CSCP1135173	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285231	68,803.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115285236	09/10/2023	09/10/2023 16:47:42	BOGOTA D.C.	CSCP1135185	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,179,884.00	11,179,884.00
115285282	09/10/2023	09/10/2023 16:47:42	BOGOTA D.C.	CSCP1135185	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285236	11,179,884.00	0.00	0.00
115285335	09/10/2023	09/10/2023 16:51:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	498,331.00	498,331.00
115285365	09/10/2023	09/10/2023 16:51:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135184	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285335	498,331.00	0.00	0.00
115285352	09/10/2023	09/10/2023 16:52:13	BOGOTA D.C.	CSCP1135181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,108,514.00	12,108,514.00
115285391	09/10/2023	09/10/2023 16:52:13	BOGOTA D.C.	CSCP1135181	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285352	12,108,514.00	0.00	0.00
115285387	09/10/2023	09/10/2023 16:52:39	BOGOTA D.C.	797-245028	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA OCDE	0.00	1,326,132.00	1,326,132.00
115285402	09/10/2023	09/10/2023 16:52:39	BOGOTA D.C.	797-245028	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA OCDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285387	1,326,132.00	0.00	0.00
115285358	09/10/2023	09/10/2023 16:52:54	BOGOTA D.C.	CSCP1135179	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,888,566.00	9,888,566.00
115285404	09/10/2023	09/10/2023 16:52:54	BOGOTA D.C.	CSCP1135179	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285358	9,888,566.00	0.00	0.00
115285414	09/10/2023	09/10/2023 16:54:47	BOGOTA D.C.	797-245032	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE 29-30 SEPTIEMBRE 1-8 OCTUBRE	0.00	57,379,857.00	57,379,857.00
115285433	09/10/2023	09/10/2023 16:54:47	BOGOTA D.C.	797-245032	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE 29-30 SEPTIEMBRE 1-8 OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285414	57,379,857.00	0.00	0.00
115285829	09/10/2023	09/10/2023 17:09:12	BOGOTA D.C.	797-245037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 AGREGADURIAS DE 2023	0.00	91.17	91.17
115285831	09/10/2023	09/10/2023 17:09:12	BOGOTA D.C.	797-245037	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 AGREGADURIAS DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285829	91.17	0.00	0.00
115285945	09/10/2023	09/10/2023 17:17:41	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	391,770.00	391,770.00
115286008	09/10/2023	09/10/2023 17:17:41	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285945	391,770.00	0.00	0.00
115289972	10/10/2023	10/10/2023 10:32:18	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,953,731.00	7,953,731.00
115290006	10/10/2023	10/10/2023 10:32:18	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289972	7,953,731.00	0.00	0.00
115289980	10/10/2023	10/10/2023 10:33:16	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	91,982,486.00	91,982,486.00
115290033	10/10/2023	10/10/2023 10:33:16	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289980	91,982,486.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289984	10/10/2023	10/10/2023 10:34:14	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	884,086.00	884,086.00
115290043	10/10/2023	10/10/2023 10:34:14	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289984	884,086.00	0.00	0.00
115289985	10/10/2023	10/10/2023 10:35:29	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	379,825.00	379,825.00
115290097	10/10/2023	10/10/2023 10:35:29	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289985	379,825.00	0.00	0.00
115289991	10/10/2023	10/10/2023 10:36:23	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,267,193.00	3,267,193.00
115290116	10/10/2023	10/10/2023 10:36:23	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289991	3,267,193.00	0.00	0.00
115289994	10/10/2023	10/10/2023 10:37:18	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	777,038.00	777,038.00
115290125	10/10/2023	10/10/2023 10:37:18	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289994	777,038.00	0.00	0.00
115289996	10/10/2023	10/10/2023 10:38:12	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	377,151.00	377,151.00
115290134	10/10/2023	10/10/2023 10:38:12	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289996	377,151.00	0.00	0.00
115290008	10/10/2023	10/10/2023 10:38:20	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	19,312,272.00	19,312,272.00
115290137	10/10/2023	10/10/2023 10:38:20	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290008	19,312,272.00	0.00	0.00
115289998	10/10/2023	10/10/2023 10:39:05	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	973,553.00	973,553.00
115290158	10/10/2023	10/10/2023 10:39:05	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289998	973,553.00	0.00	0.00
115290004	10/10/2023	10/10/2023 10:39:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	849,077.00	849,077.00
115290173	10/10/2023	10/10/2023 10:39:57	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290004	849,077.00	0.00	0.00
115290009	10/10/2023	10/10/2023 10:40:49	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	160,857.00	160,857.00
115290184	10/10/2023	10/10/2023 10:40:49	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290009	160,857.00	0.00	0.00
115290034	10/10/2023	10/10/2023 10:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	36,696,442.00	36,696,442.00
115290195	10/10/2023	10/10/2023 10:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290034	36,696,442.00	0.00	0.00
115290084	10/10/2023	10/10/2023 10:42:40	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	122,448.00	122,448.00
115290203	10/10/2023	10/10/2023 10:42:40	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290084	122,448.00	0.00	0.00
115290091	10/10/2023	10/10/2023 10:43:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,525,040.00	2,525,040.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115290219	10/10/2023	10/10/2023 10:43:35	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290091	2,525,040.00	0.00	0.00
115290105	10/10/2023	10/10/2023 10:44:32	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,631,995.00	2,631,995.00
115290231	10/10/2023	10/10/2023 10:44:32	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290105	2,631,995.00	0.00	0.00
115290121	10/10/2023	10/10/2023 10:45:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	174,266.00	174,266.00
115290238	10/10/2023	10/10/2023 10:45:26	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290121	174,266.00	0.00	0.00
115290122	10/10/2023	10/10/2023 10:46:20	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	216,697.00	216,697.00
115290247	10/10/2023	10/10/2023 10:46:20	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290122	216,697.00	0.00	0.00
115290127	10/10/2023	10/10/2023 10:47:17	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,798,878.00	9,798,878.00
115290254	10/10/2023	10/10/2023 10:47:17	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290127	9,798,878.00	0.00	0.00
115290145	10/10/2023	10/10/2023 10:48:20	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	225,044.00	225,044.00
115290267	10/10/2023	10/10/2023 10:48:20	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290145	225,044.00	0.00	0.00
115290156	10/10/2023	10/10/2023 10:49:28	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,837,459.00	1,837,459.00
115290278	10/10/2023	10/10/2023 10:49:28	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290156	1,837,459.00	0.00	0.00
115290168	10/10/2023	10/10/2023 10:50:21	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	799,590.00	799,590.00
115290288	10/10/2023	10/10/2023 10:50:21	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290168	799,590.00	0.00	0.00
115290178	10/10/2023	10/10/2023 10:51:19	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	404,952.00	404,952.00
115290293	10/10/2023	10/10/2023 10:51:19	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290178	404,952.00	0.00	0.00
115290186	10/10/2023	10/10/2023 10:52:12	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	441,539.00	441,539.00
115290301	10/10/2023	10/10/2023 10:52:12	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290186	441,539.00	0.00	0.00
115290190	10/10/2023	10/10/2023 10:53:08	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	90,966.00	90,966.00
115290311	10/10/2023	10/10/2023 10:53:08	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290190	90,966.00	0.00	0.00
115290222	10/10/2023	10/10/2023 10:54:50	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	40,939.00	40,939.00
115290321	10/10/2023	10/10/2023 10:54:50	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290222	40,939.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115290249	10/10/2023	10/10/2023 10:55:50	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	83,546.00	83,546.00
115290347	10/10/2023	10/10/2023 10:55:50	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290249	83,546.00	0.00	0.00
115290291	10/10/2023	10/10/2023 10:57:38	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,943,800.00	1,943,800.00
115290378	10/10/2023	10/10/2023 10:57:38	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290291	1,943,800.00	0.00	0.00
115290284	10/10/2023	10/10/2023 11:01:19	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	516	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	17,016,439.00	17,016,439.00
115290418	10/10/2023	10/10/2023 11:01:19	BOGOTA D.C.	CSCP1135866	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290284	17,016,439.00	0.00	0.00
115290597	10/10/2023	10/10/2023 11:15:31	BOGOTA D.C.	202310101001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	278	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	31,077,777.00	31,077,777.00
115290601	10/10/2023	10/10/2023 11:15:31	BOGOTA D.C.	202310101002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA	0.00	27,512,701.00	58,590,478.00
115290605	10/10/2023	10/10/2023 11:15:31	BOGOTA D.C.	202310101003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	16,801,181.00	75,391,659.00
115290599	10/10/2023	10/10/2023 11:15:31	BOGOTA D.C.	202310101001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290597	31,077,777.00	0.00	44,313,882.00
115290603	10/10/2023	10/10/2023 11:15:31	BOGOTA D.C.	202310101002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290601	27,512,701.00	0.00	16,801,181.00
115290607	10/10/2023	10/10/2023 11:15:31	BOGOTA D.C.	202310101003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290605	16,801,181.00	0.00	0.00
115290609	10/10/2023	10/10/2023 11:15:32	BOGOTA D.C.	202310101004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	15,208,601.00	15,208,601.00
115290613	10/10/2023	10/10/2023 11:15:32	BOGOTA D.C.	202310101005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	13,498,106.00	28,706,707.00
115290617	10/10/2023	10/10/2023 11:15:32	BOGOTA D.C.	202310101006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	10,156,193.00	38,862,900.00
115290611	10/10/2023	10/10/2023 11:15:32	BOGOTA D.C.	202310101004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290609	15,208,601.00	0.00	23,654,299.00
115290615	10/10/2023	10/10/2023 11:15:32	BOGOTA D.C.	202310101005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290613	13,498,106.00	0.00	10,156,193.00
115290619	10/10/2023	10/10/2023 11:15:32	BOGOTA D.C.	202310101006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290617	10,156,193.00	0.00	0.00
115290621	10/10/2023	10/10/2023 11:15:33	BOGOTA D.C.	202310101007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	9,842,335.00	9,842,335.00
115290625	10/10/2023	10/10/2023 11:15:33	BOGOTA D.C.	202310101008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	8,041,318.00	17,883,653.00
115290629	10/10/2023	10/10/2023 11:15:33	BOGOTA D.C.	202310101009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	7,330,192.00	25,213,845.00
115290633	10/10/2023	10/10/2023 11:15:33	BOGOTA D.C.	202310101010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	7,192,178.00	32,406,023.00
115290623	10/10/2023	10/10/2023 11:15:33	BOGOTA D.C.	202310101007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290621	9,842,335.00	0.00	22,563,688.00
115290627	10/10/2023	10/10/2023 11:15:33	BOGOTA D.C.	202310101008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290625	8,041,318.00	0.00	14,522,370.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115290631	10/10/2023	10/10/2023 11:15:33	BOGOTA D.C.	202310101009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290629	7,330,192.00	0.00	7,192,178.00
115290635	10/10/2023	10/10/2023 11:15:33	BOGOTA D.C.	202310101010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290633	7,192,178.00	0.00	0.00
115290637	10/10/2023	10/10/2023 11:15:34	BOGOTA D.C.	202310101011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA	0.00	6,705,024.00	6,705,024.00
115290641	10/10/2023	10/10/2023 11:15:34	BOGOTA D.C.	202310101012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	402	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y L	0.00	6,639,757.00	13,344,781.00
115290645	10/10/2023	10/10/2023 11:15:34	BOGOTA D.C.	202310101013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	6,415,883.00	19,760,664.00
115290639	10/10/2023	10/10/2023 11:15:34	BOGOTA D.C.	202310101011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290637	6,705,024.00	0.00	13,055,640.00
115290643	10/10/2023	10/10/2023 11:15:34	BOGOTA D.C.	202310101012	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290641	6,639,757.00	0.00	6,415,883.00
115290647	10/10/2023	10/10/2023 11:15:34	BOGOTA D.C.	202310101013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290645	6,415,883.00	0.00	0.00
115290649	10/10/2023	10/10/2023 11:15:35	BOGOTA D.C.	202310101014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	6,213,741.00	6,213,741.00
115290653	10/10/2023	10/10/2023 11:15:35	BOGOTA D.C.	202310101015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	5,511,536.00	11,725,277.00
115290657	10/10/2023	10/10/2023 11:15:35	BOGOTA D.C.	202310101016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	4,882,097.00	16,607,374.00
115290651	10/10/2023	10/10/2023 11:15:35	BOGOTA D.C.	202310101014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290649	6,213,741.00	0.00	10,393,633.00
115290655	10/10/2023	10/10/2023 11:15:35	BOGOTA D.C.	202310101015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290653	5,511,536.00	0.00	4,882,097.00
115290659	10/10/2023	10/10/2023 11:15:35	BOGOTA D.C.	202310101016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290657	4,882,097.00	0.00	0.00
115290661	10/10/2023	10/10/2023 11:15:36	BOGOTA D.C.	202310101017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	4,875,199.00	4,875,199.00
115290665	10/10/2023	10/10/2023 11:15:36	BOGOTA D.C.	202310101018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	4,159,097.00	9,034,296.00
115290669	10/10/2023	10/10/2023 11:15:36	BOGOTA D.C.	202310101019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	517	DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR	0.00	3,484,666.00	12,518,962.00
115290673	10/10/2023	10/10/2023 11:15:36	BOGOTA D.C.	202310101020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	3,189,934.00	15,708,896.00
115290663	10/10/2023	10/10/2023 11:15:36	BOGOTA D.C.	202310101017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290661	4,875,199.00	0.00	10,833,697.00
115290667	10/10/2023	10/10/2023 11:15:36	BOGOTA D.C.	202310101018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290665	4,159,097.00	0.00	6,674,600.00
115290671	10/10/2023	10/10/2023 11:15:36	BOGOTA D.C.	202310101019	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290669	3,484,666.00	0.00	3,189,934.00
115290675	10/10/2023	10/10/2023 11:15:36	BOGOTA D.C.	202310101020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290673	3,189,934.00	0.00	0.00
115290677	10/10/2023	10/10/2023 11:15:37	BOGOTA D.C.	202310101021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	518	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAES	0.00	2,418,497.00	2,418,497.00
115290681	10/10/2023	10/10/2023 11:15:37	BOGOTA D.C.	202310101022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	116	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0.00	1,789,887.00	4,208,384.00
115290685	10/10/2023	10/10/2023 11:15:37	BOGOTA D.C.	202310101023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE	0.00	1,472,845.00	5,681,229.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115290679	10/10/2023	10/10/2023 11:15:37	BOGOTA D.C.	202310101021	41001	518	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290677	2,418,497.00	0.00	3,262,732.00
115290683	10/10/2023	10/10/2023 11:15:37	BOGOTA D.C.	202310101022	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290681	1,789,887.00	0.00	1,472,845.00
115290687	10/10/2023	10/10/2023 11:15:37	BOGOTA D.C.	202310101023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290685	1,472,845.00	0.00	0.00
115290689	10/10/2023	10/10/2023 11:15:38	BOGOTA D.C.	202310101024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	214	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI	0.00	1,030,341.00	1,030,341.00
115290693	10/10/2023	10/10/2023 11:15:38	BOGOTA D.C.	202310101025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	113	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE	0.00	886,665.00	1,917,006.00
115290697	10/10/2023	10/10/2023 11:15:38	BOGOTA D.C.	202310101026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	481	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT	0.00	832,897.00	2,749,903.00
115290691	10/10/2023	10/10/2023 11:15:38	BOGOTA D.C.	202310101024	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290689	1,030,341.00	0.00	1,719,562.00
115290695	10/10/2023	10/10/2023 11:15:38	BOGOTA D.C.	202310101025	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290693	886,665.00	0.00	832,897.00
115290699	10/10/2023	10/10/2023 11:15:38	BOGOTA D.C.	202310101026	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290697	832,897.00	0.00	0.00
115290701	10/10/2023	10/10/2023 11:15:39	BOGOTA D.C.	202310101027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	613,878.00	613,878.00
115290705	10/10/2023	10/10/2023 11:15:39	BOGOTA D.C.	202310101028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	452,863.00	1,066,741.00
115290703	10/10/2023	10/10/2023 11:15:39	BOGOTA D.C.	202310101027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290701	613,878.00	0.00	452,863.00
115290707	10/10/2023	10/10/2023 11:15:39	BOGOTA D.C.	202310101028	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290705	452,863.00	0.00	0.00
115290573	10/10/2023	10/10/2023 12:17:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00
115292506	10/10/2023	10/10/2023 12:17:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290573	11,800,000.00	0.00	0.00
115289867	10/10/2023	10/10/2023 12:17:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	158,400.00	158,400.00
115292508	10/10/2023	10/10/2023 12:17:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289867	158,400.00	0.00	0.00
115289873	10/10/2023	10/10/2023 12:19:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	3,075,000.00	3,075,000.00
115292649	10/10/2023	10/10/2023 12:19:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289873	3,075,000.00	0.00	0.00
115290894	10/10/2023	10/10/2023 12:20:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	379,400.00	379,400.00
115292673	10/10/2023	10/10/2023 12:20:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290894	379,400.00	0.00	0.00
115290898	10/10/2023	10/10/2023 12:22:15	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,082,666.00	1,082,666.00
115292688	10/10/2023	10/10/2023 12:22:15	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290898	1,082,666.00	0.00	0.00
115290908	10/10/2023	10/10/2023 12:22:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	90,810,034.04	90,810,034.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115292693	10/10/2023	10/10/2023 12:22:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290908	90,810,034.04	0.00	0.00
115290913	10/10/2023	10/10/2023 12:23:42	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	300,610.00	300,610.00
115292721	10/10/2023	10/10/2023 12:23:42	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290913	300,610.00	0.00	0.00
115290914	10/10/2023	10/10/2023 12:24:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	966,667.00	966,667.00
115292733	10/10/2023	10/10/2023 12:24:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290914	966,667.00	0.00	0.00
115290919	10/10/2023	10/10/2023 12:25:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	116,000.00	116,000.00
115292738	10/10/2023	10/10/2023 12:25:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290919	116,000.00	0.00	0.00
115290924	10/10/2023	10/10/2023 12:31:00	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	91,097,543.42	91,097,543.42
115292896	10/10/2023	10/10/2023 12:31:00	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290924	91,097,543.42	0.00	0.00
115296158	10/10/2023	10/10/2023 14:54:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD DPN	0.00	710,940.00	710,940.00
115296565	10/10/2023	10/10/2023 14:54:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DPN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296158	710,940.00	0.00	0.00
115297418	10/10/2023	10/10/2023 15:43:18	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	4,199,958.00	4,199,958.00
115297899	10/10/2023	10/10/2023 15:43:18	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297418	4,199,958.00	0.00	0.00
115298204	10/10/2023	10/10/2023 15:54:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	BCOL 8324 INVALIDEZ A TERCERO	0.00	812,000.00	812,000.00
115298208	10/10/2023	10/10/2023 15:54:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCOL 8324 INVALIDEZ A TERCERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115298204	812,000.00	0.00	0.00
115300667	10/10/2023	10/10/2023 17:40:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	52,626.00	52,626.00
115300671	10/10/2023	10/10/2023 17:40:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	396,074.00	448,700.00
115300669	10/10/2023	10/10/2023 17:40:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300667	52,626.00	0.00	396,074.00
115300673	10/10/2023	10/10/2023 17:40:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300671	396,074.00	0.00	0.00
115300675	10/10/2023	10/10/2023 17:40:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	542,029.00	542,029.00
115300679	10/10/2023	10/10/2023 17:40:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	348,970.00	890,999.00
115300677	10/10/2023	10/10/2023 17:40:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300675	542,029.00	0.00	348,970.00
115300681	10/10/2023	10/10/2023 17:40:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300679	348,970.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115300683	10/10/2023	10/10/2023 17:40:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,760,250.00	1,760,250.00
115300687	10/10/2023	10/10/2023 17:40:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,713,340.00	3,473,590.00
115300691	10/10/2023	10/10/2023 17:40:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,049,029.00	16,522,619.00
115300685	10/10/2023	10/10/2023 17:40:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300683	1,760,250.00	0.00	14,762,369.00
115300689	10/10/2023	10/10/2023 17:40:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300687	1,713,340.00	0.00	13,049,029.00
115300693	10/10/2023	10/10/2023 17:40:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300691	13,049,029.00	0.00	0.00
115300695	10/10/2023	10/10/2023 17:40:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,562,136.00	8,562,136.00
115300699	10/10/2023	10/10/2023 17:40:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	14,081,533.00	22,643,669.00
115300697	10/10/2023	10/10/2023 17:40:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300695	8,562,136.00	0.00	14,081,533.00
115300701	10/10/2023	10/10/2023 17:40:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300699	14,081,533.00	0.00	0.00
115300703	10/10/2023	10/10/2023 17:40:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,562,068.00	3,562,068.00
115300707	10/10/2023	10/10/2023 17:40:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,072,005.00	12,634,073.00
115300711	10/10/2023	10/10/2023 17:40:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,171,624.00	13,805,697.00
115300705	10/10/2023	10/10/2023 17:40:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300703	3,562,068.00	0.00	10,243,629.00
115300709	10/10/2023	10/10/2023 17:40:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300707	9,072,005.00	0.00	1,171,624.00
115300713	10/10/2023	10/10/2023 17:40:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300711	1,171,624.00	0.00	0.00
115300715	10/10/2023	10/10/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	47,083,125.00	47,083,125.00
115300719	10/10/2023	10/10/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	14,620,891.00	61,704,016.00
115300723	10/10/2023	10/10/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,849,235.00	69,553,251.00
115300717	10/10/2023	10/10/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300715	47,083,125.00	0.00	22,470,126.00
115300721	10/10/2023	10/10/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300719	14,620,891.00	0.00	7,849,235.00
115300725	10/10/2023	10/10/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300723	7,849,235.00	0.00	0.00
115300727	10/10/2023	10/10/2023 17:40:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	544,826.00	544,826.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115300731	10/10/2023	10/10/2023 17:40:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	500,243.00	1,045,069.00
115300729	10/10/2023	10/10/2023 17:40:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300727	544,826.00	0.00	500,243.00
115300733	10/10/2023	10/10/2023 17:40:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300731	500,243.00	0.00	0.00
115300739	10/10/2023	10/10/2023 17:40:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	116,000.00	116,000.00
115300743	10/10/2023	10/10/2023 17:40:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	81,348,861.00	81,464,861.00
115300741	10/10/2023	10/10/2023 17:40:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300739	116,000.00	0.00	81,348,861.00
115300745	10/10/2023	10/10/2023 17:40:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300743	81,348,861.00	0.00	0.00
115300747	10/10/2023	10/10/2023 17:40:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	30,933,419.00	30,933,419.00
115300751	10/10/2023	10/10/2023 17:40:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	168	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,248,824.00	32,182,243.00
115300749	10/10/2023	10/10/2023 17:40:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300747	30,933,419.00	0.00	1,248,824.00
115300753	10/10/2023	10/10/2023 17:40:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300751	1,248,824.00	0.00	0.00
115300755	10/10/2023	10/10/2023 17:40:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	24,241,355.00	24,241,355.00
115300759	10/10/2023	10/10/2023 17:40:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,642,991.00	27,884,346.00
115300763	10/10/2023	10/10/2023 17:40:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	731,471.00	28,615,817.00
115300757	10/10/2023	10/10/2023 17:40:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00023	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300755	24,241,355.00	0.00	4,374,462.00
115300761	10/10/2023	10/10/2023 17:40:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00024	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300759	3,642,991.00	0.00	731,471.00
115300765	10/10/2023	10/10/2023 17:40:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00025	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300763	731,471.00	0.00	0.00
115300767	10/10/2023	10/10/2023 17:40:11	BOGOTA D.C.	0020AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	94,902.00	94,902.00
115300771	10/10/2023	10/10/2023 17:40:11	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	432	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	147,303.00	242,205.00
115300769	10/10/2023	10/10/2023 17:40:11	BOGOTA D.C.	0020AMD00026	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300767	94,902.00	0.00	147,303.00
115300773	10/10/2023	10/10/2023 17:40:11	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300771	147,303.00	0.00	0.00
115303432	11/10/2023	11/10/2023 09:26:06	BOGOTA D.C.	CSCP1136706	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00
115303441	11/10/2023	11/10/2023 09:26:06	BOGOTA D.C.	CSCP1136706	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303432	3,950,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115303556	11/10/2023	11/10/2023 10:03:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
115303761	11/10/2023	11/10/2023 10:03:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303556	2,500,000.00	0.00	0.00
115303834	11/10/2023	11/10/2023 12:13:38	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL INTELIGENCIA	0.00	3,527,474.48	3,527,474.48
115306385	11/10/2023	11/10/2023 12:13:38	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303834	3,527,474.48	0.00	0.00
115306273	11/10/2023	11/10/2023 12:55:26	BOGOTA D.C.	TRANS 11-10-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO POR CONCEPTO DE MONETIZACION DEVOLUCION FRANCOS SUIZOS A FONRELACIONES.	0.00	58,553,674.41	58,553,674.41
115306911	11/10/2023	11/10/2023 12:55:26	BOGOTA D.C.	TRANS 11-10-202	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE MONETIZACION DEVOLUCION FRANCOS SUIZOS A FONRELACIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306273	58,553,674.41	0.00	0.00
115311947	11/10/2023	11/10/2023 15:14:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE Radicado 2023366002291731	0.00	5,404,010.00	5,404,010.00
115312098	11/10/2023	11/10/2023 15:14:37	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE Radicado 2023366002291731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115311947	5,404,010.00	0.00	0.00
115319195	12/10/2023	12/10/2023 12:39:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,713,334.00	1,713,334.00
115321295	12/10/2023	12/10/2023 12:39:56	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319195	1,713,334.00	0.00	0.00
115319203	12/10/2023	12/10/2023 12:41:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,049,822.00	6,049,822.00
115321311	12/10/2023	12/10/2023 12:41:22	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319203	6,049,822.00	0.00	0.00
115319210	12/10/2023	12/10/2023 12:44:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,901,559.00	1,901,559.00
115321326	12/10/2023	12/10/2023 12:44:21	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319210	1,901,559.00	0.00	0.00
115319381	12/10/2023	12/10/2023 12:45:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,901,559.00	1,901,559.00
115321338	12/10/2023	12/10/2023 12:45:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319381	1,901,559.00	0.00	0.00
115319216	12/10/2023	12/10/2023 12:46:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,271,030.00	3,271,030.00
115321348	12/10/2023	12/10/2023 12:46:09	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319216	3,271,030.00	0.00	0.00
115319220	12/10/2023	12/10/2023 12:47:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,743,286.00	1,743,286.00
115321353	12/10/2023	12/10/2023 12:47:02	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319220	1,743,286.00	0.00	0.00
115319221	12/10/2023	12/10/2023 12:48:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	753,789.00	753,789.00
115321359	12/10/2023	12/10/2023 12:48:06	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319221	753,789.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115319225	12/10/2023	12/10/2023 12:49:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	607,721.00	607,721.00
115321365	12/10/2023	12/10/2023 12:49:06	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319225	607,721.00	0.00	0.00
115319228	12/10/2023	12/10/2023 12:50:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,370,050.00	3,370,050.00
115321374	12/10/2023	12/10/2023 12:50:13	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319228	3,370,050.00	0.00	0.00
115319376	12/10/2023	12/10/2023 12:51:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	627,059.00	627,059.00
115321382	12/10/2023	12/10/2023 12:51:11	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319376	627,059.00	0.00	0.00
115319384	12/10/2023	12/10/2023 12:52:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,180,679.00	1,180,679.00
115321389	12/10/2023	12/10/2023 12:52:06	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319384	1,180,679.00	0.00	0.00
115319387	12/10/2023	12/10/2023 12:53:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	9,386,893.00	9,386,893.00
115321404	12/10/2023	12/10/2023 12:53:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319387	9,386,893.00	0.00	0.00
115319391	12/10/2023	12/10/2023 13:25:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,904,397.00	4,904,397.00
115321685	12/10/2023	12/10/2023 13:25:27	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319391	4,904,397.00	0.00	0.00
115319392	12/10/2023	12/10/2023 13:26:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,796,420.00	2,796,420.00
115321705	12/10/2023	12/10/2023 13:26:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319392	2,796,420.00	0.00	0.00
115319396	12/10/2023	12/10/2023 13:26:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,993,643.00	1,993,643.00
115321716	12/10/2023	12/10/2023 13:26:43	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319396	1,993,643.00	0.00	0.00
115319414	12/10/2023	12/10/2023 13:27:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	292	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,039,377.00	2,039,377.00
115321720	12/10/2023	12/10/2023 13:27:23	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319414	2,039,377.00	0.00	0.00
115321828	12/10/2023	12/10/2023 13:35:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136	0.00	13,144,202.00	13,144,202.00
115321832	12/10/2023	12/10/2023 13:35:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136	0.00	550,283.00	13,694,485.00
115321830	12/10/2023	12/10/2023 13:35:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321828	13,144,202.00	0.00	550,283.00
115321834	12/10/2023	12/10/2023 13:35:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321832	550,283.00	0.00	0.00
115321836	12/10/2023	12/10/2023 13:35:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136	0.00	1,315,066.00	1,315,066.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115321840	12/10/2023	12/10/2023 13:35:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136	0.00	293,048.00	1,608,114.00
115321838	12/10/2023	12/10/2023 13:35:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321836	1,315,066.00	0.00	293,048.00
115321842	12/10/2023	12/10/2023 13:35:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321840	293,048.00	0.00	0.00
115321844	12/10/2023	12/10/2023 13:35:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136	0.00	160,864.00	160,864.00
115321848	12/10/2023	12/10/2023 13:35:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136	0.00	54,593.00	215,457.00
115321846	12/10/2023	12/10/2023 13:35:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321844	160,864.00	0.00	54,593.00
115321850	12/10/2023	12/10/2023 13:35:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321848	54,593.00	0.00	0.00
115321852	12/10/2023	12/10/2023 13:35:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	408	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136	0.00	85,884.00	85,884.00
115321854	12/10/2023	12/10/2023 13:35:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS /INCAPACIDADES 1136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321852	85,884.00	0.00	0.00
115319424	12/10/2023	12/10/2023 13:47:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,892,723.00	2,892,723.00
115322035	12/10/2023	12/10/2023 13:47:29	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319424	2,892,723.00	0.00	0.00
115319427	12/10/2023	12/10/2023 13:48:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	129	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	44,760.00	44,760.00
115322039	12/10/2023	12/10/2023 13:48:03	BOGOTA D.C.		41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319427	44,760.00	0.00	0.00
115319435	12/10/2023	12/10/2023 13:48:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,984,493.00	1,984,493.00
115322044	12/10/2023	12/10/2023 13:48:33	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319435	1,984,493.00	0.00	0.00
115319439	12/10/2023	12/10/2023 13:49:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,011,885.00	2,011,885.00
115322052	12/10/2023	12/10/2023 13:49:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319439	2,011,885.00	0.00	0.00
115319445	12/10/2023	12/10/2023 13:49:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	386	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,138,504.00	1,138,504.00
115322059	12/10/2023	12/10/2023 13:49:51	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319445	1,138,504.00	0.00	0.00
115319450	12/10/2023	12/10/2023 13:50:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,121,840.00	2,121,840.00
115322066	12/10/2023	12/10/2023 13:50:31	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319450	2,121,840.00	0.00	0.00
115319452	12/10/2023	12/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	820,285.00	820,285.00
115322076	12/10/2023	12/10/2023 13:51:03	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319452	820,285.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115319454	12/10/2023	12/10/2023 13:51:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	402	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	245,701.00	245,701.00
115322081	12/10/2023	12/10/2023 13:51:34	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319454	245,701.00	0.00	0.00
115319458	12/10/2023	12/10/2023 13:52:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,995,138.00	1,995,138.00
115322091	12/10/2023	12/10/2023 13:52:15	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319458	1,995,138.00	0.00	0.00
115319469	12/10/2023	12/10/2023 13:52:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	418	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,254,974.00	1,254,974.00
115322098	12/10/2023	12/10/2023 13:52:50	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319469	1,254,974.00	0.00	0.00
115319557	12/10/2023	12/10/2023 13:53:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	294,564.00	294,564.00
115322104	12/10/2023	12/10/2023 13:53:23	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319557	294,564.00	0.00	0.00
115319567	12/10/2023	12/10/2023 13:53:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	399	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	272,912.00	272,912.00
115322109	12/10/2023	12/10/2023 13:53:56	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319567	272,912.00	0.00	0.00
115319572	12/10/2023	12/10/2023 13:54:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,010,322.00	4,010,322.00
115322116	12/10/2023	12/10/2023 13:54:25	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319572	4,010,322.00	0.00	0.00
115319579	12/10/2023	12/10/2023 13:54:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	190,006.00	190,006.00
115322123	12/10/2023	12/10/2023 13:54:57	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319579	190,006.00	0.00	0.00
115319587	12/10/2023	12/10/2023 13:55:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	8,341,242.00	8,341,242.00
115322128	12/10/2023	12/10/2023 13:55:29	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319587	8,341,242.00	0.00	0.00
115319592	12/10/2023	12/10/2023 13:56:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	11,315,061.00	11,315,061.00
115322170	12/10/2023	12/10/2023 13:56:15	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319592	11,315,061.00	0.00	0.00
115319655	12/10/2023	12/10/2023 13:56:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	986,408.00	986,408.00
115322174	12/10/2023	12/10/2023 13:56:52	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319655	986,408.00	0.00	0.00
115319750	12/10/2023	12/10/2023 13:57:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,744,577.00	2,744,577.00
115322178	12/10/2023	12/10/2023 13:57:30	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319750	2,744,577.00	0.00	0.00
115319760	12/10/2023	12/10/2023 13:58:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	11,233,152.00	11,233,152.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115322181	12/10/2023	12/10/2023 13:58:16	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319760	11,233,152.00	0.00	0.00
115319768	12/10/2023	12/10/2023 13:59:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	19,935,480.00	19,935,480.00
115322187	12/10/2023	12/10/2023 13:59:03	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319768	19,935,480.00	0.00	0.00
115319778	12/10/2023	12/10/2023 13:59:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	24,560,676.00	24,560,676.00
115322189	12/10/2023	12/10/2023 13:59:40	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319778	24,560,676.00	0.00	0.00
115319785	12/10/2023	12/10/2023 14:21:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,475,677.00	2,475,677.00
115322457	12/10/2023	12/10/2023 14:21:13	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319785	2,475,677.00	0.00	0.00
115322365	12/10/2023	12/10/2023 14:22:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	103,509.00	103,509.00
115322509	12/10/2023	12/10/2023 14:22:19	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115322365	103,509.00	0.00	0.00
115325471	12/10/2023	12/10/2023 14:55:42	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	2,706.06	2,706.06
115325829	12/10/2023	12/10/2023 14:55:42	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325471	2,706.06	0.00	0.00
115326921	12/10/2023	12/10/2023 16:01:28	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,164,567.00	3,164,567.00
115327045	12/10/2023	12/10/2023 16:01:28	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326921	3,164,567.00	0.00	0.00
115326928	12/10/2023	12/10/2023 16:02:31	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	22,279,631.00	22,279,631.00
115327081	12/10/2023	12/10/2023 16:02:31	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326928	22,279,631.00	0.00	0.00
115326933	12/10/2023	12/10/2023 16:03:28	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	85,829.00	85,829.00
115327095	12/10/2023	12/10/2023 16:03:28	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326933	85,829.00	0.00	0.00
115326970	12/10/2023	12/10/2023 16:04:23	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	389,726.00	389,726.00
115327100	12/10/2023	12/10/2023 16:04:23	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326970	389,726.00	0.00	0.00
115326978	12/10/2023	12/10/2023 16:05:19	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	661,131.00	661,131.00
115327129	12/10/2023	12/10/2023 16:05:19	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326978	661,131.00	0.00	0.00
115327019	12/10/2023	12/10/2023 16:06:17	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,362,762.00	2,362,762.00
115327148	12/10/2023	12/10/2023 16:06:17	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327019	2,362,762.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115327038	12/10/2023	12/10/2023 16:07:18	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,744,711.00	9,744,711.00
115327162	12/10/2023	12/10/2023 16:07:18	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327038	9,744,711.00	0.00	0.00
115327077	12/10/2023	12/10/2023 16:09:24	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,818,726.00	2,818,726.00
115327194	12/10/2023	12/10/2023 16:09:24	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327077	2,818,726.00	0.00	0.00
115327097	12/10/2023	12/10/2023 16:10:27	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,195,962.00	1,195,962.00
115327219	12/10/2023	12/10/2023 16:10:27	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327097	1,195,962.00	0.00	0.00
115327135	12/10/2023	12/10/2023 16:11:24	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,031,696.00	7,031,696.00
115327319	12/10/2023	12/10/2023 16:11:24	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327135	7,031,696.00	0.00	0.00
115327150	12/10/2023	12/10/2023 16:13:08	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,562,390.00	3,562,390.00
115327358	12/10/2023	12/10/2023 16:13:08	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327150	3,562,390.00	0.00	0.00
115327167	12/10/2023	12/10/2023 16:14:09	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,453,868.00	2,453,868.00
115327417	12/10/2023	12/10/2023 16:14:09	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327167	2,453,868.00	0.00	0.00
115327188	12/10/2023	12/10/2023 16:15:08	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	149,543.00	149,543.00
115327446	12/10/2023	12/10/2023 16:15:08	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327188	149,543.00	0.00	0.00
115327205	12/10/2023	12/10/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	90,034.00	90,034.00
115327569	12/10/2023	12/10/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327205	90,034.00	0.00	0.00
115327242	12/10/2023	12/10/2023 16:16:59	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	420	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	189,231.00	189,231.00
115327596	12/10/2023	12/10/2023 16:16:59	BOGOTA D.C.	CSCP1137906	41001	420	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327242	189,231.00	0.00	0.00
115332637	13/10/2023	13/10/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,872,042.00	4,872,042.00
115332706	13/10/2023	13/10/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332637	4,872,042.00	0.00	0.00
115332640	13/10/2023	13/10/2023 10:51:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,337,044.00	2,337,044.00
115332710	13/10/2023	13/10/2023 10:51:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332640	2,337,044.00	0.00	0.00
115332642	13/10/2023	13/10/2023 10:52:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,036,144.00	2,036,144.00
115332714	13/10/2023	13/10/2023 10:52:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332642	2,036,144.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332643	13/10/2023	13/10/2023 10:52:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	499	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	26,905,410.00	26,905,410.00
115332717	13/10/2023	13/10/2023 10:52:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332643	26,905,410.00	0.00	0.00
115332654	13/10/2023	13/10/2023 10:52:58	BOGOTA D.C.	D	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	628,288.00	628,288.00
115332720	13/10/2023	13/10/2023 10:52:58	BOGOTA D.C.	D	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332654	628,288.00	0.00	0.00
115332660	13/10/2023	13/10/2023 10:53:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,497,313.00	1,497,313.00
115332725	13/10/2023	13/10/2023 10:53:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332660	1,497,313.00	0.00	0.00
115332662	13/10/2023	13/10/2023 10:54:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,425,679.00	2,425,679.00
115332731	13/10/2023	13/10/2023 10:54:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332662	2,425,679.00	0.00	0.00
115332670	13/10/2023	13/10/2023 10:54:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,096,979.00	2,096,979.00
115332739	13/10/2023	13/10/2023 10:54:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332670	2,096,979.00	0.00	0.00
115332684	13/10/2023	13/10/2023 10:55:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	61,211,430.00	61,211,430.00
115332746	13/10/2023	13/10/2023 10:55:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332684	61,211,430.00	0.00	0.00
115332686	13/10/2023	13/10/2023 10:55:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,862,272.00	2,862,272.00
115332754	13/10/2023	13/10/2023 10:55:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332686	2,862,272.00	0.00	0.00
115332692	13/10/2023	13/10/2023 10:56:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	111,316.00	111,316.00
115332760	13/10/2023	13/10/2023 10:56:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332692	111,316.00	0.00	0.00
115332700	13/10/2023	13/10/2023 10:56:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	169,650.00	169,650.00
115332765	13/10/2023	13/10/2023 10:56:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332700	169,650.00	0.00	0.00
115332708	13/10/2023	13/10/2023 10:57:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	486,666.00	486,666.00
115332769	13/10/2023	13/10/2023 10:57:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332708	486,666.00	0.00	0.00
115332711	13/10/2023	13/10/2023 10:57:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	635,264.00	635,264.00
115332777	13/10/2023	13/10/2023 10:57:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332711	635,264.00	0.00	0.00
115332712	13/10/2023	13/10/2023 10:58:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	799,129.00	799,129.00
115332802	13/10/2023	13/10/2023 10:58:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332712	799,129.00	0.00	0.00
115332715	13/10/2023	13/10/2023 10:58:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,289,604.00	1,289,604.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332806	13/10/2023	13/10/2023 10:58:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332715	1,289,604.00	0.00	0.00
115332718	13/10/2023	13/10/2023 10:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,080,033.00	3,080,033.00
115332810	13/10/2023	13/10/2023 10:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332718	3,080,033.00	0.00	0.00
115332722	13/10/2023	13/10/2023 10:59:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	25,086,482.00	25,086,482.00
115332816	13/10/2023	13/10/2023 10:59:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332722	25,086,482.00	0.00	0.00
115332723	13/10/2023	13/10/2023 11:00:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,623,798.00	2,623,798.00
115332821	13/10/2023	13/10/2023 11:00:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332723	2,623,798.00	0.00	0.00
115332726	13/10/2023	13/10/2023 11:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	222,799.00	222,799.00
115332832	13/10/2023	13/10/2023 11:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332726	222,799.00	0.00	0.00
115332727	13/10/2023	13/10/2023 11:01:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	293	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,738,589.00	1,738,589.00
115332839	13/10/2023	13/10/2023 11:01:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332727	1,738,589.00	0.00	0.00
115332733	13/10/2023	13/10/2023 11:01:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,567,687.00	3,567,687.00
115332846	13/10/2023	13/10/2023 11:01:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332733	3,567,687.00	0.00	0.00
115332747	13/10/2023	13/10/2023 11:02:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,588,943.00	4,588,943.00
115332851	13/10/2023	13/10/2023 11:02:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332747	4,588,943.00	0.00	0.00
115332755	13/10/2023	13/10/2023 11:02:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	154	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	147,742.00	147,742.00
115332858	13/10/2023	13/10/2023 11:02:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332755	147,742.00	0.00	0.00
115332758	13/10/2023	13/10/2023 11:03:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	115	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	42,413.00	42,413.00
115332934	13/10/2023	13/10/2023 11:03:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332758	42,413.00	0.00	0.00
115332761	13/10/2023	13/10/2023 11:03:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	226,574.00	226,574.00
115332943	13/10/2023	13/10/2023 11:03:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332761	226,574.00	0.00	0.00
115332766	13/10/2023	13/10/2023 11:03:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,259,209.00	3,259,209.00
115332956	13/10/2023	13/10/2023 11:03:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332766	3,259,209.00	0.00	0.00
115332767	13/10/2023	13/10/2023 11:04:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	129	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	41,515.00	41,515.00
115332963	13/10/2023	13/10/2023 11:04:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332767	41,515.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332770	13/10/2023	13/10/2023 11:05:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	20,153,859.00	20,153,859.00
115332968	13/10/2023	13/10/2023 11:05:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332770	20,153,859.00	0.00	0.00
115332778	13/10/2023	13/10/2023 11:05:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	178	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,135,557.00	1,135,557.00
115332975	13/10/2023	13/10/2023 11:05:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332778	1,135,557.00	0.00	0.00
115332800	13/10/2023	13/10/2023 11:05:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	621,035.00	621,035.00
115332981	13/10/2023	13/10/2023 11:05:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332800	621,035.00	0.00	0.00
115332803	13/10/2023	13/10/2023 11:06:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,082,667.00	1,082,667.00
115332997	13/10/2023	13/10/2023 11:06:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332803	1,082,667.00	0.00	0.00
115332807	13/10/2023	13/10/2023 11:07:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	224	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,307,021.00	4,307,021.00
115333004	13/10/2023	13/10/2023 11:07:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332807	4,307,021.00	0.00	0.00
115332811	13/10/2023	13/10/2023 11:07:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	426	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,341,002.00	2,341,002.00
115333008	13/10/2023	13/10/2023 11:07:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332811	2,341,002.00	0.00	0.00
115332814	13/10/2023	13/10/2023 11:08:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,716,302.00	1,716,302.00
115333011	13/10/2023	13/10/2023 11:08:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332814	1,716,302.00	0.00	0.00
115332818	13/10/2023	13/10/2023 11:08:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,209,138.00	1,209,138.00
115333017	13/10/2023	13/10/2023 11:08:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332818	1,209,138.00	0.00	0.00
115332819	13/10/2023	13/10/2023 11:09:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	375	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	789,515.00	789,515.00
115333021	13/10/2023	13/10/2023 11:09:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332819	789,515.00	0.00	0.00
115332822	13/10/2023	13/10/2023 11:10:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	40,655.00	40,655.00
115333027	13/10/2023	13/10/2023 11:10:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332822	40,655.00	0.00	0.00
115332835	13/10/2023	13/10/2023 11:10:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	391	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	922,836.00	922,836.00
115333034	13/10/2023	13/10/2023 11:10:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332835	922,836.00	0.00	0.00
115332841	13/10/2023	13/10/2023 11:11:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	396	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	386,667.00	386,667.00
115333040	13/10/2023	13/10/2023 11:11:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332841	386,667.00	0.00	0.00
115332844	13/10/2023	13/10/2023 11:11:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	440	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	430,677.00	430,677.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115333045	13/10/2023	13/10/2023 11:11:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332844	430,677.00	0.00	0.00
115332866	13/10/2023	13/10/2023 11:11:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	481	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	322,338.00	322,338.00
115333048	13/10/2023	13/10/2023 11:11:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332866	322,338.00	0.00	0.00
115332935	13/10/2023	13/10/2023 11:12:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	493	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	122,454.00	122,454.00
115333056	13/10/2023	13/10/2023 11:12:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332935	122,454.00	0.00	0.00
115332944	13/10/2023	13/10/2023 11:12:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	499	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	9,769,247.00	9,769,247.00
115333078	13/10/2023	13/10/2023 11:12:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332944	9,769,247.00	0.00	0.00
115332954	13/10/2023	13/10/2023 11:13:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	503	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,086,002.00	1,086,002.00
115333081	13/10/2023	13/10/2023 11:13:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332954	1,086,002.00	0.00	0.00
115332840	13/10/2023	13/10/2023 11:15:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO DTN NOMINA PS JEANNETTE CONTRERAS Y OTRO	0.00	6,386,169.00	6,386,169.00
115333089	13/10/2023	13/10/2023 11:15:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO DTN NOMINA PS JEANNETTE CONTRERAS Y OTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332840	6,386,169.00	0.00	0.00
115335118	13/10/2023	13/10/2023 12:04:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 181-10-2023 GP VIG ACT	0.00	10,584,000.00	10,584,000.00
115335120	13/10/2023	13/10/2023 12:04:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 181-10-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335118	10,584,000.00	0.00	0.00
115335122	13/10/2023	13/10/2023 12:04:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 182-10-2023 GG VIG ACT	0.00	47,743,950.00	47,743,950.00
115335124	13/10/2023	13/10/2023 12:04:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 182-10-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335122	47,743,950.00	0.00	0.00
115335957	13/10/2023	13/10/2023 12:42:15	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	4,560,000.00	4,560,000.00
115335970	13/10/2023	13/10/2023 12:42:15	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335957	4,560,000.00	0.00	0.00
115337069	13/10/2023	13/10/2023 14:08:06	BOGOTA D.C.	202310131001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	35,732,568.00	35,732,568.00
115337075	13/10/2023	13/10/2023 14:08:06	BOGOTA D.C.	202310131002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	18,134,114.00	53,866,682.00
115337079	13/10/2023	13/10/2023 14:08:06	BOGOTA D.C.	202310131003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	13,589,753.00	67,456,435.00
115337071	13/10/2023	13/10/2023 14:08:06	BOGOTA D.C.	202310131001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337069	35,732,568.00	0.00	31,723,867.00
115337077	13/10/2023	13/10/2023 14:08:06	BOGOTA D.C.	202310131002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337075	18,134,114.00	0.00	13,589,753.00
115337081	13/10/2023	13/10/2023 14:08:06	BOGOTA D.C.	202310131003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337079	13,589,753.00	0.00	0.00
115337083	13/10/2023	13/10/2023 14:08:07	BOGOTA D.C.	202310131004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	12,955,781.00	12,955,781.00
115337087	13/10/2023	13/10/2023 14:08:07	BOGOTA D.C.	202310131005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	12,632,274.00	25,588,055.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115337091	13/10/2023	13/10/2023 14:08:07	BOGOTA D.C.	202310131006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA	0.00	12,621,932.00	38,209,987.00
115337085	13/10/2023	13/10/2023 14:08:07	BOGOTA D.C.	202310131004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337083	12,955,781.00	0.00	25,254,206.00
115337089	13/10/2023	13/10/2023 14:08:07	BOGOTA D.C.	202310131005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337087	12,632,274.00	0.00	12,621,932.00
115337093	13/10/2023	13/10/2023 14:08:07	BOGOTA D.C.	202310131006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337091	12,621,932.00	0.00	0.00
115337095	13/10/2023	13/10/2023 14:08:08	BOGOTA D.C.	202310131007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU	0.00	8,119,788.00	8,119,788.00
115337099	13/10/2023	13/10/2023 14:08:08	BOGOTA D.C.	202310131008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	418	MIGRACION COLOMBIA	0.00	5,994,647.00	14,114,435.00
115337103	13/10/2023	13/10/2023 14:08:08	BOGOTA D.C.	202310131009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	5,169,277.00	19,283,712.00
115337097	13/10/2023	13/10/2023 14:08:08	BOGOTA D.C.	202310131007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337095	8,119,788.00	0.00	11,163,924.00
115337101	13/10/2023	13/10/2023 14:08:08	BOGOTA D.C.	202310131008	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337099	5,994,647.00	0.00	5,169,277.00
115337105	13/10/2023	13/10/2023 14:08:08	BOGOTA D.C.	202310131009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337103	5,169,277.00	0.00	0.00
115337107	13/10/2023	13/10/2023 14:08:09	BOGOTA D.C.	202310131010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	3,835,204.00	3,835,204.00
115337111	13/10/2023	13/10/2023 14:08:09	BOGOTA D.C.	202310131011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	503	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA	0.00	3,731,393.00	7,566,597.00
115337115	13/10/2023	13/10/2023 14:08:09	BOGOTA D.C.	202310131012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	2,313,523.00	9,880,120.00
115337109	13/10/2023	13/10/2023 14:08:09	BOGOTA D.C.	202310131010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337107	3,835,204.00	0.00	6,044,916.00
115337113	13/10/2023	13/10/2023 14:08:09	BOGOTA D.C.	202310131011	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337111	3,731,393.00	0.00	2,313,523.00
115337117	13/10/2023	13/10/2023 14:08:09	BOGOTA D.C.	202310131012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337115	2,313,523.00	0.00	0.00
115337119	13/10/2023	13/10/2023 14:08:10	BOGOTA D.C.	202310131013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA	0.00	2,191,173.00	2,191,173.00
115337123	13/10/2023	13/10/2023 14:08:10	BOGOTA D.C.	202310131014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	1,970,880.00	4,162,053.00
115337127	13/10/2023	13/10/2023 14:08:10	BOGOTA D.C.	202310131015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	278	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	1,584,668.00	5,746,721.00
115337121	13/10/2023	13/10/2023 14:08:10	BOGOTA D.C.	202310131013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337119	2,191,173.00	0.00	3,555,548.00
115337125	13/10/2023	13/10/2023 14:08:10	BOGOTA D.C.	202310131014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337123	1,970,880.00	0.00	1,584,668.00
115337129	13/10/2023	13/10/2023 14:08:10	BOGOTA D.C.	202310131015	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337127	1,584,668.00	0.00	0.00
115337131	13/10/2023	13/10/2023 14:08:11	BOGOTA D.C.	202310131016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	1,403,966.00	1,403,966.00
115337135	13/10/2023	13/10/2023 14:08:11	BOGOTA D.C.	202310131017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA	0.00	1,234,018.00	2,637,984.00
115337139	13/10/2023	13/10/2023 14:08:11	BOGOTA D.C.	202310131018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	100	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	1,067,271.00	3,705,255.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115337133	13/10/2023	13/10/2023 14:08:11	BOGOTA D.C.	202310131016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337131	1,403,966.00	0.00	2,301,289.00
115337137	13/10/2023	13/10/2023 14:08:11	BOGOTA D.C.	202310131017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337135	1,234,018.00	0.00	1,067,271.00
115337141	13/10/2023	13/10/2023 14:08:11	BOGOTA D.C.	202310131018	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337139	1,067,271.00	0.00	0.00
115337143	13/10/2023	13/10/2023 14:08:12	BOGOTA D.C.	202310131019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	771,983.00	771,983.00
115337147	13/10/2023	13/10/2023 14:08:12	BOGOTA D.C.	202310131020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ	0.00	586,914.00	1,358,897.00
115337151	13/10/2023	13/10/2023 14:08:12	BOGOTA D.C.	202310131021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE	0.00	502,262.00	1,861,159.00
115337145	13/10/2023	13/10/2023 14:08:12	BOGOTA D.C.	202310131019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337143	771,983.00	0.00	1,089,176.00
115337149	13/10/2023	13/10/2023 14:08:12	BOGOTA D.C.	202310131020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337147	586,914.00	0.00	502,262.00
115337153	13/10/2023	13/10/2023 14:08:12	BOGOTA D.C.	202310131021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337151	502,262.00	0.00	0.00
115337155	13/10/2023	13/10/2023 14:08:13	BOGOTA D.C.	202310131022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	328	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	413,019.00	413,019.00
115337157	13/10/2023	13/10/2023 14:08:13	BOGOTA D.C.	202310131022	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337155	413,019.00	0.00	0.00
115339525	13/10/2023	13/10/2023 15:22:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	INCAPACIDADES 1137	0.00	167,648.00	167,648.00
115339529	13/10/2023	13/10/2023 15:22:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES 1137	0.00	298,298.00	465,946.00
115339527	13/10/2023	13/10/2023 15:22:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339525	167,648.00	0.00	298,298.00
115339531	13/10/2023	13/10/2023 15:22:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339529	298,298.00	0.00	0.00
115339969	13/10/2023	13/10/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1137	0.00	148,303.00	148,303.00
115339971	13/10/2023	13/10/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339969	148,303.00	0.00	0.00
115340305	13/10/2023	13/10/2023 15:58:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	541,053.00	541,053.00
115340309	13/10/2023	13/10/2023 15:58:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	1,232,457.00	1,773,510.00
115340313	13/10/2023	13/10/2023 15:58:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	4,179,387.00	5,952,897.00
115340307	13/10/2023	13/10/2023 15:58:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340305	541,053.00	0.00	5,411,844.00
115340311	13/10/2023	13/10/2023 15:58:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340309	1,232,457.00	0.00	4,179,387.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115340315	13/10/2023	13/10/2023 15:58:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340313	4,179,387.00	0.00	0.00
115340317	13/10/2023	13/10/2023 15:58:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de UD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION nit 9004988799	0.00	3,950,530.00	3,950,530.00
115340321	13/10/2023	13/10/2023 15:58:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	8,492,386.00	12,442,916.00
115340325	13/10/2023	13/10/2023 15:58:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611	0.00	3,321,652.00	15,764,568.00
115340319	13/10/2023	13/10/2023 15:58:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de UD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION nit 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340317	3,950,530.00	0.00	11,814,038.00
115340323	13/10/2023	13/10/2023 15:58:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340321	8,492,386.00	0.00	3,321,652.00
115340327	13/10/2023	13/10/2023 15:58:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340325	3,321,652.00	0.00	0.00
115340329	13/10/2023	13/10/2023 15:58:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDUCIAL MED JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 ,	0.00	7,101,087.00	7,101,087.00
115340331	13/10/2023	13/10/2023 15:58:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDUCIAL MED JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340329	7,101,087.00	0.00	0.00
115340353	13/10/2023	13/10/2023 15:59:21	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	1,728,479.00	1,728,479.00
115340358	13/10/2023	13/10/2023 15:59:21	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340353	1,728,479.00	0.00	0.00
115336499	13/10/2023	13/10/2023 16:09:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	716,000.00	716,000.00
115340553	13/10/2023	13/10/2023 16:09:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336499	716,000.00	0.00	0.00
115336522	13/10/2023	13/10/2023 16:11:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	8,688,000.00	8,688,000.00
115340585	13/10/2023	13/10/2023 16:11:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336522	8,688,000.00	0.00	0.00
115340891	13/10/2023	13/10/2023 16:16:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOL nit 8001658314	0.00	2,185,299.00	2,185,299.00
115340895	13/10/2023	13/10/2023 16:16:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	9,612,674.00	11,797,973.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115340893	13/10/2023	13/10/2023 16:16:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOL nit 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340891	2,185,299.00	0.00	9,612,674.00
115340897	13/10/2023	13/10/2023 16:16:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340895	9,612,674.00	0.00	0.00
115340899	13/10/2023	13/10/2023 16:16:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661	0.00	211,900.00	211,900.00
115340903	13/10/2023	13/10/2023 16:16:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	377,169.00	589,069.00
115340907	13/10/2023	13/10/2023 16:16:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758	0.00	4,395,611.00	4,984,680.00
115340901	13/10/2023	13/10/2023 16:16:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340899	211,900.00	0.00	4,772,780.00
115340905	13/10/2023	13/10/2023 16:16:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340903	377,169.00	0.00	4,395,611.00
115340909	13/10/2023	13/10/2023 16:16:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340907	4,395,611.00	0.00	0.00
115340911	13/10/2023	13/10/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO nit 8001657996	0.00	842,044.00	842,044.00
115340915	13/10/2023	13/10/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR EJECUTIVA SECC DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045	0.00	1,366,634.00	2,208,678.00
115340919	13/10/2023	13/10/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA nit 8001658314	0.00	297,990.00	2,506,668.00
115340913	13/10/2023	13/10/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO nit 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340911	842,044.00	0.00	1,664,624.00
115340917	13/10/2023	13/10/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR EJECUTIVA SECC DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340915	1,366,634.00	0.00	297,990.00
115340921	13/10/2023	13/10/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA nit 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340919	297,990.00	0.00	0.00
115340923	13/10/2023	13/10/2023 16:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	2,699,027.00	2,699,027.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115340927	13/10/2023	13/10/2023 16:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611	0.00	4,369,489.00	7,068,516.00
115340931	13/10/2023	13/10/2023 16:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	1,367,394.00	8,435,910.00
115340925	13/10/2023	13/10/2023 16:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340923	2,699,027.00	0.00	5,736,883.00
115340929	13/10/2023	13/10/2023 16:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340927	4,369,489.00	0.00	1,367,394.00
115340933	13/10/2023	13/10/2023 16:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340931	1,367,394.00	0.00	0.00
115341126	13/10/2023	13/10/2023 16:30:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	4,160,929.00	4,160,929.00
115341128	13/10/2023	13/10/2023 16:30:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341126	4,160,929.00	0.00	0.00
115341130	13/10/2023	13/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	1,683,075.00	1,683,075.00
115341134	13/10/2023	13/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	46,674.00	1,729,749.00
115341139	13/10/2023	13/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	103,627.00	1,833,376.00
115341132	13/10/2023	13/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341130	1,683,075.00	0.00	150,301.00
115341136	13/10/2023	13/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341134	46,674.00	0.00	103,627.00
115341141	13/10/2023	13/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341139	103,627.00	0.00	0.00
115341143	13/10/2023	13/10/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672	0.00	8,459,673.00	8,459,673.00
115341147	13/10/2023	13/10/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830	0.00	671,221.00	9,130,894.00
115341151	13/10/2023	13/10/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	19,379,008.00	28,509,902.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115341145	13/10/2023	13/10/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341143	8,459,673.00	0.00	20,050,229.00
115341149	13/10/2023	13/10/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341147	671,221.00	0.00	19,379,008.00
115341153	13/10/2023	13/10/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM//INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341151	19,379,008.00	0.00	0.00
115341159	13/10/2023	13/10/2023 16:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356	0.00	9,842,070.00	9,842,070.00
115341161	13/10/2023	13/10/2023 16:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341159	9,842,070.00	0.00	0.00
115341502	13/10/2023	13/10/2023 16:41:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	411	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, nit. 8999994034	0.00	90,035.00	90,035.00
115341508	13/10/2023	13/10/2023 16:41:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEPTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	1,179,779.00	1,269,814.00
115341514	13/10/2023	13/10/2023 16:41:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	295,969.00	1,565,783.00
115341504	13/10/2023	13/10/2023 16:41:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, nit. 8999994034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341502	90,035.00	0.00	1,475,748.00
115341510	13/10/2023	13/10/2023 16:41:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEPTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341508	1,179,779.00	0.00	295,969.00
115341517	13/10/2023	13/10/2023 16:41:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341514	295,969.00	0.00	0.00
115341520	13/10/2023	13/10/2023 16:41:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD ADMIN ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION nit 9004988799	0.00	244,898.00	244,898.00
115341528	13/10/2023	13/10/2023 16:41:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR nit 8001658314	0.00	34,493.00	279,391.00
115341524	13/10/2023	13/10/2023 16:41:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD ADMIN ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION nit 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341520	244,898.00	0.00	34,493.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115341530	13/10/2023	13/10/2023 16:41:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREP SURAM// PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR nit 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341528	34,493.00	0.00	0.00
115342737	13/10/2023	13/10/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Restitucion subsidio nuevo empleo	0.00	41,818,000.00	41,818,000.00
115342739	13/10/2023	13/10/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitucion subsidio nuevo empleo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342737	41,818,000.00	0.00	0.00
115346537	17/10/2023	17/10/2023 10:10:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	106,957,659.00	106,957,659.00
115346539	17/10/2023	17/10/2023 10:10:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346537	106,957,659.00	0.00	0.00
115350080	17/10/2023	17/10/2023 12:35:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	284	reintegro al empleador Rama Judicial Seccional Pasto - Nit 800165872 devolución del mayor aporte cancelado en obligatorias se procede AIC bajo las TN 11587683	0.00	1,098,557.00	1,098,557.00
115350249	17/10/2023	17/10/2023 12:35:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro al empleador Rama Judicial Seccional Pasto - Nit 800165872 devolución del mayor aporte cancelado en obligatorias se procede AIC bajo las TN 11587683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350080	1,098,557.00	0.00	0.00
115353713	17/10/2023	17/10/2023 15:01:41	BOGOTA D.C.	CSCP1139349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,534,895.00	1,534,895.00
115353771	17/10/2023	17/10/2023 15:01:41	BOGOTA D.C.	CSCP1139349	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353713	1,534,895.00	0.00	0.00
115353737	17/10/2023	17/10/2023 15:02:43	BOGOTA D.C.	CSCP1139350	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,645,068.00	2,645,068.00
115353784	17/10/2023	17/10/2023 15:02:43	BOGOTA D.C.	CSCP1139350	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353737	2,645,068.00	0.00	0.00
115353764	17/10/2023	17/10/2023 15:03:39	BOGOTA D.C.	CSCP1139340	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	146,161.00	146,161.00
115353839	17/10/2023	17/10/2023 15:03:39	BOGOTA D.C.	CSCP1139340	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353764	146,161.00	0.00	0.00
115353767	17/10/2023	17/10/2023 15:04:43	BOGOTA D.C.	CSCP1139344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,267,765.00	3,267,765.00
115353894	17/10/2023	17/10/2023 15:04:43	BOGOTA D.C.	CSCP1139344	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353767	3,267,765.00	0.00	0.00
115353853	17/10/2023	17/10/2023 15:05:34	BOGOTA D.C.	CSCP1139345	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,196,441.00	5,196,441.00
115353904	17/10/2023	17/10/2023 15:05:34	BOGOTA D.C.	CSCP1139345	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353853	5,196,441.00	0.00	0.00
115353899	17/10/2023	17/10/2023 15:06:41	BOGOTA D.C.	CSCP1139347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	27,058,100.00	27,058,100.00
115353914	17/10/2023	17/10/2023 15:06:41	BOGOTA D.C.	CSCP1139347	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353899	27,058,100.00	0.00	0.00
115353895	17/10/2023	17/10/2023 15:06:54	BOGOTA D.C.	CSCP1139346	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	29,011,440.00	29,011,440.00
115353922	17/10/2023	17/10/2023 15:06:54	BOGOTA D.C.	CSCP1139346	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353895	29,011,440.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115353906	17/10/2023	17/10/2023 15:07:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139348	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,628,402.00	2,628,402.00
115353931	17/10/2023	17/10/2023 15:07:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139348	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353906	2,628,402.00	0.00	0.00
115353955	17/10/2023	17/10/2023 15:12:05	BOGOTA D.C.	CSCP1139361	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,534,869.00	8,534,869.00
115353969	17/10/2023	17/10/2023 15:12:05	BOGOTA D.C.	CSCP1139361	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353955	8,534,869.00	0.00	0.00
115353959	17/10/2023	17/10/2023 15:13:02	BOGOTA D.C.	CSCP1139359	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	22,561,883.00	22,561,883.00
115354001	17/10/2023	17/10/2023 15:13:02	BOGOTA D.C.	CSCP1139359	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353959	22,561,883.00	0.00	0.00
115353966	17/10/2023	17/10/2023 15:14:06	BOGOTA D.C.	CSCP1139341	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,243,314.00	1,243,314.00
115354014	17/10/2023	17/10/2023 15:14:06	BOGOTA D.C.	CSCP1139341	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353966	1,243,314.00	0.00	0.00
115353971	17/10/2023	17/10/2023 15:15:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139342	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,053,748.00	12,053,748.00
115354034	17/10/2023	17/10/2023 15:15:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139342	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353971	12,053,748.00	0.00	0.00
115354010	17/10/2023	17/10/2023 15:16:06	BOGOTA D.C.	CSCP1139362	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,357,103.00	21,357,103.00
115354059	17/10/2023	17/10/2023 15:16:06	BOGOTA D.C.	CSCP1139362	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354010	21,357,103.00	0.00	0.00
115354069	17/10/2023	17/10/2023 15:18:23	BOGOTA D.C.	CSCP1139343	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	28,101,184.00	28,101,184.00
115354082	17/10/2023	17/10/2023 15:18:23	BOGOTA D.C.	CSCP1139343	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354069	28,101,184.00	0.00	0.00
115354078	17/10/2023	17/10/2023 15:19:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	780,315.00	780,315.00
115354095	17/10/2023	17/10/2023 15:19:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139360	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354078	780,315.00	0.00	0.00
115354080	17/10/2023	17/10/2023 15:20:07	BOGOTA D.C.	CSCP1139356	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,683,290.00	8,683,290.00
115354100	17/10/2023	17/10/2023 15:20:07	BOGOTA D.C.	CSCP1139356	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354080	8,683,290.00	0.00	0.00
115354114	17/10/2023	17/10/2023 15:23:15	BOGOTA D.C.	CSCP1139357	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	429	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,246,385.00	1,246,385.00
115354348	17/10/2023	17/10/2023 15:23:15	BOGOTA D.C.	CSCP1139357	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354114	1,246,385.00	0.00	0.00
115354346	17/10/2023	17/10/2023 15:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP1139355	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,338,846.00	14,338,846.00
115354373	17/10/2023	17/10/2023 15:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP1139355	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354346	14,338,846.00	0.00	0.00
115354349	17/10/2023	17/10/2023 15:27:49	BOGOTA D.C.	CSCP1139354	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,203,641.00	6,203,641.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115354406	17/10/2023	17/10/2023 15:27:49	BOGOTA D.C.	CSCP1139354	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354349	6,203,641.00	0.00	0.00
115354350	17/10/2023	17/10/2023 15:28:52	BOGOTA D.C.	CSCP1139358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,573,122.00	23,573,122.00
115354415	17/10/2023	17/10/2023 15:28:52	BOGOTA D.C.	CSCP1139358	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354350	23,573,122.00	0.00	0.00
115354543	17/10/2023	17/10/2023 15:35:17	BOGOTA D.C.	CSCP1139377	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,050,152.00	1,050,152.00
115354629	17/10/2023	17/10/2023 15:35:17	BOGOTA D.C.	CSCP1139377	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354543	1,050,152.00	0.00	0.00
115354550	17/10/2023	17/10/2023 15:36:36	BOGOTA D.C.	CSCP1139380	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,296,171.00	10,296,171.00
115354672	17/10/2023	17/10/2023 15:36:36	BOGOTA D.C.	CSCP1139380	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354550	10,296,171.00	0.00	0.00
115354549	17/10/2023	17/10/2023 15:37:54	BOGOTA D.C.	CSCP1139378	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,413,067.00	13,413,067.00
115354676	17/10/2023	17/10/2023 15:37:54	BOGOTA D.C.	CSCP1139378	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354549	13,413,067.00	0.00	0.00
115354618	17/10/2023	17/10/2023 15:37:55	BOGOTA D.C.	CSCP1139313	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	295,459.00	295,459.00
115354678	17/10/2023	17/10/2023 15:37:55	BOGOTA D.C.	CSCP1139313	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354618	295,459.00	0.00	0.00
115354627	17/10/2023	17/10/2023 15:39:22	BOGOTA D.C.	CSCP1139371	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	48,847.00	48,847.00
115354692	17/10/2023	17/10/2023 15:39:22	BOGOTA D.C.	CSCP1139371	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354627	48,847.00	0.00	0.00
115354616	17/10/2023	17/10/2023 15:39:23	BOGOTA D.C.	CSCP1139375	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,575,941.00	7,575,941.00
115354694	17/10/2023	17/10/2023 15:39:23	BOGOTA D.C.	CSCP1139375	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354616	7,575,941.00	0.00	0.00
115354674	17/10/2023	17/10/2023 15:40:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139328	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,739,440.00	10,739,440.00
115354717	17/10/2023	17/10/2023 15:40:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139328	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354674	10,739,440.00	0.00	0.00
115354620	17/10/2023	17/10/2023 15:41:55	BOGOTA D.C.	CSCP1139510	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,893,772.00	16,893,772.00
115354732	17/10/2023	17/10/2023 15:41:55	BOGOTA D.C.	CSCP1139510	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354620	16,893,772.00	0.00	0.00
115354682	17/10/2023	17/10/2023 15:42:03	BOGOTA D.C.	CSCP1139413	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	143,347.00	143,347.00
115354737	17/10/2023	17/10/2023 15:42:03	BOGOTA D.C.	CSCP1139413	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354682	143,347.00	0.00	0.00
115354700	17/10/2023	17/10/2023 15:43:15	BOGOTA D.C.	CSCP1139322	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	998,443.00	998,443.00
115354809	17/10/2023	17/10/2023 15:43:15	BOGOTA D.C.	CSCP1139322	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354700	998,443.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115354679	17/10/2023	17/10/2023 15:43:35	BOGOTA D.C.	CSCP1139325	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,535,261.00	9,535,261.00
115354813	17/10/2023	17/10/2023 15:43:35	BOGOTA D.C.	CSCP1139325	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354679	9,535,261.00	0.00	0.00
115354715	17/10/2023	17/10/2023 15:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP1139320	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	618,959.00	618,959.00
115354826	17/10/2023	17/10/2023 15:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP1139320	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354715	618,959.00	0.00	0.00
115354690	17/10/2023	17/10/2023 15:45:00	BOGOTA D.C.	CSCP1139372	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	878,556.00	878,556.00
115354831	17/10/2023	17/10/2023 15:45:00	BOGOTA D.C.	CSCP1139372	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354690	878,556.00	0.00	0.00
115354722	17/10/2023	17/10/2023 15:45:50	BOGOTA D.C.	CSCP113927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	404,109.00	404,109.00
115354849	17/10/2023	17/10/2023 15:45:50	BOGOTA D.C.	CSCP113927	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354722	404,109.00	0.00	0.00
115354702	17/10/2023	17/10/2023 15:46:40	BOGOTA D.C.	CSCP1139326	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	300,530.00	300,530.00
115354860	17/10/2023	17/10/2023 15:46:40	BOGOTA D.C.	CSCP1139326	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354702	300,530.00	0.00	0.00
115354797	17/10/2023	17/10/2023 15:47:03	BOGOTA D.C.	CSCP1139332	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,525,713.00	5,525,713.00
115354865	17/10/2023	17/10/2023 15:47:03	BOGOTA D.C.	CSCP1139332	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354797	5,525,713.00	0.00	0.00
115354733	17/10/2023	17/10/2023 15:47:57	BOGOTA D.C.	CSCP1139414	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	48,178,721.00	48,178,721.00
115354876	17/10/2023	17/10/2023 15:47:57	BOGOTA D.C.	CSCP1139414	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354733	48,178,721.00	0.00	0.00
115354811	17/10/2023	17/10/2023 15:48:15	BOGOTA D.C.	CSCP1139415	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,183,116.00	14,183,116.00
115354881	17/10/2023	17/10/2023 15:48:15	BOGOTA D.C.	CSCP1139415	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354811	14,183,116.00	0.00	0.00
115354740	17/10/2023	17/10/2023 15:48:50	BOGOTA D.C.	CSCP1139324	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,123,202.00	20,123,202.00
115354902	17/10/2023	17/10/2023 15:48:50	BOGOTA D.C.	CSCP1139324	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354740	20,123,202.00	0.00	0.00
115354828	17/10/2023	17/10/2023 15:49:34	BOGOTA D.C.	CSCP1139416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	122,454.00	122,454.00
115354908	17/10/2023	17/10/2023 15:49:34	BOGOTA D.C.	CSCP1139416	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354828	122,454.00	0.00	0.00
115354815	17/10/2023	17/10/2023 15:50:02	BOGOTA D.C.	CSCP1139323	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	429	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,309,972.00	9,309,972.00
115354914	17/10/2023	17/10/2023 15:50:02	BOGOTA D.C.	CSCP1139323	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354815	9,309,972.00	0.00	0.00
115354850	17/10/2023	17/10/2023 15:50:52	BOGOTA D.C.	CSCP1139335	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,814,682.00	5,814,682.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115354922	17/10/2023	17/10/2023 15:50:52	BOGOTA D.C.	CSCP1139335	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354850	5,814,682.00	0.00	0.00
115354822	17/10/2023	17/10/2023 15:51:15	BOGOTA D.C.	CSCP1139319	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,014,169.00	4,014,169.00
115354930	17/10/2023	17/10/2023 15:51:15	BOGOTA D.C.	CSCP1139319	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354822	4,014,169.00	0.00	0.00
115354862	17/10/2023	17/10/2023 15:52:05	BOGOTA D.C.	CSCP1139373	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	359,319.00	359,319.00
115354953	17/10/2023	17/10/2023 15:52:05	BOGOTA D.C.	CSCP1139373	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354862	359,319.00	0.00	0.00
115354079	17/10/2023	17/10/2023 15:52:23	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL INTELIGENCIA	0.00	116,989.38	116,989.38
115354961	17/10/2023	17/10/2023 15:52:23	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354079	116,989.38	0.00	0.00
115354877	17/10/2023	17/10/2023 15:53:19	BOGOTA D.C.	CSCP1139329	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	784,197.00	784,197.00
115354971	17/10/2023	17/10/2023 15:53:19	BOGOTA D.C.	CSCP1139329	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354877	784,197.00	0.00	0.00
115354836	17/10/2023	17/10/2023 15:53:54	BOGOTA D.C.	CSCP1139374	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	83,093,118.00	83,093,118.00
115354982	17/10/2023	17/10/2023 15:53:54	BOGOTA D.C.	CSCP1139374	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354836	83,093,118.00	0.00	0.00
115354871	17/10/2023	17/10/2023 15:54:31	BOGOTA D.C.	CSCP1139333	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,143,040.00	1,143,040.00
115354995	17/10/2023	17/10/2023 15:54:31	BOGOTA D.C.	CSCP1139333	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354871	1,143,040.00	0.00	0.00
115354853	17/10/2023	17/10/2023 15:55:24	BOGOTA D.C.	CSCP1139379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,218,919.00	13,218,919.00
115355019	17/10/2023	17/10/2023 15:55:24	BOGOTA D.C.	CSCP1139379	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354853	13,218,919.00	0.00	0.00
115354912	17/10/2023	17/10/2023 15:55:56	BOGOTA D.C.	CSCP11394863	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,368,326.00	2,368,326.00
115355080	17/10/2023	17/10/2023 15:55:56	BOGOTA D.C.	CSCP11394863	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354912	2,368,326.00	0.00	0.00
115354924	17/10/2023	17/10/2023 15:57:19	BOGOTA D.C.	CSCP1139410	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,312,505.00	11,312,505.00
115355091	17/10/2023	17/10/2023 15:57:19	BOGOTA D.C.	CSCP1139410	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354924	11,312,505.00	0.00	0.00
115354903	17/10/2023	17/10/2023 15:57:58	BOGOTA D.C.	CSCP1139407	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,069,234.00	3,069,234.00
115355118	17/10/2023	17/10/2023 15:57:58	BOGOTA D.C.	CSCP1139407	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354903	3,069,234.00	0.00	0.00
115354931	17/10/2023	17/10/2023 15:58:28	BOGOTA D.C.	CSCP1139409	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,641,147.00	3,641,147.00
115355125	17/10/2023	17/10/2023 15:58:28	BOGOTA D.C.	CSCP1139409	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354931	3,641,147.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115354915	17/10/2023	17/10/2023 15:58:57	BOGOTA D.C.	CSCP1139334	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,656,599.00	20,656,599.00
115355145	17/10/2023	17/10/2023 15:58:57	BOGOTA D.C.	CSCP1139334	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354915	20,656,599.00	0.00	0.00
115354962	17/10/2023	17/10/2023 15:59:43	BOGOTA D.C.	CSCP1139476	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	760,535.00	760,535.00
115355150	17/10/2023	17/10/2023 15:59:43	BOGOTA D.C.	CSCP1139476	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354962	760,535.00	0.00	0.00
115354948	17/10/2023	17/10/2023 16:00:14	BOGOTA D.C.	CSCP1139338	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,542,264.00	11,542,264.00
115355156	17/10/2023	17/10/2023 16:00:14	BOGOTA D.C.	CSCP1139338	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354948	11,542,264.00	0.00	0.00
115354989	17/10/2023	17/10/2023 16:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP1139321	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,549,073.00	2,549,073.00
115355192	17/10/2023	17/10/2023 16:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP1139321	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354989	2,549,073.00	0.00	0.00
115355008	17/10/2023	17/10/2023 16:02:31	BOGOTA D.C.	CSCP1139511	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,812,440.00	4,812,440.00
115355206	17/10/2023	17/10/2023 16:02:31	BOGOTA D.C.	CSCP1139511	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355008	4,812,440.00	0.00	0.00
115355077	17/10/2023	17/10/2023 16:03:48	BOGOTA D.C.	CSCP1139336	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,306,643.00	5,306,643.00
115355254	17/10/2023	17/10/2023 16:03:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139336	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355077	5,306,643.00	0.00	0.00
115354968	17/10/2023	17/10/2023 16:04:34	BOGOTA D.C.	CSCP1139406	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,240,543.00	4,240,543.00
115355259	17/10/2023	17/10/2023 16:04:34	BOGOTA D.C.	CSCP1139406	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354968	4,240,543.00	0.00	0.00
115355081	17/10/2023	17/10/2023 16:05:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139411	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,325,232.00	8,325,232.00
115355265	17/10/2023	17/10/2023 16:05:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355081	8,325,232.00	0.00	0.00
115354978	17/10/2023	17/10/2023 16:05:21	BOGOTA D.C.	CSCP1139479	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,747,667.00	6,747,667.00
115355267	17/10/2023	17/10/2023 16:05:21	BOGOTA D.C.	CSCP1139479	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354978	6,747,667.00	0.00	0.00
115355082	17/10/2023	17/10/2023 16:06:13	BOGOTA D.C.	CSCP1139487	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,417,152.00	11,417,152.00
115355279	17/10/2023	17/10/2023 16:06:13	BOGOTA D.C.	CSCP1139487	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355082	11,417,152.00	0.00	0.00
115355089	17/10/2023	17/10/2023 16:06:31	BOGOTA D.C.	CSCP1139403	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	603,535.00	603,535.00
115355282	17/10/2023	17/10/2023 16:06:31	BOGOTA D.C.	CSCP1139403	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355089	603,535.00	0.00	0.00
115355152	17/10/2023	17/10/2023 16:07:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139481	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	58,904,595.00	58,904,595.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115355316	17/10/2023	17/10/2023 16:07:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139481	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355152	58,904,595.00	0.00	0.00
115355195	17/10/2023	17/10/2023 16:07:44	BOGOTA D.C.	CSCP1139486	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	103,499.00	103,499.00
115355322	17/10/2023	17/10/2023 16:07:44	BOGOTA D.C.	CSCP1139486	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355195	103,499.00	0.00	0.00
115355166	17/10/2023	17/10/2023 16:08:00	BOGOTA D.C.	CSCP1139551	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,744,534.00	3,744,534.00
115355326	17/10/2023	17/10/2023 16:08:00	BOGOTA D.C.	CSCP1139551	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355166	3,744,534.00	0.00	0.00
115355189	17/10/2023	17/10/2023 16:08:52	BOGOTA D.C.	CSCP1139480	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	88,890,404.00	88,890,404.00
115355336	17/10/2023	17/10/2023 16:08:52	BOGOTA D.C.	CSCP1139480	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355189	88,890,404.00	0.00	0.00
115355201	17/10/2023	17/10/2023 16:08:57	BOGOTA D.C.	CSCP1139500	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,632,039.00	2,632,039.00
115355339	17/10/2023	17/10/2023 16:08:57	BOGOTA D.C.	CSCP1139500	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355201	2,632,039.00	0.00	0.00
115355203	17/10/2023	17/10/2023 16:09:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139484	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,693,770.00	14,693,770.00
115355350	17/10/2023	17/10/2023 16:09:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139484	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355203	14,693,770.00	0.00	0.00
115355213	17/10/2023	17/10/2023 16:10:12	BOGOTA D.C.	CSCP1139508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	38,667.00	38,667.00
115355355	17/10/2023	17/10/2023 16:10:12	BOGOTA D.C.	CSCP1139508	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355213	38,667.00	0.00	0.00
115355209	17/10/2023	17/10/2023 16:10:39	BOGOTA D.C.	CSCP1139402	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,041,093.00	4,041,093.00
115355358	17/10/2023	17/10/2023 16:10:39	BOGOTA D.C.	CSCP1139402	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355209	4,041,093.00	0.00	0.00
115355252	17/10/2023	17/10/2023 16:11:37	BOGOTA D.C.	CSCP1139489	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,060,082.00	30,060,082.00
115355363	17/10/2023	17/10/2023 16:11:37	BOGOTA D.C.	CSCP1139489	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355252	30,060,082.00	0.00	0.00
115355256	17/10/2023	17/10/2023 16:11:41	BOGOTA D.C.	CSCP1139512	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,676,926.00	5,676,926.00
115355365	17/10/2023	17/10/2023 16:11:41	BOGOTA D.C.	CSCP1139512	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355256	5,676,926.00	0.00	0.00
115355260	17/10/2023	17/10/2023 16:12:39	BOGOTA D.C.	CSCP1139488	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,094,982.00	1,094,982.00
115355387	17/10/2023	17/10/2023 16:12:39	BOGOTA D.C.	CSCP1139488	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355260	1,094,982.00	0.00	0.00
115355263	17/10/2023	17/10/2023 16:12:55	BOGOTA D.C.	CSCP1139475	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,077,084.00	5,077,084.00
115355395	17/10/2023	17/10/2023 16:12:55	BOGOTA D.C.	CSCP1139475	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355263	5,077,084.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115355270	17/10/2023	17/10/2023 16:13:30	BOGOTA D.C.	CSCP1139408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	69,835,697.00	69,835,697.00
115355401	17/10/2023	17/10/2023 16:13:30	BOGOTA D.C.	CSCP1139408	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355270	69,835,697.00	0.00	0.00
115355291	17/10/2023	17/10/2023 16:14:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139477	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,882,719.00	16,882,719.00
115355446	17/10/2023	17/10/2023 16:14:11	BOGOTA D.C.	CSCP1139477	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355291	16,882,719.00	0.00	0.00
115355274	17/10/2023	17/10/2023 16:14:22	BOGOTA D.C.	CSCP1139506	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,369,915.00	3,369,915.00
115355533	17/10/2023	17/10/2023 16:14:22	BOGOTA D.C.	CSCP1139506	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355274	3,369,915.00	0.00	0.00
115355313	17/10/2023	17/10/2023 16:15:16	BOGOTA D.C.	CSCP1139478	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,326,227.00	1,326,227.00
115355667	17/10/2023	17/10/2023 16:15:16	BOGOTA D.C.	CSCP1139478	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355313	1,326,227.00	0.00	0.00
115355319	17/10/2023	17/10/2023 16:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP1139509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,516,352.00	7,516,352.00
115355324	17/10/2023	17/10/2023 16:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP1139412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,296,741.00	18,813,093.00
115355758	17/10/2023	17/10/2023 16:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP1139509	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355319	7,516,352.00	0.00	11,296,741.00
115355760	17/10/2023	17/10/2023 16:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP1139412	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355324	11,296,741.00	0.00	0.00
115355330	17/10/2023	17/10/2023 16:17:01	BOGOTA D.C.	CSCP1139504	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	70,262.00	70,262.00
115355768	17/10/2023	17/10/2023 16:17:01	BOGOTA D.C.	CSCP1139504	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355330	70,262.00	0.00	0.00
115355337	17/10/2023	17/10/2023 16:17:36	BOGOTA D.C.	CSCP1139404	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,593,869.00	11,593,869.00
115355777	17/10/2023	17/10/2023 16:17:36	BOGOTA D.C.	CSCP1139404	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355337	11,593,869.00	0.00	0.00
115355353	17/10/2023	17/10/2023 16:18:34	BOGOTA D.C.	CSCP1139353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	83,550.00	83,550.00
115355795	17/10/2023	17/10/2023 16:18:34	BOGOTA D.C.	CSCP1139353	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355353	83,550.00	0.00	0.00
115355356	17/10/2023	17/10/2023 16:19:09	BOGOTA D.C.	CSCP1139513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,964,726.00	7,964,726.00
115355803	17/10/2023	17/10/2023 16:19:09	BOGOTA D.C.	CSCP1139513	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355356	7,964,726.00	0.00	0.00
115355359	17/10/2023	17/10/2023 16:19:25	BOGOTA D.C.	CSCP1139337	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	22,884,577.00	22,884,577.00
115355807	17/10/2023	17/10/2023 16:19:25	BOGOTA D.C.	CSCP1139337	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355359	22,884,577.00	0.00	0.00
115355361	17/10/2023	17/10/2023 16:20:12	BOGOTA D.C.	CSCP1139501	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	632,313.00	632,313.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115355814	17/10/2023	17/10/2023 16:20:12	BOGOTA D.C.	CSCP1139501	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355361	632,313.00	0.00	0.00
115355393	17/10/2023	17/10/2023 16:20:30	BOGOTA D.C.	CSCP1139507	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,283,667.00	5,283,667.00
115355820	17/10/2023	17/10/2023 16:20:30	BOGOTA D.C.	CSCP1139507	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355393	5,283,667.00	0.00	0.00
115355397	17/10/2023	17/10/2023 16:21:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139505	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,632,083.00	6,632,083.00
115355859	17/10/2023	17/10/2023 16:21:47	BOGOTA D.C.	CSCP1139505	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355397	6,632,083.00	0.00	0.00
115355366	17/10/2023	17/10/2023 16:22:53	BOGOTA D.C.	CSCP1139485	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,633,277.00	5,633,277.00
115355885	17/10/2023	17/10/2023 16:22:53	BOGOTA D.C.	CSCP1139485	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355366	5,633,277.00	0.00	0.00
115355485	17/10/2023	17/10/2023 16:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP1139568	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,469,147.00	5,469,147.00
115355887	17/10/2023	17/10/2023 16:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP1139568	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355485	5,469,147.00	0.00	0.00
115355402	17/10/2023	17/10/2023 16:23:40	BOGOTA D.C.	CSCP1139499	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,705,167.00	9,705,167.00
115355917	17/10/2023	17/10/2023 16:23:40	BOGOTA D.C.	CSCP1139499	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355402	9,705,167.00	0.00	0.00
115355770	17/10/2023	17/10/2023 16:24:14	BOGOTA D.C.	CSCP1139567	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,440,502.00	5,440,502.00
115355940	17/10/2023	17/10/2023 16:24:14	BOGOTA D.C.	CSCP1139567	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355770	5,440,502.00	0.00	0.00
115355778	17/10/2023	17/10/2023 16:24:32	BOGOTA D.C.	CSCP1139502	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,265,789.00	14,265,789.00
115355947	17/10/2023	17/10/2023 16:24:32	BOGOTA D.C.	CSCP1139502	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355778	14,265,789.00	0.00	0.00
115355805	17/10/2023	17/10/2023 16:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP1139405	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,811,721.00	20,811,721.00
115355987	17/10/2023	17/10/2023 16:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP1139405	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355805	20,811,721.00	0.00	0.00
115355857	17/10/2023	17/10/2023 16:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP1139552	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,007,814.00	2,007,814.00
115356056	17/10/2023	17/10/2023 16:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP1139552	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355857	2,007,814.00	0.00	0.00
115355816	17/10/2023	17/10/2023 16:27:39	BOGOTA D.C.	CSCP113950	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	27,863,515.00	27,863,515.00
115356071	17/10/2023	17/10/2023 16:27:39	BOGOTA D.C.	CSCP113950	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355816	27,863,515.00	0.00	0.00
115355823	17/10/2023	17/10/2023 16:27:55	BOGOTA D.C.	cscp1139570	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,994,281.00	11,994,281.00
115356080	17/10/2023	17/10/2023 16:27:55	BOGOTA D.C.	cscp1139570	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355823	11,994,281.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115355868	17/10/2023	17/10/2023 16:28:43	BOGOTA D.C.	CSCP1139569	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,330,895.00	4,330,895.00
115356136	17/10/2023	17/10/2023 16:28:43	BOGOTA D.C.	CSCP1139569	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355868	4,330,895.00	0.00	0.00
115355879	17/10/2023	17/10/2023 16:28:56	BOGOTA D.C.	CSCP1139553	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,339,632.00	1,339,632.00
115356156	17/10/2023	17/10/2023 16:28:56	BOGOTA D.C.	CSCP1139553	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355879	1,339,632.00	0.00	0.00
115355888	17/10/2023	17/10/2023 16:30:13	BOGOTA D.C.	CSCP1139554	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	24,312,315.00	24,312,315.00
115356226	17/10/2023	17/10/2023 16:30:13	BOGOTA D.C.	CSCP1139554	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355888	24,312,315.00	0.00	0.00
115355811	17/10/2023	17/10/2023 16:34:03	BOGOTA D.C.	CSCP1139331	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,317,963.00	1,317,963.00
115356297	17/10/2023	17/10/2023 16:34:03	BOGOTA D.C.	CSCP1139331	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355811	1,317,963.00	0.00	0.00
115356706	17/10/2023	17/10/2023 16:47:33	BOGOTA D.C.	CSCP1139561	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	265,830.00	265,830.00
115356730	17/10/2023	17/10/2023 16:47:33	BOGOTA D.C.	CSCP1139561	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356706	265,830.00	0.00	0.00
115356764	17/10/2023	17/10/2023 16:49:31	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	422,584.00	422,584.00
115356776	17/10/2023	17/10/2023 16:49:31	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356764	422,584.00	0.00	0.00
115356731	17/10/2023	17/10/2023 17:13:54	BOGOTA D.C.	039972484	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT: 800103923 PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL MES AGOSTO 2023 SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-CP-135 DE OCTB-2023 PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO CORRESPONDIENTE A 1790554 PAZ DEL	0.00	660,423.00	660,423.00
115357492	17/10/2023	17/10/2023 17:13:54	BOGOTA D.C.	039972484	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT: 800103923 PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL MES AGOSTO 2023 SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-CP-135 DE OCTB-2023 PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO CORRESPONDIENTE A 1790554 PAZ DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356731	660,423.00	0.00	0.00
115357572	17/10/2023	17/10/2023 17:33:20	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	BONO RV: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 79141981 RAFAEL HERNANDO MARTINEZ LEON	0.00	89,124,000.00	89,124,000.00
115357874	17/10/2023	17/10/2023 17:33:20	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BONO RV: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 79141981 RAFAEL HERNANDO MARTINEZ LEON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357572	89,124,000.00	0.00	0.00
115357674	17/10/2023	17/10/2023 17:34:54	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	BONO RV: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 79141981 RAFAEL HERNANDO MARTINEZ LEON	0.00	9,905,000.00	9,905,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115357887	17/10/2023	17/10/2023 17:34:54	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BONO RV: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 79141981 RAFAEL HERNANDO MARTINEZ LEON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357674	9,905,000.00	0.00	0.00
115358439	17/10/2023	17/10/2023 18:31:37	BOGOTA D.C.	797-245474	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 042 TRANSITORIA DE 2023	0.00	335,205.00	335,205.00
115358472	17/10/2023	17/10/2023 18:31:37	BOGOTA D.C.	797-245474	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 042 TRANSITORIA DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358439	335,205.00	0.00	0.00
115358470	17/10/2023	17/10/2023 18:32:25	BOGOTA D.C.	797-245475	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 042 TRANSITORIA DE 2023	0.00	53,190.00	53,190.00
115358478	17/10/2023	17/10/2023 18:32:25	BOGOTA D.C.	797-245475	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 042 TRANSITORIA DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358470	53,190.00	0.00	0.00
115358474	17/10/2023	17/10/2023 18:33:14	BOGOTA D.C.	797-245476	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 041 TRANSITORIA DE 2023	0.00	56,870.00	56,870.00
115358485	17/10/2023	17/10/2023 18:33:14	BOGOTA D.C.	797-245476	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 041 TRANSITORIA DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358474	56,870.00	0.00	0.00
115358483	17/10/2023	17/10/2023 18:33:55	BOGOTA D.C.	797-245477	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 ADICION AGREGADURIA OEA 2023	0.00	32.00	32.00
115358511	17/10/2023	17/10/2023 18:33:55	BOGOTA D.C.	797-245477	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 ADICION AGREGADURIA OEA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358483	32.00	0.00	0.00
115358512	17/10/2023	17/10/2023 18:34:54	BOGOTA D.C.	797-245478	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 021 PERMANENTE DE 2023	0.00	2,011,500.00	2,011,500.00
115358560	17/10/2023	17/10/2023 18:34:54	BOGOTA D.C.	797-245478	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 021 PERMANENTE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358512	2,011,500.00	0.00	0.00
115358561	17/10/2023	17/10/2023 18:36:25	BOGOTA D.C.	797-245479	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 022 PERMANENTE DE 2023	0.00	6,050,520.00	6,050,520.00
115358570	17/10/2023	17/10/2023 18:36:25	BOGOTA D.C.	797-245479	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 022 PERMANENTE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358561	6,050,520.00	0.00	0.00
115358566	17/10/2023	17/10/2023 18:37:06	BOGOTA D.C.	797-245480	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 022 PERMANENTE DE 2023	0.00	44,364,708.00	44,364,708.00
115358598	17/10/2023	17/10/2023 18:37:06	BOGOTA D.C.	797-245480	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 022 PERMANENTE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358566	44,364,708.00	0.00	0.00
115358596	17/10/2023	17/10/2023 18:37:44	BOGOTA D.C.	797-245481	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 023 PERMANENTE DE 2023	0.00	3,564,540.00	3,564,540.00
115358603	17/10/2023	17/10/2023 18:37:44	BOGOTA D.C.	797-245481	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 023 PERMANENTE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358596	3,564,540.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115358634	17/10/2023	17/10/2023 18:41:16	BOGOTA D.C.	797-245482	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 041 TRANSITORIA DE 2023	0.00	106,690.00	106,690.00
115358643	17/10/2023	17/10/2023 18:41:16	BOGOTA D.C.	797-245482	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA 041 TRANSITORIA DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358634	106,690.00	0.00	0.00
115360949	18/10/2023	18/10/2023 09:05:58	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA	0.00	548,292.00	548,292.00
115360951	18/10/2023	18/10/2023 09:05:58	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360949	548,292.00	0.00	0.00
115363965	18/10/2023	18/10/2023 12:33:33	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO SERVICIO PUBLICOS MOVISTAR FAC 27220572171-25855472011	0.00	86,070.00	86,070.00
115364160	18/10/2023	18/10/2023 12:33:33	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO SERVICIO PUBLICOS MOVISTAR FAC 27220572171-25855472011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363965	86,070.00	0.00	0.00
115363993	18/10/2023	18/10/2023 12:34:11	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL SERVICIOS PUBLICOS GASES DE OCCIDENTE FAC 277634630	0.00	9,369.00	9,369.00
115364168	18/10/2023	18/10/2023 12:34:11	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL SERVICIOS PUBLICOS GASES DE OCCIDENTE FAC 277634630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363993	9,369.00	0.00	0.00
115363976	18/10/2023	18/10/2023 12:35:06	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS SAAAB FAC 0107526471	0.00	128,938.00	128,938.00
115364174	18/10/2023	18/10/2023 12:35:06	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS SAAAB FAC 0107526471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363976	128,938.00	0.00	0.00
115363981	18/10/2023	18/10/2023 12:35:47	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL SERVICIOS PUBLICOS CVC 89365421	0.00	4,863.00	4,863.00
115364194	18/10/2023	18/10/2023 12:35:47	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL SERVICIOS PUBLICOS CVC 89365421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363981	4,863.00	0.00	0.00
115365426	18/10/2023	18/10/2023 14:25:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	10,610,044.00	10,610,044.00
115366819	18/10/2023	18/10/2023 14:25:02	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365426	10,610,044.00	0.00	0.00
115363827	18/10/2023	18/10/2023 14:42:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	1,432,725,000.00	1,432,725,000.00
115367149	18/10/2023	18/10/2023 14:42:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363827	1,432,725,000.00	0.00	0.00
115368647	18/10/2023	18/10/2023 15:42:34	BOGOTA D.C.	797-245503	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL CENAC CALI	0.00	6,902,000.00	6,902,000.00
115368666	18/10/2023	18/10/2023 15:42:34	BOGOTA D.C.	797-245503	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL CENAC CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368647	6,902,000.00	0.00	0.00
115368780	18/10/2023	18/10/2023 15:53:01	BOGOTA D.C.	202310181001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	91,786,638.00	91,786,638.00
115368784	18/10/2023	18/10/2023 15:53:01	BOGOTA D.C.	202310181002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	53,589,154.00	145,375,792.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115368788	18/10/2023	18/10/2023 15:53:01	BOGOTA D.C.	202310181003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	22,691,746.00	168,067,538.00
115368782	18/10/2023	18/10/2023 15:53:01	BOGOTA D.C.	202310181001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368780	91,786,638.00	0.00	76,280,900.00
115368786	18/10/2023	18/10/2023 15:53:01	BOGOTA D.C.	202310181002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368784	53,589,154.00	0.00	22,691,746.00
115368790	18/10/2023	18/10/2023 15:53:01	BOGOTA D.C.	202310181003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368788	22,691,746.00	0.00	0.00
115368792	18/10/2023	18/10/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	202310181004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	15,700,365.00	15,700,365.00
115368796	18/10/2023	18/10/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	202310181005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	9,728,204.00	25,428,569.00
115368800	18/10/2023	18/10/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	202310181006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	7,617,435.00	33,046,004.00
115368804	18/10/2023	18/10/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	202310181007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA	0.00	4,387,392.00	37,433,396.00
115368794	18/10/2023	18/10/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	202310181004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368792	15,700,365.00	0.00	21,733,031.00
115368798	18/10/2023	18/10/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	202310181005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368796	9,728,204.00	0.00	12,004,827.00
115368802	18/10/2023	18/10/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	202310181006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368800	7,617,435.00	0.00	4,387,392.00
115368806	18/10/2023	18/10/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	202310181007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368804	4,387,392.00	0.00	0.00
115368808	18/10/2023	18/10/2023 15:53:03	BOGOTA D.C.	202310181008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	3,790,342.00	3,790,342.00
115368812	18/10/2023	18/10/2023 15:53:03	BOGOTA D.C.	202310181009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	3,037,622.00	6,827,964.00
115368816	18/10/2023	18/10/2023 15:53:03	BOGOTA D.C.	202310181010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	2,419,681.00	9,247,645.00
115368810	18/10/2023	18/10/2023 15:53:03	BOGOTA D.C.	202310181008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368808	3,790,342.00	0.00	5,457,303.00
115368814	18/10/2023	18/10/2023 15:53:03	BOGOTA D.C.	202310181009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368812	3,037,622.00	0.00	2,419,681.00
115368818	18/10/2023	18/10/2023 15:53:03	BOGOTA D.C.	202310181010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368816	2,419,681.00	0.00	0.00
115368820	18/10/2023	18/10/2023 15:53:04	BOGOTA D.C.	202310181011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	418	MIGRACION COLOMBIA	0.00	904,812.00	904,812.00
115368824	18/10/2023	18/10/2023 15:53:04	BOGOTA D.C.	202310181012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	561,587.00	1,466,399.00
115368828	18/10/2023	18/10/2023 15:53:04	BOGOTA D.C.	202310181013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	547,387.00	2,013,786.00
115368822	18/10/2023	18/10/2023 15:53:04	BOGOTA D.C.	202310181011	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368820	904,812.00	0.00	1,108,974.00
115368826	18/10/2023	18/10/2023 15:53:04	BOGOTA D.C.	202310181012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368824	561,587.00	0.00	547,387.00
115368830	18/10/2023	18/10/2023 15:53:04	BOGOTA D.C.	202310181013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368828	547,387.00	0.00	0.00
115368832	18/10/2023	18/10/2023 15:53:05	BOGOTA D.C.	202310181014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	138	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	382,470.00	382,470.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115368834	18/10/2023	18/10/2023 15:53:05	BOGOTA D.C.	202310181014	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368832	382,470.00	0.00	0.00
115369960	18/10/2023	18/10/2023 16:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: MEDICINA LEGAL	0.00	122,161.00	122,161.00
115369965	18/10/2023	18/10/2023 16:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: SALA ADMIN TUNJA BOYACA	0.00	836,183.00	958,344.00
115369963	18/10/2023	18/10/2023 16:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369960	122,161.00	0.00	836,183.00
115369967	18/10/2023	18/10/2023 16:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: SALA ADMIN TUNJA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369965	836,183.00	0.00	0.00
115369969	18/10/2023	18/10/2023 16:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: ADMIN JUDICIAL MEDELLIN	0.00	4,216,208.00	4,216,208.00
115369973	18/10/2023	18/10/2023 16:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: RAMA NEIVA	0.00	3,590,069.00	7,806,277.00
115369977	18/10/2023	18/10/2023 16:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: RAMA JUDICIAL	0.00	8,779,093.00	16,585,370.00
115369981	18/10/2023	18/10/2023 16:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: RAMA BUCARAMANGA	0.00	18,343,073.00	34,928,443.00
115369971	18/10/2023	18/10/2023 16:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: ADMIN JUDICIAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369969	4,216,208.00	0.00	30,712,235.00
115369975	18/10/2023	18/10/2023 16:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: RAMA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369973	3,590,069.00	0.00	27,122,166.00
115369979	18/10/2023	18/10/2023 16:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369977	8,779,093.00	0.00	18,343,073.00
115369983	18/10/2023	18/10/2023 16:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: RAMA BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369981	18,343,073.00	0.00	0.00
115369985	18/10/2023	18/10/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: fiscalia Bucaramanga	0.00	977,067.00	977,067.00
115369990	18/10/2023	18/10/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: FISCALIA CALI	0.00	146,786.00	1,123,853.00
115369994	18/10/2023	18/10/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: FISCALIA CUCUTA	0.00	13,446,632.00	14,570,485.00
115369988	18/10/2023	18/10/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: fiscalia Bucaramanga , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369985	977,067.00	0.00	13,593,418.00
115369992	18/10/2023	18/10/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: FISCALIA CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369990	146,786.00	0.00	13,446,632.00
115369996	18/10/2023	18/10/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: FISCALIA CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369994	13,446,632.00	0.00	0.00
115369998	18/10/2023	18/10/2023 16:19:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: FISCALIA MEDELLIN	0.00	66,593,295.00	66,593,295.00
115370000	18/10/2023	18/10/2023 16:19:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369998	66,593,295.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115370155	18/10/2023	18/10/2023 16:27:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: FISCALIA PASTO	0.00	19,876,724.00	19,876,724.00
115370163	18/10/2023	18/10/2023 16:27:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para:unidad de aduanas nacionales	0.00	55,337,785.00	75,214,509.00
115370159	18/10/2023	18/10/2023 16:27:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: FISCALIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370155	19,876,724.00	0.00	55,337,785.00
115370165	18/10/2023	18/10/2023 16:27:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para:unidad de aduanas nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370163	55,337,785.00	0.00	0.00
115370169	18/10/2023	18/10/2023 16:27:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: PARQUES NATURALES	0.00	2,196,291.00	2,196,291.00
115370175	18/10/2023	18/10/2023 16:27:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	437,493.00	2,633,784.00
115370171	18/10/2023	18/10/2023 16:27:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: PARQUES NATURALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370169	2,196,291.00	0.00	437,493.00
115370179	18/10/2023	18/10/2023 16:27:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: MINISTERIO DEL INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370175	437,493.00	0.00	0.00
115370181	18/10/2023	18/10/2023 16:27:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: REGISTRADURIA NACIONAL	0.00	7,015,722.00	7,015,722.00
115370187	18/10/2023	18/10/2023 16:27:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: CONTRALORIA GENERAL	0.00	905,422.00	7,921,144.00
115370191	18/10/2023	18/10/2023 16:27:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	504,504.00	8,425,648.00
115370183	18/10/2023	18/10/2023 16:27:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: REGISTRADURIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370181	7,015,722.00	0.00	1,409,926.00
115370189	18/10/2023	18/10/2023 16:27:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370187	905,422.00	0.00	504,504.00
115370193	18/10/2023	18/10/2023 16:27:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370191	504,504.00	0.00	0.00
115370195	18/10/2023	18/10/2023 16:27:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: PROCURADURIA GENERAL	0.00	5,702,358.00	5,702,358.00
115370199	18/10/2023	18/10/2023 16:27:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	481	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0.00	46,682.00	5,749,040.00
115370197	18/10/2023	18/10/2023 16:27:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: PROCURADURIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370195	5,702,358.00	0.00	46,682.00
115370201	18/10/2023	18/10/2023 16:27:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370199	46,682.00	0.00	0.00
115371974	18/10/2023	18/10/2023 18:49:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO-CORRESPONDIENTE A OP 349518423 OMT	0.00	27,850,500.60	27,850,500.60
115371999	18/10/2023	18/10/2023 18:49:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO-CORRESPONDIENTE A OP 349518423 OMT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371974	27,850,500.60	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115371976	18/10/2023	18/10/2023 18:50:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO-CORRESPONDIENTE A SALDO GIRO EXTERIOR GT 112 114 115	0.00	75,917.06	75,917.06
115372002	18/10/2023	18/10/2023 18:50:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO-CORRESPONDIENTE A SALDO GIRO EXTERIOR GT 112 114 115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371976	75,917.06	0.00	0.00
115374394	19/10/2023	19/10/2023 10:36:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA ARMADA NAL.	0.00	180,906.00	180,906.00
115374501	19/10/2023	19/10/2023 10:36:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA ARMADA NAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374394	180,906.00	0.00	0.00
115376692	19/10/2023	19/10/2023 12:30:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL	0.00	19,695,328.00	19,695,328.00
115377243	19/10/2023	19/10/2023 12:30:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376692	19,695,328.00	0.00	0.00
115376716	19/10/2023	19/10/2023 12:31:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL	0.00	5,889.00	5,889.00
115377249	19/10/2023	19/10/2023 12:31:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376716	5,889.00	0.00	0.00
115377710	19/10/2023	19/10/2023 13:20:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138	0.00	321,197.00	321,197.00
115377714	19/10/2023	19/10/2023 13:20:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138	0.00	230,297.00	551,494.00
115377712	19/10/2023	19/10/2023 13:20:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377710	321,197.00	0.00	230,297.00
115377716	19/10/2023	19/10/2023 13:20:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377714	230,297.00	0.00	0.00
115377718	19/10/2023	19/10/2023 13:20:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138	0.00	7,302,016.00	7,302,016.00
115377722	19/10/2023	19/10/2023 13:20:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138	0.00	4,259,400.00	11,561,416.00
115377726	19/10/2023	19/10/2023 13:20:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138	0.00	4,177,439.00	15,738,855.00
115377720	19/10/2023	19/10/2023 13:20:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377718	7,302,016.00	0.00	8,436,839.00
115377724	19/10/2023	19/10/2023 13:20:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377722	4,259,400.00	0.00	4,177,439.00
115377728	19/10/2023	19/10/2023 13:20:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377726	4,177,439.00	0.00	0.00
115377616	19/10/2023	19/10/2023 13:45:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	7,278,000.00	7,278,000.00
115377994	19/10/2023	19/10/2023 13:45:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377616	7,278,000.00	0.00	0.00
115376909	19/10/2023	19/10/2023 14:17:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	1,161,661,000.00	1,161,661,000.00
115378467	19/10/2023	19/10/2023 14:17:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376909	1,161,661,000.00	0.00	0.00
115376914	19/10/2023	19/10/2023 14:18:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS	0.00	17,785,000.00	17,785,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115378472	19/10/2023	19/10/2023 14:18:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376914	17,785,000.00	0.00	0.00
115379441	19/10/2023	19/10/2023 14:44:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,835,752.00	6,835,752.00
115379734	19/10/2023	19/10/2023 14:44:11	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115379441	6,835,752.00	0.00	0.00
115379505	19/10/2023	19/10/2023 14:45:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	193,596.00	193,596.00
115379763	19/10/2023	19/10/2023 14:45:19	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115379505	193,596.00	0.00	0.00
115379259	19/10/2023	19/10/2023 14:45:44	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	2,991,576.00	2,991,576.00
115379774	19/10/2023	19/10/2023 14:45:44	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115379259	2,991,576.00	0.00	0.00
115379253	19/10/2023	19/10/2023 14:46:35	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	1,982,223.00	1,982,223.00
115379798	19/10/2023	19/10/2023 14:46:35	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115379253	1,982,223.00	0.00	0.00
115380841	19/10/2023	19/10/2023 15:10:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA	0.00	18,349,584.00	18,349,584.00
115380887	19/10/2023	19/10/2023 15:10:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115380841	18,349,584.00	0.00	0.00
115380897	19/10/2023	19/10/2023 15:14:16	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	29,755,239.00	29,755,239.00
115380916	19/10/2023	19/10/2023 15:14:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115380897	29,755,239.00	0.00	0.00
115380736	19/10/2023	19/10/2023 15:24:33	BOGOTA D.C.	BAC61	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC61 PCD COLPENSIONES OF CALLE 100	0.00	1,086,744.00	1,086,744.00
115381197	19/10/2023	19/10/2023 15:24:33	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD COLPENSIONES OF CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115380736	1,086,744.00	0.00	0.00
115381304	19/10/2023	19/10/2023 15:29:23	BOGOTA D.C.	CSCP1141354	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN FISCALIA SECC CNMARCA CAJA REINTEGRO NOMINA RETRO BONIFICACION JUDICIAL CC 11518969	0.00	53,998.00	53,998.00
115381331	19/10/2023	19/10/2023 15:29:23	BOGOTA D.C.	CSCP1141354	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN FISCALIA SECC CNMARCA CAJA REINTEGRO NOMINA RETRO BONIFICACION JUDICIAL CC 11518969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115381304	53,998.00	0.00	0.00
115381696	19/10/2023	19/10/2023 16:18:15	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	2,209,261.06	2,209,261.06
115382946	19/10/2023	19/10/2023 16:18:15	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115381696	2,209,261.06	0.00	0.00
115383447	19/10/2023	19/10/2023 16:33:51	BOGOTA D.C.	797-245552	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT POR PAGO DE INCAPACIDAD PARA EPS $16.577 SALUD Y PARA PENSION $23.403	0.00	39,980.00	39,980.00
115383465	19/10/2023	19/10/2023 16:33:51	BOGOTA D.C.	797-245552	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT POR PAGO DE INCAPACIDAD PARA EPS $16.577 SALUD Y PARA PENSION $23.403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383447	39,980.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115383472	19/10/2023	19/10/2023 16:35:20	BOGOTA D.C.	797-245554	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT POR PAGO DE INCAPACIDAD PARA EPS $116.041.00 Y PARA PENSION $163.823.00	0.00	279,864.00	279,864.00
115383481	19/10/2023	19/10/2023 16:35:20	BOGOTA D.C.	797-245554	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT POR PAGO DE INCAPACIDAD PARA EPS $116.041.00 Y PARA PENSION $163.823.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383472	279,864.00	0.00	0.00
115384442	19/10/2023	19/10/2023 18:10:42	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19356997 JOSE RICARDO CORTES SANCHEZ	0.00	77,519,000.00	77,519,000.00
115384881	19/10/2023	19/10/2023 18:10:42	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19356997 JOSE RICARDO CORTES SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384442	77,519,000.00	0.00	0.00
115384450	19/10/2023	19/10/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19356997 JOSE RICARDO CORTES SANCHEZ	0.00	3,484,000.00	3,484,000.00
115384944	19/10/2023	19/10/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19356997 JOSE RICARDO CORTES SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384450	3,484,000.00	0.00	0.00
115386674	20/10/2023	20/10/2023 09:27:41	BOGOTA D.C.	CSCP1141654	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS	0.00	466,073.00	466,073.00
115386736	20/10/2023	20/10/2023 09:27:41	BOGOTA D.C.	CSCP1141654	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386674	466,073.00	0.00	0.00
115386739	20/10/2023	20/10/2023 09:30:51	BOGOTA D.C.	CSCP1141656	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS	0.00	1,746,358.00	1,746,358.00
115386751	20/10/2023	20/10/2023 09:30:51	BOGOTA D.C.	CSCP1141656	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386739	1,746,358.00	0.00	0.00
115386749	20/10/2023	20/10/2023 09:33:09	BOGOTA D.C.	CSCP1141655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS	0.00	27,932,266.00	27,932,266.00
115386780	20/10/2023	20/10/2023 09:33:09	BOGOTA D.C.	CSCP1141655	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386749	27,932,266.00	0.00	0.00
115387427	20/10/2023	20/10/2023 10:08:56	BOGOTA D.C.	CSCP1141723	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00
115387439	20/10/2023	20/10/2023 10:08:56	BOGOTA D.C.	CSCP1141723	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387427	2,100,000.00	0.00	0.00
115387319	20/10/2023	20/10/2023 11:33:21	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO NAL DE INTELIGENCIA	0.00	374,130.90	374,130.90
115388321	20/10/2023	20/10/2023 11:33:21	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387319	374,130.90	0.00	0.00
115387316	20/10/2023	20/10/2023 11:34:39	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA	0.00	1,070,463.92	1,070,463.92
115388332	20/10/2023	20/10/2023 11:34:39	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387316	1,070,463.92	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115388986	20/10/2023	20/10/2023 11:51:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758	0.00	64,609,028.00	64,609,028.00
115388988	20/10/2023	20/10/2023 11:51:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388986	64,609,028.00	0.00	0.00
115388990	20/10/2023	20/10/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	104,760,558.00	104,760,558.00
115388994	20/10/2023	20/10/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611	0.00	2,013,213.00	106,773,771.00
115388992	20/10/2023	20/10/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388990	104,760,558.00	0.00	2,013,213.00
115388996	20/10/2023	20/10/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388994	2,013,213.00	0.00	0.00
115388998	20/10/2023	20/10/2023 11:51:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 .	0.00	4,207,199.00	4,207,199.00
115389002	20/10/2023	20/10/2023 11:51:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	427,423.00	4,634,622.00
115389006	20/10/2023	20/10/2023 11:51:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 .	0.00	6,502,811.00	11,137,433.00
115389000	20/10/2023	20/10/2023 11:51:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388998	4,207,199.00	0.00	6,930,234.00
115389004	20/10/2023	20/10/2023 11:51:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389002	427,423.00	0.00	6,502,811.00
115389008	20/10/2023	20/10/2023 11:51:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389006	6,502,811.00	0.00	0.00
115389010	20/10/2023	20/10/2023 11:51:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .	0.00	5,823,314.00	5,823,314.00
115389016	20/10/2023	20/10/2023 11:51:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 .	0.00	3,660,373.00	9,483,687.00
115389012	20/10/2023	20/10/2023 11:51:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389010	5,823,314.00	0.00	3,660,373.00
115389018	20/10/2023	20/10/2023 11:51:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389016	3,660,373.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389269	20/10/2023	20/10/2023 12:08:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	2,785,389.00	2,785,389.00
115389271	20/10/2023	20/10/2023 12:08:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389269	2,785,389.00	0.00	0.00
115389273	20/10/2023	20/10/2023 12:08:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACI, nit. 8001658686 .	0.00	97,724.00	97,724.00
115389281	20/10/2023	20/10/2023 12:08:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	89,375.00	187,099.00
115389285	20/10/2023	20/10/2023 12:08:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611	0.00	2,702,236.00	2,889,335.00
115389273	20/10/2023	20/10/2023 12:08:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACI, nit. 8001658686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389273	97,724.00	0.00	2,791,611.00
115389283	20/10/2023	20/10/2023 12:08:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389281	89,375.00	0.00	2,702,236.00
115389287	20/10/2023	20/10/2023 12:08:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389285	2,702,236.00	0.00	0.00
115389289	20/10/2023	20/10/2023 12:08:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMe FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .	0.00	2,051,091.00	2,051,091.00
115389293	20/10/2023	20/10/2023 12:08:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	19,280,323.00	21,331,414.00
115389291	20/10/2023	20/10/2023 12:08:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMe FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389289	2,051,091.00	0.00	19,280,323.00
115389295	20/10/2023	20/10/2023 12:08:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389293	19,280,323.00	0.00	0.00
115389297	20/10/2023	20/10/2023 12:08:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .	0.00	3,516,427.00	3,516,427.00
115389301	20/10/2023	20/10/2023 12:08:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923	0.00	4,092,332.00	7,608,759.00
115389305	20/10/2023	20/10/2023 12:08:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	502,667.00	8,111,426.00
115389299	20/10/2023	20/10/2023 12:08:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389297	3,516,427.00	0.00	4,594,999.00
115389303	20/10/2023	20/10/2023 12:08:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389301	4,092,332.00	0.00	502,667.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389307	20/10/2023	20/10/2023 12:08:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389305	502,667.00	0.00	0.00
115389309	20/10/2023	20/10/2023 12:08:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	1,247,313.00	1,247,313.00
115389311	20/10/2023	20/10/2023 12:08:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389309	1,247,313.00	0.00	0.00
115389430	20/10/2023	20/10/2023 12:16:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,053,887.00	7,053,887.00
115389531	20/10/2023	20/10/2023 12:16:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389430	7,053,887.00	0.00	0.00
115389433	20/10/2023	20/10/2023 12:17:31	BOGOTA D.C.	BCO TA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	638,695.00	638,695.00
115389537	20/10/2023	20/10/2023 12:17:31	BOGOTA D.C.	BCO TA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389433	638,695.00	0.00	0.00
115389445	20/10/2023	20/10/2023 12:18:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,096,259.00	2,096,259.00
115389555	20/10/2023	20/10/2023 12:18:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389445	2,096,259.00	0.00	0.00
115389458	20/10/2023	20/10/2023 12:19:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,428,464.00	4,428,464.00
115389599	20/10/2023	20/10/2023 12:19:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389458	4,428,464.00	0.00	0.00
115389487	20/10/2023	20/10/2023 12:19:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	827,431.00	827,431.00
115389612	20/10/2023	20/10/2023 12:19:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389487	827,431.00	0.00	0.00
115389504	20/10/2023	20/10/2023 12:22:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,118,319.00	1,118,319.00
115389641	20/10/2023	20/10/2023 12:22:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389504	1,118,319.00	0.00	0.00
115389497	20/10/2023	20/10/2023 12:23:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,184,735.00	2,184,735.00
115389672	20/10/2023	20/10/2023 12:23:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389497	2,184,735.00	0.00	0.00
115389519	20/10/2023	20/10/2023 12:24:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,979,977.00	7,979,977.00
115389679	20/10/2023	20/10/2023 12:24:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389519	7,979,977.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389533	20/10/2023	20/10/2023 12:24:58	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	236,244.00	236,244.00
115389721	20/10/2023	20/10/2023 12:24:58	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389533	236,244.00	0.00	0.00
115389535	20/10/2023	20/10/2023 12:25:49	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,005,347.00	1,005,347.00
115389731	20/10/2023	20/10/2023 12:25:49	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389535	1,005,347.00	0.00	0.00
115389741	20/10/2023	20/10/2023 12:26:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 .	0.00	17,257,912.00	17,257,912.00
115389743	20/10/2023	20/10/2023 12:26:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389741	17,257,912.00	0.00	0.00
115389747	20/10/2023	20/10/2023 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	130,019.00	130,019.00
115389753	20/10/2023	20/10/2023 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	16,439,659.00	16,569,678.00
115389761	20/10/2023	20/10/2023 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, nit. 8300166247	0.00	20,623.00	16,590,301.00
115389749	20/10/2023	20/10/2023 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389747	130,019.00	0.00	16,460,282.00
115389757	20/10/2023	20/10/2023 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389753	16,439,659.00	0.00	20,623.00
115389763	20/10/2023	20/10/2023 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, nit. 8300166247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389761	20,623.00	0.00	0.00
115389767	20/10/2023	20/10/2023 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485	0.00	140,021.00	140,021.00
115389773	20/10/2023	20/10/2023 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 .	0.00	418,539.00	558,560.00
115389769	20/10/2023	20/10/2023 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389767	140,021.00	0.00	418,539.00
115389777	20/10/2023	20/10/2023 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389773	418,539.00	0.00	0.00
115389541	20/10/2023	20/10/2023 12:26:34	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,021,774.00	7,021,774.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389781	20/10/2023	20/10/2023 12:26:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736	0.00	1,439,751.00	8,461,525.00
115389795	20/10/2023	20/10/2023 12:26:34	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389541	7,021,774.00	0.00	1,439,751.00
115389783	20/10/2023	20/10/2023 12:26:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389781	1,439,751.00	0.00	0.00
115389794	20/10/2023	20/10/2023 12:26:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit. 9005233921	0.00	116,413.00	116,413.00
115389803	20/10/2023	20/10/2023 12:26:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	1,081,902.00	1,198,315.00
115389799	20/10/2023	20/10/2023 12:26:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit. 9005233921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389794	116,413.00	0.00	1,081,902.00
115389805	20/10/2023	20/10/2023 12:26:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389803	1,081,902.00	0.00	0.00
115389815	20/10/2023	20/10/2023 12:26:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672	0.00	6,427,141.00	6,427,141.00
115389823	20/10/2023	20/10/2023 12:26:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	432	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR G, nit. 9005286484	0.00	611,246.00	7,038,387.00
115389819	20/10/2023	20/10/2023 12:26:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389815	6,427,141.00	0.00	611,246.00
115389825	20/10/2023	20/10/2023 12:26:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR G, nit. 9005286484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389823	611,246.00	0.00	0.00
115389836	20/10/2023	20/10/2023 12:26:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 .	0.00	518,842.00	518,842.00
115389839	20/10/2023	20/10/2023 12:26:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389836	518,842.00	0.00	0.00
115389556	20/10/2023	20/10/2023 12:27:29	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	258,509.00	258,509.00
115389880	20/10/2023	20/10/2023 12:27:29	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389556	258,509.00	0.00	0.00
115389572	20/10/2023	20/10/2023 12:28:11	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	152	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	226,990.00	226,990.00
115389895	20/10/2023	20/10/2023 12:28:11	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389572	226,990.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389597	20/10/2023	20/10/2023 12:30:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,638,472.00	1,638,472.00
115389927	20/10/2023	20/10/2023 12:30:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389597	1,638,472.00	0.00	0.00
115389605	20/10/2023	20/10/2023 12:31:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	160,857.00	160,857.00
115389946	20/10/2023	20/10/2023 12:31:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389605	160,857.00	0.00	0.00
115389614	20/10/2023	20/10/2023 12:32:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	37,688,126.00	37,688,126.00
115391269	20/10/2023	20/10/2023 12:32:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389614	37,688,126.00	0.00	0.00
115389623	20/10/2023	20/10/2023 12:33:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	228,066.00	228,066.00
115391274	20/10/2023	20/10/2023 12:33:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389623	228,066.00	0.00	0.00
115389626	20/10/2023	20/10/2023 12:34:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	760,268.00	760,268.00
115391279	20/10/2023	20/10/2023 12:34:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389626	760,268.00	0.00	0.00
115389632	20/10/2023	20/10/2023 12:34:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,827,999.00	1,827,999.00
115391283	20/10/2023	20/10/2023 12:34:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389632	1,827,999.00	0.00	0.00
115389645	20/10/2023	20/10/2023 12:35:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	734,690.00	734,690.00
115391293	20/10/2023	20/10/2023 12:35:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389645	734,690.00	0.00	0.00
115389875	20/10/2023	20/10/2023 12:36:25	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE REINTEGRO ACREEDORES	0.00	1,912,420.00	1,912,420.00
115391301	20/10/2023	20/10/2023 12:36:25	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE REINTEGRO ACREEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389875	1,912,420.00	0.00	0.00
115389664	20/10/2023	20/10/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	987,689.00	987,689.00
115391307	20/10/2023	20/10/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389664	987,689.00	0.00	0.00
115389676	20/10/2023	20/10/2023 12:37:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	325,372.00	325,372.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115391312	20/10/2023	20/10/2023 12:37:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389676	325,372.00	0.00	0.00
115389677	20/10/2023	20/10/2023 12:38:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	77,333.00	77,333.00
115391317	20/10/2023	20/10/2023 12:38:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389677	77,333.00	0.00	0.00
115389709	20/10/2023	20/10/2023 12:39:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	908,526.00	908,526.00
115391320	20/10/2023	20/10/2023 12:39:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389709	908,526.00	0.00	0.00
115389722	20/10/2023	20/10/2023 12:40:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	15,907,202.00	15,907,202.00
115391326	20/10/2023	20/10/2023 12:40:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389722	15,907,202.00	0.00	0.00
115389725	20/10/2023	20/10/2023 12:40:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,083,528.00	1,083,528.00
115391330	20/10/2023	20/10/2023 12:40:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389725	1,083,528.00	0.00	0.00
115389732	20/10/2023	20/10/2023 12:41:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,007,745.00	6,007,745.00
115391342	20/10/2023	20/10/2023 12:41:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389732	6,007,745.00	0.00	0.00
115389868	20/10/2023	20/10/2023 12:44:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,171,917.00	1,171,917.00
115391390	20/10/2023	20/10/2023 12:44:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389868	1,171,917.00	0.00	0.00
115389874	20/10/2023	20/10/2023 12:55:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	982,636.00	982,636.00
115391453	20/10/2023	20/10/2023 12:55:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389874	982,636.00	0.00	0.00
115389889	20/10/2023	20/10/2023 12:55:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,780,847.00	1,780,847.00
115391458	20/10/2023	20/10/2023 12:55:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389889	1,780,847.00	0.00	0.00
115389891	20/10/2023	20/10/2023 12:56:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,017,143.00	1,017,143.00
115391527	20/10/2023	20/10/2023 12:56:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389891	1,017,143.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389904	20/10/2023	20/10/2023 12:57:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	268,453.00	268,453.00
115391530	20/10/2023	20/10/2023 12:57:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389904	268,453.00	0.00	0.00
115389907	20/10/2023	20/10/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	583,410.00	583,410.00
115391538	20/10/2023	20/10/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389907	583,410.00	0.00	0.00
115389910	20/10/2023	20/10/2023 12:58:43	BOGOTA D.C.	BCI BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,179,381.00	2,179,381.00
115391545	20/10/2023	20/10/2023 12:58:43	BOGOTA D.C.	BCI BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389910	2,179,381.00	0.00	0.00
115389916	20/10/2023	20/10/2023 12:59:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	202,309.00	202,309.00
115391551	20/10/2023	20/10/2023 12:59:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389916	202,309.00	0.00	0.00
115389928	20/10/2023	20/10/2023 13:00:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	694,492.00	694,492.00
115391556	20/10/2023	20/10/2023 13:00:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389928	694,492.00	0.00	0.00
115388254	20/10/2023	20/10/2023 14:16:25	BOGOTA D.C.	NDF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBTA DTN-COLFONDOS	0.00	327,644,000.00	327,644,000.00
115392413	20/10/2023	20/10/2023 14:16:25	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBTA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388254	327,644,000.00	0.00	0.00
115392470	20/10/2023	20/10/2023 14:19:04	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL	0.00	37,977,682.00	37,977,682.00
115392484	20/10/2023	20/10/2023 14:19:04	BOGOTA D.C.	traslado	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115392470	37,977,682.00	0.00	0.00
115393323	20/10/2023	20/10/2023 15:05:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRSALADO PCD MINCOMERCIO	0.00	12,657.58	12,657.58
115394268	20/10/2023	20/10/2023 15:05:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRSALADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393323	12,657.58	0.00	0.00
115395909	20/10/2023	20/10/2023 16:08:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Reintegro aportes comfacauca	0.00	70,600.00	70,600.00
115395912	20/10/2023	20/10/2023 16:08:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro aportes comfacauca , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395909	70,600.00	0.00	0.00
115395526	20/10/2023	20/10/2023 16:31:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	103,535,000.00	103,535,000.00
115396643	20/10/2023	20/10/2023 16:31:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395526	103,535,000.00	0.00	0.00
115397008	20/10/2023	20/10/2023 16:55:36	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	17,599,126.00	17,599,126.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115397223	20/10/2023	20/10/2023 16:55:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397008	17,599,126.00	0.00	0.00
115397343	20/10/2023	20/10/2023 17:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP1142341	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	468,746.87	468,746.87
115397406	20/10/2023	20/10/2023 17:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP1142341	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397343	468,746.87	0.00	0.00
115397782	20/10/2023	20/10/2023 17:27:26	BOGOTA D.C.	CSCP1142379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	3,078,738.00	3,078,738.00
115397810	20/10/2023	20/10/2023 17:27:26	BOGOTA D.C.	CSCP1142379	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397782	3,078,738.00	0.00	0.00
115397833	20/10/2023	20/10/2023 17:28:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 183-10-2023 GP VIG ACT	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
115397835	20/10/2023	20/10/2023 17:28:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 183-10-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397833	1,160,000.00	0.00	0.00
115397863	20/10/2023	20/10/2023 17:31:14	BOGOTA D.C.	CSCP1142383	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	1,985,047.00	1,985,047.00
115397876	20/10/2023	20/10/2023 17:31:14	BOGOTA D.C.	CSCP1142383	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397863	1,985,047.00	0.00	0.00
115397881	20/10/2023	20/10/2023 17:32:44	BOGOTA D.C.	CSCP1142381	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	14,560,225.00	14,560,225.00
115397884	20/10/2023	20/10/2023 17:32:44	BOGOTA D.C.	CSCP1142381	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397881	14,560,225.00	0.00	0.00
115397858	20/10/2023	20/10/2023 17:34:14	BOGOTA D.C.	797-245628	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL ACUERDO OFICIO COBRO PERSUASIVO DEUDOR DEL ESTADO IMP PELAEZ LUIS RES 0833 25/04/2023 SEBRA	0.00	259,484.00	259,484.00
115397913	20/10/2023	20/10/2023 17:34:14	BOGOTA D.C.	797-245628	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL ACUERDO OFICIO COBRO PERSUASIVO DEUDOR DEL ESTADO IMP PELAEZ LUIS RES 0833 25/04/2023 SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397858	259,484.00	0.00	0.00
115397909	20/10/2023	20/10/2023 17:35:15	BOGOTA D.C.	CSCP1142375	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	5,604,285.93	5,604,285.93
115397933	20/10/2023	20/10/2023 17:35:15	BOGOTA D.C.	CSCP1142375	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397909	5,604,285.93	0.00	0.00
115397940	20/10/2023	20/10/2023 17:36:26	BOGOTA D.C.	CSCP1142370	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	4,254,839.40	4,254,839.40
115398005	20/10/2023	20/10/2023 17:36:26	BOGOTA D.C.	CSCP1142370	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397940	4,254,839.40	0.00	0.00
115397982	20/10/2023	20/10/2023 17:37:13	BOGOTA D.C.	CSCP1142390	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	201,429.00	201,429.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398050	20/10/2023	20/10/2023 17:37:13	BOGOTA D.C.	CSCP1142390	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397982	201,429.00	0.00	0.00
115398017	20/10/2023	20/10/2023 17:37:57	BOGOTA D.C.	CSCP1142372	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	905,128.00	905,128.00
115398057	20/10/2023	20/10/2023 17:37:57	BOGOTA D.C.	CSCP1142372	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398017	905,128.00	0.00	0.00
115398047	20/10/2023	20/10/2023 17:38:28	BOGOTA D.C.	CSCP1142393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	1,093,640.00	1,093,640.00
115398062	20/10/2023	20/10/2023 17:38:28	BOGOTA D.C.	CSCP1142393	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398047	1,093,640.00	0.00	0.00
115398054	20/10/2023	20/10/2023 17:38:49	BOGOTA D.C.	CSCP1142392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	6,399,101.93	6,399,101.93
115398068	20/10/2023	20/10/2023 17:38:49	BOGOTA D.C.	CSCP1142392	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398054	6,399,101.93	0.00	0.00
115398058	20/10/2023	20/10/2023 17:39:37	BOGOTA D.C.	CSCP1142391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	2,963,092.15	2,963,092.15
115398074	20/10/2023	20/10/2023 17:39:37	BOGOTA D.C.	CSCP1142391	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398058	2,963,092.15	0.00	0.00
115398063	20/10/2023	20/10/2023 17:39:52	BOGOTA D.C.	CSCP1142407	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	527,650.00	527,650.00
115398079	20/10/2023	20/10/2023 17:39:52	BOGOTA D.C.	CSCP1142407	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398063	527,650.00	0.00	0.00
115398069	20/10/2023	20/10/2023 17:40:30	BOGOTA D.C.	CSCP1142415	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	13,846,974.49	13,846,974.49
115398096	20/10/2023	20/10/2023 17:40:30	BOGOTA D.C.	CSCP1142415	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398069	13,846,974.49	0.00	0.00
115398075	20/10/2023	20/10/2023 17:41:18	BOGOTA D.C.	CSCP1142406	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	1,356,465.40	1,356,465.40
115398114	20/10/2023	20/10/2023 17:41:18	BOGOTA D.C.	CSCP1142406	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398075	1,356,465.40	0.00	0.00
115398101	20/10/2023	20/10/2023 17:42:00	BOGOTA D.C.	CSCP1142408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	1,477,292.00	1,477,292.00
115398122	20/10/2023	20/10/2023 17:42:00	BOGOTA D.C.	CSCP1142408	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398101	1,477,292.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398093	20/10/2023	20/10/2023 17:42:05	BOGOTA D.C.	CSCP1142403	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	2,869,214.00	2,869,214.00
115398124	20/10/2023	20/10/2023 17:42:05	BOGOTA D.C.	CSCP1142403	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398093	2,869,214.00	0.00	0.00
115398108	20/10/2023	20/10/2023 17:42:52	BOGOTA D.C.	CSCP1142417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	3,468,191.28	3,468,191.28
115398134	20/10/2023	20/10/2023 17:42:52	BOGOTA D.C.	CSCP1142417	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398108	3,468,191.28	0.00	0.00
115398125	20/10/2023	20/10/2023 17:43:35	BOGOTA D.C.	CSCP1142398	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	2,236,994.00	2,236,994.00
115398149	20/10/2023	20/10/2023 17:43:35	BOGOTA D.C.	CSCP1142398	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398125	2,236,994.00	0.00	0.00
115398116	20/10/2023	20/10/2023 17:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	777,971.48	777,971.48
115398152	20/10/2023	20/10/2023 17:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142412	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398116	777,971.48	0.00	0.00
115398130	20/10/2023	20/10/2023 17:44:23	BOGOTA D.C.	CSCP1142413	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	1,706,496.38	1,706,496.38
115398157	20/10/2023	20/10/2023 17:44:23	BOGOTA D.C.	CSCP1142413	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398130	1,706,496.38	0.00	0.00
115398150	20/10/2023	20/10/2023 17:44:57	BOGOTA D.C.	CSCP1142401	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	1,249,100.00	1,249,100.00
115398164	20/10/2023	20/10/2023 17:44:57	BOGOTA D.C.	CSCP1142401	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398150	1,249,100.00	0.00	0.00
115398135	20/10/2023	20/10/2023 17:45:08	BOGOTA D.C.	CSCP1142394	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	6,138,725.10	6,138,725.10
115398167	20/10/2023	20/10/2023 17:45:08	BOGOTA D.C.	CSCP1142394	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398135	6,138,725.10	0.00	0.00
115402216	23/10/2023	23/10/2023 10:25:45	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	378	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARC 525	0.00	1,211,112.00	1,211,112.00
115402621	23/10/2023	23/10/2023 10:25:45	BOGOTA D.C.	057820466	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARC 525 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402216	1,211,112.00	0.00	0.00
115402675	23/10/2023	23/10/2023 10:35:13	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARC 524	0.00	345,954.00	345,954.00
115402828	23/10/2023	23/10/2023 10:35:13	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARC 524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402675	345,954.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115403781	23/10/2023	23/10/2023 11:38:11	BOGOTA D.C.	CSCP1142684	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,178,781.00	7,178,781.00
115403796	23/10/2023	23/10/2023 11:38:11	BOGOTA D.C.	CSCP1142684	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403781	7,178,781.00	0.00	0.00
115403784	23/10/2023	23/10/2023 11:39:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142743	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,011,321.00	19,011,321.00
115403804	23/10/2023	23/10/2023 11:39:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142743	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403784	19,011,321.00	0.00	0.00
115403792	23/10/2023	23/10/2023 11:40:56	BOGOTA D.C.	CSCP1142682	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	39,500,996.00	39,500,996.00
115403914	23/10/2023	23/10/2023 11:40:56	BOGOTA D.C.	CSCP1142682	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403792	39,500,996.00	0.00	0.00
115403797	23/10/2023	23/10/2023 11:41:24	BOGOTA D.C.	CSCP1142720	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,823,262.00	2,823,262.00
115403917	23/10/2023	23/10/2023 11:41:24	BOGOTA D.C.	CSCP1142720	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403797	2,823,262.00	0.00	0.00
115403800	23/10/2023	23/10/2023 11:41:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142718	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,192,991.00	1,192,991.00
115403925	23/10/2023	23/10/2023 11:41:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142718	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403800	1,192,991.00	0.00	0.00
115403807	23/10/2023	23/10/2023 11:42:31	BOGOTA D.C.	CSCP1142697	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	48,303,673.00	48,303,673.00
115403929	23/10/2023	23/10/2023 11:42:31	BOGOTA D.C.	CSCP1142697	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403807	48,303,673.00	0.00	0.00
115403927	23/10/2023	23/10/2023 11:43:17	BOGOTA D.C.	cscp1142714	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,094,133.00	3,094,133.00
115403946	23/10/2023	23/10/2023 11:43:17	BOGOTA D.C.	cscp1142714	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403927	3,094,133.00	0.00	0.00
115403930	23/10/2023	23/10/2023 11:44:06	BOGOTA D.C.	CSCP1142751	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	728,836.00	728,836.00
115404100	23/10/2023	23/10/2023 11:44:06	BOGOTA D.C.	CSCP1142751	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403930	728,836.00	0.00	0.00
115403932	23/10/2023	23/10/2023 11:44:55	BOGOTA D.C.	CSCP1142727	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,612,196.00	14,612,196.00
115404103	23/10/2023	23/10/2023 11:44:55	BOGOTA D.C.	CSCP1142727	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403932	14,612,196.00	0.00	0.00
115403915	23/10/2023	23/10/2023 11:45:45	BOGOTA D.C.	cscp1142752	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,841,774.00	2,841,774.00
115404111	23/10/2023	23/10/2023 11:45:45	BOGOTA D.C.	cscp1142752	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403915	2,841,774.00	0.00	0.00
115404098	23/10/2023	23/10/2023 11:47:23	BOGOTA D.C.	CSCP1142745	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	52,206.00	52,206.00
115404130	23/10/2023	23/10/2023 11:47:23	BOGOTA D.C.	CSCP1142745	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404098	52,206.00	0.00	0.00
115404047	23/10/2023	23/10/2023 11:47:31	BOGOTA D.C.	CSCPO1142750	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,922,494.00	2,922,494.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115404133	23/10/2023	23/10/2023 11:47:31	BOGOTA D.C.	CSCPO1142750	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404047	2,922,494.00	0.00	0.00
115404108	23/10/2023	23/10/2023 11:49:20	BOGOTA D.C.	CSCP1142713	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,204,179.00	2,204,179.00
115404164	23/10/2023	23/10/2023 11:49:20	BOGOTA D.C.	CSCP1142713	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404108	2,204,179.00	0.00	0.00
115404115	23/10/2023	23/10/2023 11:50:11	BOGOTA D.C.	CSCP1142715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,566,639.00	14,566,639.00
115404173	23/10/2023	23/10/2023 11:50:11	BOGOTA D.C.	CSCP1142715	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404115	14,566,639.00	0.00	0.00
115404109	23/10/2023	23/10/2023 11:50:17	BOGOTA D.C.	CSCP1142730	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,079,699.00	7,079,699.00
115404175	23/10/2023	23/10/2023 11:50:17	BOGOTA D.C.	CSCP1142730	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404109	7,079,699.00	0.00	0.00
115404120	23/10/2023	23/10/2023 11:50:56	BOGOTA D.C.	CSCP1142717	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,359,326.00	1,359,326.00
115404768	23/10/2023	23/10/2023 11:50:56	BOGOTA D.C.	CSCP1142717	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404120	1,359,326.00	0.00	0.00
115404128	23/10/2023	23/10/2023 11:51:44	BOGOTA D.C.	CSCP1142707	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,755,202.00	3,755,202.00
115404776	23/10/2023	23/10/2023 11:51:44	BOGOTA D.C.	CSCP1142707	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404128	3,755,202.00	0.00	0.00
115404134	23/10/2023	23/10/2023 11:52:34	BOGOTA D.C.	CSCP1142716	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,220,067.00	8,220,067.00
115404788	23/10/2023	23/10/2023 11:52:34	BOGOTA D.C.	CSCP1142716	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404134	8,220,067.00	0.00	0.00
115404140	23/10/2023	23/10/2023 11:53:16	BOGOTA D.C.	CSCP1142728	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	574,000.00	574,000.00
115404794	23/10/2023	23/10/2023 11:53:16	BOGOTA D.C.	CSCP1142728	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404140	574,000.00	0.00	0.00
115404167	23/10/2023	23/10/2023 11:54:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142709	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	33,253,334.00	33,253,334.00
115404804	23/10/2023	23/10/2023 11:54:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142709	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404167	33,253,334.00	0.00	0.00
115404170	23/10/2023	23/10/2023 11:54:58	BOGOTA D.C.	CSCP1142686	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,658,773.00	2,658,773.00
115404812	23/10/2023	23/10/2023 11:54:58	BOGOTA D.C.	CSCP1142686	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404170	2,658,773.00	0.00	0.00
115404176	23/10/2023	23/10/2023 11:55:44	BOGOTA D.C.	CSCP1142683	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,965,869.00	18,965,869.00
115404829	23/10/2023	23/10/2023 11:55:44	BOGOTA D.C.	CSCP1142683	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404176	18,965,869.00	0.00	0.00
115404766	23/10/2023	23/10/2023 11:56:36	BOGOTA D.C.	CSCP1142688	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,220,788.00	7,220,788.00
115404837	23/10/2023	23/10/2023 11:56:36	BOGOTA D.C.	CSCP1142688	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404766	7,220,788.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115404769	23/10/2023	23/10/2023 11:57:26	BOGOTA D.C.	CSCP1142687	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,267,016.00	3,267,016.00
115404842	23/10/2023	23/10/2023 11:57:26	BOGOTA D.C.	CSCP1142687	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404769	3,267,016.00	0.00	0.00
115404774	23/10/2023	23/10/2023 11:58:14	BOGOTA D.C.	CSCP1142723	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	68,153,767.00	68,153,767.00
115404850	23/10/2023	23/10/2023 11:58:14	BOGOTA D.C.	CSCP1142723	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404774	68,153,767.00	0.00	0.00
115404777	23/10/2023	23/10/2023 11:58:57	BOGOTA D.C.	CSCP1142746	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	173,167.00	173,167.00
115404858	23/10/2023	23/10/2023 11:58:57	BOGOTA D.C.	CSCP1142746	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404777	173,167.00	0.00	0.00
115404786	23/10/2023	23/10/2023 11:59:51	BOGOTA D.C.	CSCP1142711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,082,667.00	1,082,667.00
115404865	23/10/2023	23/10/2023 11:59:51	BOGOTA D.C.	CSCP1142711	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404786	1,082,667.00	0.00	0.00
115404792	23/10/2023	23/10/2023 12:00:38	BOGOTA D.C.	CSCP1142712	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,166,104.00	1,166,104.00
115404875	23/10/2023	23/10/2023 12:00:38	BOGOTA D.C.	CSCP1142712	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404792	1,166,104.00	0.00	0.00
115404795	23/10/2023	23/10/2023 12:01:25	BOGOTA D.C.	CSCP114680	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,806,440.00	2,806,440.00
115404883	23/10/2023	23/10/2023 12:01:25	BOGOTA D.C.	CSCP114680	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404795	2,806,440.00	0.00	0.00
115404800	23/10/2023	23/10/2023 12:02:17	BOGOTA D.C.	CSCP1142689	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,191,045.00	5,191,045.00
115404887	23/10/2023	23/10/2023 12:02:17	BOGOTA D.C.	CSCP1142689	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404800	5,191,045.00	0.00	0.00
115404805	23/10/2023	23/10/2023 12:03:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142681	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,090,397.00	1,090,397.00
115404894	23/10/2023	23/10/2023 12:03:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142681	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404805	1,090,397.00	0.00	0.00
115404808	23/10/2023	23/10/2023 12:04:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	42,561,596.00	42,561,596.00
115404905	23/10/2023	23/10/2023 12:04:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142704	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404808	42,561,596.00	0.00	0.00
115404830	23/10/2023	23/10/2023 12:05:05	BOGOTA D.C.	CSCP1142738	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,056,185.00	1,056,185.00
115404915	23/10/2023	23/10/2023 12:05:05	BOGOTA D.C.	CSCP1142738	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404830	1,056,185.00	0.00	0.00
115404835	23/10/2023	23/10/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	cscp1142753	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,686,290.00	5,686,290.00
115404919	23/10/2023	23/10/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	cscp1142753	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404835	5,686,290.00	0.00	0.00
115404838	23/10/2023	23/10/2023 12:07:55	BOGOTA D.C.	CSCP1142721	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,717,470.00	13,717,470.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115404938	23/10/2023	23/10/2023 12:07:55	BOGOTA D.C.	CSCP1142721	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404838	13,717,470.00	0.00	0.00
115404840	23/10/2023	23/10/2023 12:08:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142759	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
115404952	23/10/2023	23/10/2023 12:08:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142759	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404840	1,160,000.00	0.00	0.00
115404845	23/10/2023	23/10/2023 12:09:38	BOGOTA D.C.	CSCP1142708	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	74,916,291.00	74,916,291.00
115404969	23/10/2023	23/10/2023 12:09:38	BOGOTA D.C.	CSCP1142708	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404845	74,916,291.00	0.00	0.00
115404846	23/10/2023	23/10/2023 12:10:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142770	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	37,938.00	37,938.00
115404982	23/10/2023	23/10/2023 12:10:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142770	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404846	37,938.00	0.00	0.00
115404854	23/10/2023	23/10/2023 12:11:18	BOGOTA D.C.	CSCP1142685	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,927,732.00	2,927,732.00
115404988	23/10/2023	23/10/2023 12:11:18	BOGOTA D.C.	CSCP1142685	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404854	2,927,732.00	0.00	0.00
115404958	23/10/2023	23/10/2023 12:11:23	BOGOTA D.C.	UNID JUSTICIA P	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADM JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	2,225,915.00	2,225,915.00
115404990	23/10/2023	23/10/2023 12:11:23	BOGOTA D.C.	UNID JUSTICIA P	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADM JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404958	2,225,915.00	0.00	0.00
115404856	23/10/2023	23/10/2023 12:12:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142763	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	381	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,966,809.00	1,966,809.00
115405002	23/10/2023	23/10/2023 12:12:10	BOGOTA D.C.	CSCP1142763	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404856	1,966,809.00	0.00	0.00
115404861	23/10/2023	23/10/2023 12:12:59	BOGOTA D.C.	CSCP1142737	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,067,025.00	6,067,025.00
115405016	23/10/2023	23/10/2023 12:12:59	BOGOTA D.C.	CSCP1142737	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404861	6,067,025.00	0.00	0.00
115404142	23/10/2023	23/10/2023 12:17:21	BOGOTA D.C.	CSCP1142672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,088,316.00	18,088,316.00
115405064	23/10/2023	23/10/2023 12:17:21	BOGOTA D.C.	CSCP1142672	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404142	18,088,316.00	0.00	0.00
115404868	23/10/2023	23/10/2023 12:17:48	BOGOTA D.C.	CSCP1142779	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	401,919.00	401,919.00
115405124	23/10/2023	23/10/2023 12:17:48	BOGOTA D.C.	CSCP1142779	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404868	401,919.00	0.00	0.00
115404876	23/10/2023	23/10/2023 12:18:40	BOGOTA D.C.	CSCP1142706	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,312,769.00	25,312,769.00
115405129	23/10/2023	23/10/2023 12:18:40	BOGOTA D.C.	CSCP1142706	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404876	25,312,769.00	0.00	0.00
115404884	23/10/2023	23/10/2023 12:19:58	BOGOTA D.C.	CSCP1142739	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	244,909.00	244,909.00
115405148	23/10/2023	23/10/2023 12:19:58	BOGOTA D.C.	CSCP1142739	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404884	244,909.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115404888	23/10/2023	23/10/2023 12:28:37	BOGOTA D.C.	CSCP1142772	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,328,704.00	7,328,704.00
115405264	23/10/2023	23/10/2023 12:28:37	BOGOTA D.C.	CSCP1142772	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404888	7,328,704.00	0.00	0.00
115404890	23/10/2023	23/10/2023 12:29:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142741	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,238,205.00	1,238,205.00
115405271	23/10/2023	23/10/2023 12:29:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142741	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404890	1,238,205.00	0.00	0.00
115404899	23/10/2023	23/10/2023 12:30:40	BOGOTA D.C.	CSCP1142762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,169,289.00	1,169,289.00
115405279	23/10/2023	23/10/2023 12:30:40	BOGOTA D.C.	CSCP1142762	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404899	1,169,289.00	0.00	0.00
115404901	23/10/2023	23/10/2023 12:31:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,123,942.00	2,123,942.00
115405285	23/10/2023	23/10/2023 12:31:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142774	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404901	2,123,942.00	0.00	0.00
115404908	23/10/2023	23/10/2023 12:32:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142764	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,840,623.00	18,840,623.00
115405298	23/10/2023	23/10/2023 12:32:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142764	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404908	18,840,623.00	0.00	0.00
115404916	23/10/2023	23/10/2023 12:34:20	BOGOTA D.C.	CSCP1142702	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,944,000.00	3,944,000.00
115405342	23/10/2023	23/10/2023 12:34:20	BOGOTA D.C.	CSCP1142702	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404916	3,944,000.00	0.00	0.00
115404917	23/10/2023	23/10/2023 12:35:32	BOGOTA D.C.	CSCP1142775	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,030,175.00	6,030,175.00
115405349	23/10/2023	23/10/2023 12:35:32	BOGOTA D.C.	CSCP1142775	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404917	6,030,175.00	0.00	0.00
115404946	23/10/2023	23/10/2023 12:37:39	BOGOTA D.C.	CSCP1142773	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,819,432.00	1,819,432.00
115405399	23/10/2023	23/10/2023 12:37:39	BOGOTA D.C.	CSCP1142773	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404946	1,819,432.00	0.00	0.00
115405255	23/10/2023	23/10/2023 12:38:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142742	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,788,896.00	2,788,896.00
115405404	23/10/2023	23/10/2023 12:38:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142742	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405255	2,788,896.00	0.00	0.00
115404926	23/10/2023	23/10/2023 12:39:58	BOGOTA D.C.	CSCP1142778	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,562,710.00	3,562,710.00
115405420	23/10/2023	23/10/2023 12:39:58	BOGOTA D.C.	CSCP1142778	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404926	3,562,710.00	0.00	0.00
115404939	23/10/2023	23/10/2023 12:41:45	BOGOTA D.C.	CSCP1142703	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,015,204.00	2,015,204.00
115405518	23/10/2023	23/10/2023 12:41:45	BOGOTA D.C.	CSCP1142703	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404939	2,015,204.00	0.00	0.00
115404955	23/10/2023	23/10/2023 12:44:29	BOGOTA D.C.	CSCP1142769	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,122,672.00	2,122,672.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115405575	23/10/2023	23/10/2023 12:44:29	BOGOTA D.C.	CSCP1142769	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404955	2,122,672.00	0.00	0.00
115404959	23/10/2023	23/10/2023 12:45:24	BOGOTA D.C.	CSCP1142761	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,828,794.00	2,828,794.00
115405578	23/10/2023	23/10/2023 12:45:24	BOGOTA D.C.	CSCP1142761	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404959	2,828,794.00	0.00	0.00
115404970	23/10/2023	23/10/2023 12:46:54	BOGOTA D.C.	CSCP1142760	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	180,973.00	180,973.00
115405604	23/10/2023	23/10/2023 12:46:54	BOGOTA D.C.	CSCP1142760	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404970	180,973.00	0.00	0.00
115404980	23/10/2023	23/10/2023 12:48:25	BOGOTA D.C.	CSCP1142758	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,805,243.00	1,805,243.00
115405621	23/10/2023	23/10/2023 12:48:25	BOGOTA D.C.	CSCP1142758	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404980	1,805,243.00	0.00	0.00
115404985	23/10/2023	23/10/2023 12:49:39	BOGOTA D.C.	CSCP1142701	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,520,200.00	4,520,200.00
115405639	23/10/2023	23/10/2023 12:49:39	BOGOTA D.C.	CSCP1142701	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404985	4,520,200.00	0.00	0.00
115404992	23/10/2023	23/10/2023 12:50:37	BOGOTA D.C.	CSCP1142696	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	88,241,703.00	88,241,703.00
115405649	23/10/2023	23/10/2023 12:50:37	BOGOTA D.C.	CSCP1142696	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404992	88,241,703.00	0.00	0.00
115405004	23/10/2023	23/10/2023 12:52:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142698	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	56,061,941.00	56,061,941.00
115405658	23/10/2023	23/10/2023 12:52:41	BOGOTA D.C.	CSCP1142698	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405004	56,061,941.00	0.00	0.00
115405014	23/10/2023	23/10/2023 12:54:06	BOGOTA D.C.	CSCP1142731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,314,666.00	1,314,666.00
115405664	23/10/2023	23/10/2023 12:54:06	BOGOTA D.C.	CSCP1142731	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405014	1,314,666.00	0.00	0.00
115405019	23/10/2023	23/10/2023 12:57:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,097,094.00	23,097,094.00
115405705	23/10/2023	23/10/2023 12:57:27	BOGOTA D.C.	CSCP1142700	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405019	23,097,094.00	0.00	0.00
115405030	23/10/2023	23/10/2023 12:58:11	BOGOTA D.C.	CSCP1142732	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	611,002.00	611,002.00
115405713	23/10/2023	23/10/2023 12:58:11	BOGOTA D.C.	CSCP1142732	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405030	611,002.00	0.00	0.00
115405034	23/10/2023	23/10/2023 12:58:59	BOGOTA D.C.	CSCP1142699	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,197,760.00	7,197,760.00
115405716	23/10/2023	23/10/2023 12:58:59	BOGOTA D.C.	CSCP1142699	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405034	7,197,760.00	0.00	0.00
115405040	23/10/2023	23/10/2023 13:02:37	BOGOTA D.C.	CSCP1142695	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,966,518.00	13,966,518.00
115405729	23/10/2023	23/10/2023 13:02:37	BOGOTA D.C.	CSCP1142695	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405040	13,966,518.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115405125	23/10/2023	23/10/2023 13:05:16	BOGOTA D.C.	CSCP1142740	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,861,779.00	1,861,779.00
115405779	23/10/2023	23/10/2023 13:05:16	BOGOTA D.C.	CSCP1142740	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405125	1,861,779.00	0.00	0.00
115405197	23/10/2023	23/10/2023 13:06:12	BOGOTA D.C.	CSCP1142726	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	68,917,791.00	68,917,791.00
115405787	23/10/2023	23/10/2023 13:06:12	BOGOTA D.C.	CSCP1142726	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405197	68,917,791.00	0.00	0.00
115405134	23/10/2023	23/10/2023 13:07:11	BOGOTA D.C.	CSCP1142729	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,850,009.00	3,850,009.00
115405796	23/10/2023	23/10/2023 13:07:11	BOGOTA D.C.	CSCP1142729	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405134	3,850,009.00	0.00	0.00
115405200	23/10/2023	23/10/2023 13:08:01	BOGOTA D.C.	CSCP1142725	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,257,748.00	6,257,748.00
115405807	23/10/2023	23/10/2023 13:08:01	BOGOTA D.C.	CSCP1142725	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405200	6,257,748.00	0.00	0.00
115405205	23/10/2023	23/10/2023 13:10:50	BOGOTA D.C.	CSCP1142748	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	639,080.00	639,080.00
115405867	23/10/2023	23/10/2023 13:10:50	BOGOTA D.C.	CSCP1142748	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405205	639,080.00	0.00	0.00
115405242	23/10/2023	23/10/2023 13:12:26	BOGOTA D.C.	CSCP1142747	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	887,409.00	887,409.00
115405877	23/10/2023	23/10/2023 13:12:26	BOGOTA D.C.	CSCP1142747	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405242	887,409.00	0.00	0.00
115404881	23/10/2023	23/10/2023 13:13:20	BOGOTA D.C.	CSCP1142744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,386,539.00	2,386,539.00
115405886	23/10/2023	23/10/2023 13:13:20	BOGOTA D.C.	CSCP1142744	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404881	2,386,539.00	0.00	0.00
115404913	23/10/2023	23/10/2023 13:14:12	BOGOTA D.C.	CSCP1142771	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,900,868.00	1,900,868.00
115405888	23/10/2023	23/10/2023 13:14:12	BOGOTA D.C.	CSCP1142771	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404913	1,900,868.00	0.00	0.00
115405244	23/10/2023	23/10/2023 13:14:59	BOGOTA D.C.	CSCP1142749	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,120,660.00	5,120,660.00
115405894	23/10/2023	23/10/2023 13:14:59	BOGOTA D.C.	CSCP1142749	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405244	5,120,660.00	0.00	0.00
115403778	23/10/2023	23/10/2023 13:25:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	284	reintegro por el empleador Rama Judicial Direccion Ejecutiva Seccional Cali - 805003838 - devolución del mayor aporte en cesantías - JULIO CESAR URIBE HURTADO ¿ CC 16766152 - AIC bajo la TN 11606455	0.00	838,163.54	838,163.54
115405960	23/10/2023	23/10/2023 13:25:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro por el empleador Rama Judicial Direccion Ejecutiva Seccional Cali - 805003838 - devolución del mayor aporte en cesantías - JULIO CESAR URIBE HURTADO ¿ CC 16766152 - AIC bajo la TN 11606455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403778	838,163.54	0.00	0.00
115405908	23/10/2023	23/10/2023 13:37:01	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	2,413,490.00	2,413,490.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115406096	23/10/2023	23/10/2023 13:37:01	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405908	2,413,490.00	0.00	0.00
115405928	23/10/2023	23/10/2023 13:39:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVL ARC BOGOTA	0.00	156,320.00	156,320.00
115406163	23/10/2023	23/10/2023 13:39:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405928	156,320.00	0.00	0.00
115406127	23/10/2023	23/10/2023 13:42:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	41,140.00	41,140.00
115406219	23/10/2023	23/10/2023 13:42:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115406127	41,140.00	0.00	0.00
115406146	23/10/2023	23/10/2023 13:42:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,783,247.00	1,783,247.00
115406228	23/10/2023	23/10/2023 13:42:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115406146	1,783,247.00	0.00	0.00
115403789	23/10/2023	23/10/2023 13:47:08	BOGOTA D.C.	CSCP1142754	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	331	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,413,901.00	1,413,901.00
115406273	23/10/2023	23/10/2023 13:47:08	BOGOTA D.C.	CSCP1142754	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403789	1,413,901.00	0.00	0.00
115407933	23/10/2023	23/10/2023 14:39:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	INCAPACIDADES 1139	0.00	282,549.00	282,549.00
115407937	23/10/2023	23/10/2023 14:39:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407933	282,549.00	0.00	0.00
115407941	23/10/2023	23/10/2023 14:39:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES 1139	0.00	141,451.00	141,451.00
115407947	23/10/2023	23/10/2023 14:39:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	154	INCAPACIDADES 1139	0.00	3,901,485.00	4,042,936.00
115407953	23/10/2023	23/10/2023 14:39:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES 1139	0.00	6,168,209.00	10,211,145.00
115407943	23/10/2023	23/10/2023 14:39:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407941	141,451.00	0.00	10,069,694.00
115407950	23/10/2023	23/10/2023 14:39:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407947	3,901,485.00	0.00	6,168,209.00
115407957	23/10/2023	23/10/2023 14:39:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407953	6,168,209.00	0.00	0.00
115407961	23/10/2023	23/10/2023 14:39:12	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	INCAPACIDADES 1139	0.00	179,101.00	179,101.00
115407963	23/10/2023	23/10/2023 14:39:12	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407961	179,101.00	0.00	0.00
115409038	23/10/2023	23/10/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	INCAPACIDADES 1139	0.00	153,591.00	153,591.00
115409042	23/10/2023	23/10/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	411	INCAPACIDADES 1139	0.00	215,348.00	368,939.00
115409046	23/10/2023	23/10/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES 1139	0.00	2,474,083.00	2,843,022.00
115409040	23/10/2023	23/10/2023 15:08:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409038	153,591.00	0.00	2,689,431.00
115409044	23/10/2023	23/10/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409042	215,348.00	0.00	2,474,083.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115409048	23/10/2023	23/10/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409046	2,474,083.00	0.00	0.00
115409050	23/10/2023	23/10/2023 15:08:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	INCAPACIDADES 1139	0.00	730,925.00	730,925.00
115409052	23/10/2023	23/10/2023 15:08:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409050	730,925.00	0.00	0.00
115404851	23/10/2023	23/10/2023 15:12:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS	0.00	237,976,000.00	237,976,000.00
115409120	23/10/2023	23/10/2023 15:12:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404851	237,976,000.00	0.00	0.00
115409426	23/10/2023	23/10/2023 15:31:33	BOGOTA D.C.	CSCP1143019	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,582,473.00	2,582,473.00
115409594	23/10/2023	23/10/2023 15:31:33	BOGOTA D.C.	CSCP1143019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409426	2,582,473.00	0.00	0.00
115409931	23/10/2023	23/10/2023 15:48:28	BOGOTA D.C.	797-245695	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS CESANTIAS CANCELADAS DEMAS OFI 20230031050415831/432111/422 541 SEBRA 192	0.00	4,300,438.93	4,300,438.93
115409958	23/10/2023	23/10/2023 15:48:28	BOGOTA D.C.	797-245695	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS CESANTIAS CANCELADAS DEMAS OFI 20230031050415831/432111/422 541 SEBRA 192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115409931	4,300,438.93	0.00	0.00
115410216	23/10/2023	23/10/2023 16:02:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	COD. 24 800165799 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO	0.00	12,580,762.00	12,580,762.00
115410218	23/10/2023	23/10/2023 16:02:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COD. 24 800165799 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410216	12,580,762.00	0.00	0.00
115410224	23/10/2023	23/10/2023 16:02:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	COD. 29 800165799 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO	0.00	87,357.00	87,357.00
115410226	23/10/2023	23/10/2023 16:02:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COD. 29 800165799 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410224	87,357.00	0.00	0.00
115410736	23/10/2023	23/10/2023 16:14:29	BOGOTA D.C.	797-245705	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT POR PAGO DE INCAPACIDAD PARA EPS $405.153 SALUD Y PARA PENSION $1.744.185	0.00	2,149,338.00	2,149,338.00
115410745	23/10/2023	23/10/2023 16:14:29	BOGOTA D.C.	797-245705	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT POR PAGO DE INCAPACIDAD PARA EPS $405.153 SALUD Y PARA PENSION $1.744.185 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410736	2,149,338.00	0.00	0.00
115410756	23/10/2023	23/10/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,929,801.00	2,929,801.00
115410760	23/10/2023	23/10/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,885,415.00	7,815,216.00
115410764	23/10/2023	23/10/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,928,353.00	9,743,569.00
115410758	23/10/2023	23/10/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410756	2,929,801.00	0.00	6,813,768.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115410762	23/10/2023	23/10/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410760	4,885,415.00	0.00	1,928,353.00
115410766	23/10/2023	23/10/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410764	1,928,353.00	0.00	0.00
115410768	23/10/2023	23/10/2023 16:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,903,884.00	6,903,884.00
115410772	23/10/2023	23/10/2023 16:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,723,439.00	9,627,323.00
115410770	23/10/2023	23/10/2023 16:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410768	6,903,884.00	0.00	2,723,439.00
115410774	23/10/2023	23/10/2023 16:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410772	2,723,439.00	0.00	0.00
115410776	23/10/2023	23/10/2023 16:15:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,625,794.00	5,625,794.00
115410781	23/10/2023	23/10/2023 16:15:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	42,626,372.00	48,252,166.00
115410785	23/10/2023	23/10/2023 16:15:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	14,146,511.00	62,398,677.00
115410778	23/10/2023	23/10/2023 16:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410776	5,625,794.00	0.00	56,772,883.00
115410783	23/10/2023	23/10/2023 16:15:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410781	42,626,372.00	0.00	14,146,511.00
115410787	23/10/2023	23/10/2023 16:15:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410785	14,146,511.00	0.00	0.00
115410789	23/10/2023	23/10/2023 16:15:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	146,274.00	146,274.00
115410793	23/10/2023	23/10/2023 16:15:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	54,099,030.00	54,245,304.00
115410791	23/10/2023	23/10/2023 16:15:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410789	146,274.00	0.00	54,099,030.00
115410795	23/10/2023	23/10/2023 16:15:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410793	54,099,030.00	0.00	0.00
115411191	23/10/2023	23/10/2023 16:17:07	BOGOTA D.C.	CSCP1143168	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLEINTE REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA A020123, PLANILLA 62187109 PAGADA 29-03-2023 OBL 249523 A 250723; OBL NOMINA 346023	0.00	579,612.00	579,612.00
115411254	23/10/2023	23/10/2023 16:17:07	BOGOTA D.C.	CSCP1143168	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLEINTE REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA A020123, PLANILLA 62187109 PAGADA 29-03-2023 OBL 249523 A 250723; OBL NOMINA 346023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411191	579,612.00	0.00	0.00
115411502	23/10/2023	23/10/2023 16:26:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,684,898.00	4,684,898.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115411504	23/10/2023	23/10/2023 16:26:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411502	4,684,898.00	0.00	0.00
115411510	23/10/2023	23/10/2023 16:26:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,973,695.00	1,973,695.00
115411512	23/10/2023	23/10/2023 16:26:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411510	1,973,695.00	0.00	0.00
115411514	23/10/2023	23/10/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	64,145,893.00	64,145,893.00
115411518	23/10/2023	23/10/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	168,065.00	64,313,958.00
115411522	23/10/2023	23/10/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	140,918.00	64,454,876.00
115411516	23/10/2023	23/10/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411514	64,145,893.00	0.00	308,983.00
115411520	23/10/2023	23/10/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411518	168,065.00	0.00	140,918.00
115411524	23/10/2023	23/10/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411522	140,918.00	0.00	0.00
115411526	23/10/2023	23/10/2023 16:26:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	16,199,143.00	16,199,143.00
115411530	23/10/2023	23/10/2023 16:26:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	249,796.00	16,448,939.00
115411534	23/10/2023	23/10/2023 16:26:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,853,117.00	32,302,056.00
115411528	23/10/2023	23/10/2023 16:26:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411526	16,199,143.00	0.00	16,102,913.00
115411532	23/10/2023	23/10/2023 16:26:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411530	249,796.00	0.00	15,853,117.00
115411536	23/10/2023	23/10/2023 16:26:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411534	15,853,117.00	0.00	0.00
115413145	23/10/2023	23/10/2023 17:27:18	BOGOTA D.C.	CSCP1143235	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	274,300.00	274,300.00
115413153	23/10/2023	23/10/2023 17:27:18	BOGOTA D.C.	CSCP1143235	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413145	274,300.00	0.00	0.00
115416219	24/10/2023	24/10/2023 10:03:32	BOGOTA D.C.	202310241001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SINCE	0.00	64,096,625.00	64,096,625.00
115416222	24/10/2023	24/10/2023 10:03:32	BOGOTA D.C.	202310241001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SINCE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416219	64,096,625.00	0.00	0.00
115416225	24/10/2023	24/10/2023 10:03:33	BOGOTA D.C.	202310241002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	52,656,684.00	52,656,684.00
115416232	24/10/2023	24/10/2023 10:03:33	BOGOTA D.C.	202310241003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	44,091,075.00	96,747,759.00
115416227	24/10/2023	24/10/2023 10:03:33	BOGOTA D.C.	202310241002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416225	52,656,684.00	0.00	44,091,075.00
115416235	24/10/2023	24/10/2023 10:03:33	BOGOTA D.C.	202310241003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416232	44,091,075.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115416237	24/10/2023	24/10/2023 10:03:34	BOGOTA D.C.	202310241004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	30,715,008.00	30,715,008.00
115416241	24/10/2023	24/10/2023 10:03:34	BOGOTA D.C.	202310241005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	28,210,248.00	58,925,256.00
115416245	24/10/2023	24/10/2023 10:03:34	BOGOTA D.C.	202310241006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA	0.00	11,787,522.00	70,712,778.00
115416239	24/10/2023	24/10/2023 10:03:34	BOGOTA D.C.	202310241004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416237	30,715,008.00	0.00	39,997,770.00
115416243	24/10/2023	24/10/2023 10:03:34	BOGOTA D.C.	202310241005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416241	28,210,248.00	0.00	11,787,522.00
115416247	24/10/2023	24/10/2023 10:03:34	BOGOTA D.C.	202310241006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416245	11,787,522.00	0.00	0.00
115416249	24/10/2023	24/10/2023 10:03:35	BOGOTA D.C.	202310241007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	11,407,219.00	11,407,219.00
115416253	24/10/2023	24/10/2023 10:03:35	BOGOTA D.C.	202310241008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	9,821,408.00	21,228,627.00
115416257	24/10/2023	24/10/2023 10:03:35	BOGOTA D.C.	202310241009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	9,666,592.00	30,895,219.00
115416251	24/10/2023	24/10/2023 10:03:35	BOGOTA D.C.	202310241007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416249	11,407,219.00	0.00	19,488,000.00
115416255	24/10/2023	24/10/2023 10:03:35	BOGOTA D.C.	202310241008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416253	9,821,408.00	0.00	9,666,592.00
115416259	24/10/2023	24/10/2023 10:03:35	BOGOTA D.C.	202310241009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416257	9,666,592.00	0.00	0.00
115416261	24/10/2023	24/10/2023 10:03:36	BOGOTA D.C.	202310241010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	9,187,024.00	9,187,024.00
115416265	24/10/2023	24/10/2023 10:03:36	BOGOTA D.C.	202310241011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	8,423,803.00	17,610,827.00
115416263	24/10/2023	24/10/2023 10:03:36	BOGOTA D.C.	202310241010	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416261	9,187,024.00	0.00	8,423,803.00
115416267	24/10/2023	24/10/2023 10:03:36	BOGOTA D.C.	202310241011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416265	8,423,803.00	0.00	0.00
115416269	24/10/2023	24/10/2023 10:03:37	BOGOTA D.C.	202310241012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA	0.00	7,019,827.00	7,019,827.00
115416273	24/10/2023	24/10/2023 10:03:37	BOGOTA D.C.	202310241013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	5,933,079.00	12,952,906.00
115416271	24/10/2023	24/10/2023 10:03:37	BOGOTA D.C.	202310241012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416269	7,019,827.00	0.00	5,933,079.00
115416275	24/10/2023	24/10/2023 10:03:37	BOGOTA D.C.	202310241013	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416273	5,933,079.00	0.00	0.00
115416277	24/10/2023	24/10/2023 10:03:38	BOGOTA D.C.	202310241014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	5,899,195.00	5,899,195.00
115416281	24/10/2023	24/10/2023 10:03:38	BOGOTA D.C.	202310241015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	4,363,560.00	10,262,755.00
115416285	24/10/2023	24/10/2023 10:03:38	BOGOTA D.C.	202310241016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	4,312,856.00	14,575,611.00
115416279	24/10/2023	24/10/2023 10:03:38	BOGOTA D.C.	202310241014	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416277	5,899,195.00	0.00	8,676,416.00
115416283	24/10/2023	24/10/2023 10:03:38	BOGOTA D.C.	202310241015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416281	4,363,560.00	0.00	4,312,856.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115416287	24/10/2023	24/10/2023 10:03:38	BOGOTA D.C.	202310241016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416285	4,312,856.00	0.00	0.00
115416289	24/10/2023	24/10/2023 10:03:39	BOGOTA D.C.	202310241017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA	0.00	2,776,645.00	2,776,645.00
115416293	24/10/2023	24/10/2023 10:03:39	BOGOTA D.C.	202310241018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILI	0.00	2,549,872.00	5,326,517.00
115416291	24/10/2023	24/10/2023 10:03:39	BOGOTA D.C.	202310241017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416289	2,776,645.00	0.00	2,549,872.00
115416297	24/10/2023	24/10/2023 10:03:39	BOGOTA D.C.	202310241018	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416293	2,549,872.00	0.00	0.00
115416299	24/10/2023	24/10/2023 10:03:40	BOGOTA D.C.	202310241019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	1,414,589.00	1,414,589.00
115416303	24/10/2023	24/10/2023 10:03:40	BOGOTA D.C.	202310241020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	396	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO Y CARCELARIOS	0.00	813,684.00	2,228,273.00
115416307	24/10/2023	24/10/2023 10:03:40	BOGOTA D.C.	202310241021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	772,905.00	3,001,178.00
115416301	24/10/2023	24/10/2023 10:03:40	BOGOTA D.C.	202310241019	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416299	1,414,589.00	0.00	1,586,589.00
115416305	24/10/2023	24/10/2023 10:03:40	BOGOTA D.C.	202310241020	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO Y CARCELARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416303	813,684.00	0.00	772,905.00
115416309	24/10/2023	24/10/2023 10:03:40	BOGOTA D.C.	202310241021	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416307	772,905.00	0.00	0.00
115416311	24/10/2023	24/10/2023 10:03:41	BOGOTA D.C.	202310241022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	371,080.00	371,080.00
115416315	24/10/2023	24/10/2023 10:03:41	BOGOTA D.C.	202310241023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	100	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	118,105.00	489,185.00
115416313	24/10/2023	24/10/2023 10:03:41	BOGOTA D.C.	202310241022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416311	371,080.00	0.00	118,105.00
115416317	24/10/2023	24/10/2023 10:03:41	BOGOTA D.C.	202310241023	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416315	118,105.00	0.00	0.00
115416319	24/10/2023	24/10/2023 10:03:42	BOGOTA D.C.	202310241024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	382	UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS	0.00	116,293.00	116,293.00
115416321	24/10/2023	24/10/2023 10:03:42	BOGOTA D.C.	202310241024	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416319	116,293.00	0.00	0.00
115416091	24/10/2023	24/10/2023 11:22:33	BOGOTA D.C.	COMFANDI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANDI	0.00	110,400.00	110,400.00
115417466	24/10/2023	24/10/2023 11:22:33	BOGOTA D.C.	COMFANDI	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416091	110,400.00	0.00	0.00
115417469	24/10/2023	24/10/2023 13:04:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	16,695,537.00	16,695,537.00
115419835	24/10/2023	24/10/2023 13:04:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417469	16,695,537.00	0.00	0.00
115417472	24/10/2023	24/10/2023 13:05:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	20,971,563.00	20,971,563.00
115419839	24/10/2023	24/10/2023 13:05:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417472	20,971,563.00	0.00	0.00
115417563	24/10/2023	24/10/2023 13:06:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,567,968.00	1,567,968.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115419853	24/10/2023	24/10/2023 13:06:41	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417563	1,567,968.00	0.00	0.00
115417567	24/10/2023	24/10/2023 13:08:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	7,073,363.00	7,073,363.00
115419888	24/10/2023	24/10/2023 13:08:19	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417567	7,073,363.00	0.00	0.00
115417573	24/10/2023	24/10/2023 13:09:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,584,280.00	3,584,280.00
115419906	24/10/2023	24/10/2023 13:09:15	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417573	3,584,280.00	0.00	0.00
115417575	24/10/2023	24/10/2023 13:10:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	231,923.00	231,923.00
115419916	24/10/2023	24/10/2023 13:10:17	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417575	231,923.00	0.00	0.00
115417578	24/10/2023	24/10/2023 13:11:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	8,543,481.00	8,543,481.00
115419925	24/10/2023	24/10/2023 13:11:13	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417578	8,543,481.00	0.00	0.00
115417580	24/10/2023	24/10/2023 13:12:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,860,074.00	3,860,074.00
115419935	24/10/2023	24/10/2023 13:12:56	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417580	3,860,074.00	0.00	0.00
115417582	24/10/2023	24/10/2023 13:13:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	404,109.00	404,109.00
115419941	24/10/2023	24/10/2023 13:13:56	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417582	404,109.00	0.00	0.00
115417583	24/10/2023	24/10/2023 13:15:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	5,373,837.00	5,373,837.00
115419947	24/10/2023	24/10/2023 13:15:16	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417583	5,373,837.00	0.00	0.00
115417588	24/10/2023	24/10/2023 13:16:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,727,891.00	4,727,891.00
115419956	24/10/2023	24/10/2023 13:16:08	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417588	4,727,891.00	0.00	0.00
115417593	24/10/2023	24/10/2023 13:17:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	310,496.00	310,496.00
115419963	24/10/2023	24/10/2023 13:17:00	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417593	310,496.00	0.00	0.00
115417626	24/10/2023	24/10/2023 13:17:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	292	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,263,003.00	3,263,003.00
115419968	24/10/2023	24/10/2023 13:17:57	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417626	3,263,003.00	0.00	0.00
115417647	24/10/2023	24/10/2023 13:18:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,312,288.00	1,312,288.00
115419974	24/10/2023	24/10/2023 13:18:55	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417647	1,312,288.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115417650	24/10/2023	24/10/2023 13:20:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,082,661.00	2,082,661.00
115419992	24/10/2023	24/10/2023 13:20:05	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417650	2,082,661.00	0.00	0.00
115417797	24/10/2023	24/10/2023 13:21:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	503	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	214,716.00	214,716.00
115420003	24/10/2023	24/10/2023 13:21:04	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417797	214,716.00	0.00	0.00
115417651	24/10/2023	24/10/2023 13:21:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	160,864.00	160,864.00
115420005	24/10/2023	24/10/2023 13:21:07	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417651	160,864.00	0.00	0.00
115417808	24/10/2023	24/10/2023 13:21:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,386,725.00	4,386,725.00
115420013	24/10/2023	24/10/2023 13:21:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417808	4,386,725.00	0.00	0.00
115417654	24/10/2023	24/10/2023 13:21:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,037,054.00	1,037,054.00
115420019	24/10/2023	24/10/2023 13:21:56	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417654	1,037,054.00	0.00	0.00
115417826	24/10/2023	24/10/2023 13:22:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	71,584.00	71,584.00
115420027	24/10/2023	24/10/2023 13:22:15	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417826	71,584.00	0.00	0.00
115417658	24/10/2023	24/10/2023 13:22:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	163,720.00	163,720.00
115420029	24/10/2023	24/10/2023 13:22:41	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417658	163,720.00	0.00	0.00
115417842	24/10/2023	24/10/2023 13:22:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	101	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	24,359,958.00	24,359,958.00
115420031	24/10/2023	24/10/2023 13:22:48	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417842	24,359,958.00	0.00	0.00
115417850	24/10/2023	24/10/2023 13:23:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,877,000.00	2,877,000.00
115420038	24/10/2023	24/10/2023 13:23:15	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417850	2,877,000.00	0.00	0.00
115417793	24/10/2023	24/10/2023 13:23:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	499	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	719,028.00	719,028.00
115420046	24/10/2023	24/10/2023 13:23:33	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417793	719,028.00	0.00	0.00
115417863	24/10/2023	24/10/2023 13:23:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	359	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	15,688,764.00	15,688,764.00
115420050	24/10/2023	24/10/2023 13:23:46	BOGOTA D.C.		41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417863	15,688,764.00	0.00	0.00
115417868	24/10/2023	24/10/2023 13:24:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	341,864.00	341,864.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115420055	24/10/2023	24/10/2023 13:24:16	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417868	341,864.00	0.00	0.00
115417872	24/10/2023	24/10/2023 13:24:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,621,408.00	2,621,408.00
115420072	24/10/2023	24/10/2023 13:24:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417872	2,621,408.00	0.00	0.00
115417908	24/10/2023	24/10/2023 13:25:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	5,213,687.00	5,213,687.00
115420083	24/10/2023	24/10/2023 13:25:19	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417908	5,213,687.00	0.00	0.00
115418031	24/10/2023	24/10/2023 13:26:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	32,553,108.00	32,553,108.00
115420100	24/10/2023	24/10/2023 13:26:12	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418031	32,553,108.00	0.00	0.00
115418037	24/10/2023	24/10/2023 13:26:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,038,627.00	4,038,627.00
115420107	24/10/2023	24/10/2023 13:26:50	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418037	4,038,627.00	0.00	0.00
115418041	24/10/2023	24/10/2023 13:27:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	5,074,831.00	5,074,831.00
115420110	24/10/2023	24/10/2023 13:27:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418041	5,074,831.00	0.00	0.00
115418042	24/10/2023	24/10/2023 13:27:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,173,360.00	2,173,360.00
115420117	24/10/2023	24/10/2023 13:27:58	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418042	2,173,360.00	0.00	0.00
115418044	24/10/2023	24/10/2023 13:28:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,621,675.00	3,621,675.00
115420123	24/10/2023	24/10/2023 13:28:31	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418044	3,621,675.00	0.00	0.00
115418045	24/10/2023	24/10/2023 13:29:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	491,688.00	491,688.00
115420127	24/10/2023	24/10/2023 13:29:07	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418045	491,688.00	0.00	0.00
115418050	24/10/2023	24/10/2023 13:29:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	414,778.00	414,778.00
115420130	24/10/2023	24/10/2023 13:29:34	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418050	414,778.00	0.00	0.00
115418057	24/10/2023	24/10/2023 13:30:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	340,517.00	340,517.00
115420139	24/10/2023	24/10/2023 13:30:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418057	340,517.00	0.00	0.00
115418062	24/10/2023	24/10/2023 13:30:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	37,793,700.00	37,793,700.00
115420150	24/10/2023	24/10/2023 13:30:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418062	37,793,700.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115418066	24/10/2023	24/10/2023 13:31:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,408,319.00	3,408,319.00
115420161	24/10/2023	24/10/2023 13:31:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418066	3,408,319.00	0.00	0.00
115418080	24/10/2023	24/10/2023 14:16:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS	0.00	16,023,000.00	16,023,000.00
115421149	24/10/2023	24/10/2023 14:16:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115418080	16,023,000.00	0.00	0.00
115422401	24/10/2023	24/10/2023 15:52:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	TRASLADO PCD MAESTRAS EMSSANAR SAS NIT 800165872	0.00	475,000.00	475,000.00
115424287	24/10/2023	24/10/2023 15:52:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MAESTRAS EMSSANAR SAS NIT 800165872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115422401	475,000.00	0.00	0.00
115424022	24/10/2023	24/10/2023 16:27:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONFENALCO	0.00	44,200.00	44,200.00
115425397	24/10/2023	24/10/2023 16:27:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONFENALCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424022	44,200.00	0.00	0.00
115424485	24/10/2023	24/10/2023 16:38:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08682 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	3,962,399.00	3,962,399.00
115425671	24/10/2023	24/10/2023 16:38:22	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08682 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424485	3,962,399.00	0.00	0.00
115425078	24/10/2023	24/10/2023 16:39:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08682 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	1,066,542.00	1,066,542.00
115425684	24/10/2023	24/10/2023 16:39:10	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08682 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425078	1,066,542.00	0.00	0.00
115424514	24/10/2023	24/10/2023 16:39:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08682 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	396,240.00	396,240.00
115425689	24/10/2023	24/10/2023 16:39:47	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08682 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424514	396,240.00	0.00	0.00
115424817	24/10/2023	24/10/2023 16:41:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	1,705,584.00	1,705,584.00
115425715	24/10/2023	24/10/2023 16:41:39	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424817	1,705,584.00	0.00	0.00
115424828	24/10/2023	24/10/2023 16:42:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	645,289.00	645,289.00
115425724	24/10/2023	24/10/2023 16:42:24	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424828	645,289.00	0.00	0.00
115424834	24/10/2023	24/10/2023 16:43:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	444,895.00	444,895.00
115425759	24/10/2023	24/10/2023 16:43:05	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424834	444,895.00	0.00	0.00
115424842	24/10/2023	24/10/2023 16:43:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	3,500,194.00	3,500,194.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115425766	24/10/2023	24/10/2023 16:43:42	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424842	3,500,194.00	0.00	0.00
115424893	24/10/2023	24/10/2023 16:44:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08688 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	209,146.00	209,146.00
115425798	24/10/2023	24/10/2023 16:44:57	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08688 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424893	209,146.00	0.00	0.00
115424894	24/10/2023	24/10/2023 16:45:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	111,221.00	111,221.00
115425802	24/10/2023	24/10/2023 16:45:29	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424894	111,221.00	0.00	0.00
115424896	24/10/2023	24/10/2023 16:46:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	580,000.00	580,000.00
115425823	24/10/2023	24/10/2023 16:46:05	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424896	580,000.00	0.00	0.00
115426743	24/10/2023	24/10/2023 17:24:47	BOGOTA D.C.	797-245778	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 EUROPOL 2023	0.00	1,467,548.92	1,467,548.92
115426820	24/10/2023	24/10/2023 17:24:47	BOGOTA D.C.	797-245778	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 EUROPOL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426743	1,467,548.92	0.00	0.00
115426746	24/10/2023	24/10/2023 17:25:39	BOGOTA D.C.	797-245779	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 EUROPOL 2023	0.00	132,948.92	132,948.92
115426824	24/10/2023	24/10/2023 17:25:39	BOGOTA D.C.	797-245779	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 EUROPOL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426746	132,948.92	0.00	0.00
115427303	24/10/2023	24/10/2023 17:53:13	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	CO-PE-117	0.00	9,106,098.24	9,106,098.24
115427307	24/10/2023	24/10/2023 17:53:13	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	CO-PE-155	0.00	2,412,423.94	11,518,522.18
115427311	24/10/2023	24/10/2023 17:53:13	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	CO-PE-91	0.00	31,768,072.09	43,286,594.27
115427305	24/10/2023	24/10/2023 17:53:13	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427303	9,106,098.24	0.00	34,180,496.03
115427309	24/10/2023	24/10/2023 17:53:13	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427307	2,412,423.94	0.00	31,768,072.09
115427313	24/10/2023	24/10/2023 17:53:13	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-91 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427311	31,768,072.09	0.00	0.00
115431288	25/10/2023	25/10/2023 11:33:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR	0.00	69,285,965.11	69,285,965.11
115431293	25/10/2023	25/10/2023 11:33:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431288	69,285,965.11	0.00	0.00
115433263	25/10/2023	25/10/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 184-10-2023 GP VIG ACT	0.00	530,257.00	530,257.00
115433267	25/10/2023	25/10/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 186-10-2023 GG VIG ACT	0.00	23,808,330.00	24,338,587.00
115433265	25/10/2023	25/10/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 184-10-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433263	530,257.00	0.00	23,808,330.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115433269	25/10/2023	25/10/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 186-10-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433267	23,808,330.00	0.00	0.00
115433273	25/10/2023	25/10/2023 11:51:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO XXX-XX-2023 GX VIG XX	0.00	7,299,590.00	7,299,590.00
115433275	25/10/2023	25/10/2023 11:51:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO XXX-XX-2023 GX VIG XX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433273	7,299,590.00	0.00	0.00
115431754	25/10/2023	25/10/2023 12:03:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO MORA SERVICIO PUBLICO SURTIGAS	0.00	10,243.00	10,243.00
115433422	25/10/2023	25/10/2023 12:03:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO MORA SERVICIO PUBLICO SURTIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431754	10,243.00	0.00	0.00
115434307	25/10/2023	25/10/2023 13:23:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	4,182,000.00	4,182,000.00
115434363	25/10/2023	25/10/2023 13:23:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434307	4,182,000.00	0.00	0.00
115438009	25/10/2023	25/10/2023 15:41:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	9,656,000.00	9,656,000.00
115438483	25/10/2023	25/10/2023 15:41:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438009	9,656,000.00	0.00	0.00
115438455	25/10/2023	25/10/2023 16:04:53	BOGOTA D.C.	D 25102023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251400 - AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	101	Pago de incapacidades temporales ARL - AXA Colpatria	0.00	19,085,712.00	19,085,712.00
115438994	25/10/2023	25/10/2023 16:04:53	BOGOTA D.C.	D 25102023	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de incapacidades temporales ARL - AXA Colpatria , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438455	19,085,712.00	0.00	0.00
115440051	25/10/2023	25/10/2023 16:43:20	BOGOTA D.C.	CSCP1144951	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	60,294,659.11	60,294,659.11
115440191	25/10/2023	25/10/2023 16:43:20	BOGOTA D.C.	CSCP1144951	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440051	60,294,659.11	0.00	0.00
115440179	25/10/2023	25/10/2023 16:44:14	BOGOTA D.C.	CSCP1144952	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	108,337,766.47	108,337,766.47
115440257	25/10/2023	25/10/2023 16:44:14	BOGOTA D.C.	CSCP1144952	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440179	108,337,766.47	0.00	0.00
115440189	25/10/2023	25/10/2023 16:47:34	BOGOTA D.C.	CSCP1144962	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	109,765,600.00	109,765,600.00
115440402	25/10/2023	25/10/2023 16:47:34	BOGOTA D.C.	CSCP1144962	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440189	109,765,600.00	0.00	0.00
115440555	25/10/2023	25/10/2023 16:51:43	BOGOTA D.C.	CSCP1144961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	14,563,875.50	14,563,875.50
115440648	25/10/2023	25/10/2023 16:51:43	BOGOTA D.C.	CSCP1144961	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440555	14,563,875.50	0.00	0.00
115440561	25/10/2023	25/10/2023 16:52:57	BOGOTA D.C.	CSCP1144964	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	98,753,721.14	98,753,721.14
115440665	25/10/2023	25/10/2023 16:52:57	BOGOTA D.C.	CSCP1144964	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440561	98,753,721.14	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115440829	25/10/2023	25/10/2023 17:09:19	BOGOTA D.C.	380897702	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - DPTO DEL HUILA DEPOSITOS NIT: 800103913 REINTEGRO RECURSOS RES 2427-2023 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.	0.00	266,000,000.00	266,000,000.00
115441034	25/10/2023	25/10/2023 17:09:19	BOGOTA D.C.	380897702	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DPTO DEL HUILA DEPOSITOS NIT: 800103913 REINTEGRO RECURSOS RES 2427-2023 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115440829	266,000,000.00	0.00	0.00
115441048	25/10/2023	25/10/2023 17:10:06	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	145,874,091.00	145,874,091.00
115441050	25/10/2023	25/10/2023 17:10:06	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441048	145,874,091.00	0.00	0.00
115441486	25/10/2023	25/10/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	45,887,919.00	45,887,919.00
115441532	25/10/2023	25/10/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441486	45,887,919.00	0.00	0.00
115441487	25/10/2023	25/10/2023 17:50:25	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	290,408.00	290,408.00
115441584	25/10/2023	25/10/2023 17:50:25	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441487	290,408.00	0.00	0.00
115441497	25/10/2023	25/10/2023 17:51:28	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	86,458,998.00	86,458,998.00
115441595	25/10/2023	25/10/2023 17:51:28	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441497	86,458,998.00	0.00	0.00
115441498	25/10/2023	25/10/2023 17:52:33	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,392,161.00	2,392,161.00
115441613	25/10/2023	25/10/2023 17:52:33	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441498	2,392,161.00	0.00	0.00
115441509	25/10/2023	25/10/2023 17:53:31	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,798,249.00	3,798,249.00
115441621	25/10/2023	25/10/2023 17:53:31	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441509	3,798,249.00	0.00	0.00
115441510	25/10/2023	25/10/2023 17:54:29	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	30,779,648.00	30,779,648.00
115441629	25/10/2023	25/10/2023 17:54:29	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441510	30,779,648.00	0.00	0.00
115441515	25/10/2023	25/10/2023 17:55:43	BOGOTA D.C.	CSCP5339771	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,339,771.00	5,339,771.00
115441644	25/10/2023	25/10/2023 17:55:43	BOGOTA D.C.	CSCP5339771	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441515	5,339,771.00	0.00	0.00
115441516	25/10/2023	25/10/2023 17:56:49	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	304,645.00	304,645.00
115441651	25/10/2023	25/10/2023 17:56:49	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441516	304,645.00	0.00	0.00
115441519	25/10/2023	25/10/2023 17:57:43	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	122,448.00	122,448.00
115441658	25/10/2023	25/10/2023 17:57:43	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441519	122,448.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115441522	25/10/2023	25/10/2023 17:58:54	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,085,903.00	1,085,903.00
115441671	25/10/2023	25/10/2023 17:58:54	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441522	1,085,903.00	0.00	0.00
115441581	25/10/2023	25/10/2023 18:00:32	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	234	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	320,392.00	320,392.00
115441676	25/10/2023	25/10/2023 18:00:32	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441581	320,392.00	0.00	0.00
115441587	25/10/2023	25/10/2023 18:01:25	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	544,526.00	544,526.00
115441679	25/10/2023	25/10/2023 18:01:25	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441587	544,526.00	0.00	0.00
115441589	25/10/2023	25/10/2023 18:02:18	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,719,397.00	7,719,397.00
115441687	25/10/2023	25/10/2023 18:02:18	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441589	7,719,397.00	0.00	0.00
115441596	25/10/2023	25/10/2023 18:03:09	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	254,079.00	254,079.00
115441709	25/10/2023	25/10/2023 18:03:09	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441596	254,079.00	0.00	0.00
115441599	25/10/2023	25/10/2023 18:03:59	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	345	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	132,017.00	132,017.00
115441717	25/10/2023	25/10/2023 18:03:59	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441599	132,017.00	0.00	0.00
115441624	25/10/2023	25/10/2023 18:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,520,893.00	2,520,893.00
115441720	25/10/2023	25/10/2023 18:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441624	2,520,893.00	0.00	0.00
115441627	25/10/2023	25/10/2023 18:05:53	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	816,278.00	816,278.00
115441723	25/10/2023	25/10/2023 18:05:53	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441627	816,278.00	0.00	0.00
115441631	25/10/2023	25/10/2023 18:07:09	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,165,659.00	2,165,659.00
115441726	25/10/2023	25/10/2023 18:07:09	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441631	2,165,659.00	0.00	0.00
115441633	25/10/2023	25/10/2023 18:08:10	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,506,405.00	5,506,405.00
115441729	25/10/2023	25/10/2023 18:08:10	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441633	5,506,405.00	0.00	0.00
115441640	25/10/2023	25/10/2023 18:14:43	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,194,455.00	1,194,455.00
115441750	25/10/2023	25/10/2023 18:14:43	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441640	1,194,455.00	0.00	0.00
115441645	25/10/2023	25/10/2023 18:15:41	BOGOTA D.C.	CSCP11449*31	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	10,504,667.00	10,504,667.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115441754	25/10/2023	25/10/2023 18:15:41	BOGOTA D.C.	CSCP11449*31	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441645	10,504,667.00	0.00	0.00
115441648	25/10/2023	25/10/2023 18:16:54	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,964,119.00	7,964,119.00
115441759	25/10/2023	25/10/2023 18:16:54	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441648	7,964,119.00	0.00	0.00
115441652	25/10/2023	25/10/2023 18:17:53	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	402,832.00	402,832.00
115441766	25/10/2023	25/10/2023 18:17:53	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441652	402,832.00	0.00	0.00
115441654	25/10/2023	25/10/2023 18:19:11	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,763,584.00	3,763,584.00
115441773	25/10/2023	25/10/2023 18:19:11	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441654	3,763,584.00	0.00	0.00
115441659	25/10/2023	25/10/2023 18:20:04	BOGOTA D.C.	cscp1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	113,995.00	113,995.00
115441780	25/10/2023	25/10/2023 18:20:04	BOGOTA D.C.	cscp1144931	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441659	113,995.00	0.00	0.00
115441661	25/10/2023	25/10/2023 18:20:59	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,935,152.00	1,935,152.00
115441788	25/10/2023	25/10/2023 18:20:59	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441661	1,935,152.00	0.00	0.00
115441665	25/10/2023	25/10/2023 18:21:59	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,409,721.00	9,409,721.00
115441792	25/10/2023	25/10/2023 18:21:59	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441665	9,409,721.00	0.00	0.00
115441672	25/10/2023	25/10/2023 18:22:58	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	438,462.00	438,462.00
115441796	25/10/2023	25/10/2023 18:22:58	BOGOTA D.C.	CSCP1144931	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441672	438,462.00	0.00	0.00
115448217	26/10/2023	26/10/2023 11:57:09	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES 1140	0.00	4,758,839.00	4,758,839.00
115448219	26/10/2023	26/10/2023 11:57:09	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448217	4,758,839.00	0.00	0.00
115448686	26/10/2023	26/10/2023 12:25:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	INCAPACIDADES 1140	0.00	368,846.00	368,846.00
115448690	26/10/2023	26/10/2023 12:25:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES 1140	0.00	282,902.00	651,748.00
115448688	26/10/2023	26/10/2023 12:25:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448686	368,846.00	0.00	282,902.00
115448692	26/10/2023	26/10/2023 12:25:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448690	282,902.00	0.00	0.00
115448694	26/10/2023	26/10/2023 12:25:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES 1140	0.00	3,910,413.00	3,910,413.00
115448698	26/10/2023	26/10/2023 12:25:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448694	3,910,413.00	0.00	0.00
115446991	26/10/2023	26/10/2023 12:32:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR.	0.00	778,982.00	778,982.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115448843	26/10/2023	26/10/2023 12:32:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446991	778,982.00	0.00	0.00
115446994	26/10/2023	26/10/2023 12:33:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR.	0.00	27,623,106.00	27,623,106.00
115448864	26/10/2023	26/10/2023 12:33:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446994	27,623,106.00	0.00	0.00
115447001	26/10/2023	26/10/2023 12:34:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR.	0.00	3,069,234.00	3,069,234.00
115448866	26/10/2023	26/10/2023 12:34:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115447001	3,069,234.00	0.00	0.00
115447003	26/10/2023	26/10/2023 12:35:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	293	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR.	0.00	58,227.00	58,227.00
115448871	26/10/2023	26/10/2023 12:35:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115447003	58,227.00	0.00	0.00
115447006	26/10/2023	26/10/2023 12:36:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	285	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR.	0.00	748,256.00	748,256.00
115448877	26/10/2023	26/10/2023 12:36:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS MAESTRAS EMSSANAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115447006	748,256.00	0.00	0.00
115448175	26/10/2023	26/10/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD DNP	0.00	4,972,210.48	4,972,210.48
115448889	26/10/2023	26/10/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448175	4,972,210.48	0.00	0.00
115447002	26/10/2023	26/10/2023 13:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS	0.00	457,751,000.00	457,751,000.00
115450143	26/10/2023	26/10/2023 13:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115447002	457,751,000.00	0.00	0.00
115454268	26/10/2023	26/10/2023 16:38:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO	0.00	549,619.00	549,619.00
115455166	26/10/2023	26/10/2023 16:38:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454268	549,619.00	0.00	0.00
115454601	26/10/2023	26/10/2023 16:39:13	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC68 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ	0.00	1,813,413,732.00	1,813,413,732.00
115455173	26/10/2023	26/10/2023 16:39:13	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454601	1,813,413,732.00	0.00	0.00
115454273	26/10/2023	26/10/2023 16:39:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO	0.00	3,215,689.29	3,215,689.29
115455176	26/10/2023	26/10/2023 16:39:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454273	3,215,689.29	0.00	0.00
115455247	26/10/2023	26/10/2023 16:52:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08679 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	773,334.00	773,334.00
115455739	26/10/2023	26/10/2023 16:52:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08679 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455247	773,334.00	0.00	0.00
115455333	26/10/2023	26/10/2023 16:54:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08679 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	798,977.00	798,977.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115455764	26/10/2023	26/10/2023 16:54:02	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08679 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455333	798,977.00	0.00	0.00
115455344	26/10/2023	26/10/2023 16:55:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08679 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	145,496.00	145,496.00
115455849	26/10/2023	26/10/2023 16:55:05	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08679 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455344	145,496.00	0.00	0.00
115455355	26/10/2023	26/10/2023 16:56:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08691 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	118,502.00	118,502.00
115455859	26/10/2023	26/10/2023 16:56:16	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08691 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455355	118,502.00	0.00	0.00
115455853	26/10/2023	26/10/2023 17:11:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	377	Incentivo a la generación de nuevos empleos Resolución No. 3025 Devolucion Nit 860.007.335-4.	0.00	290,000.00	290,000.00
115456308	26/10/2023	26/10/2023 17:11:44	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Incentivo a la generación de nuevos empleos Resolución No. 3025 Devolucion Nit 860.007.335-4. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455853	290,000.00	0.00	0.00
115456992	26/10/2023	26/10/2023 17:56:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	CO-PE-083	0.00	105,336,575.01	105,336,575.01
115456994	26/10/2023	26/10/2023 17:56:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115456992	105,336,575.01	0.00	0.00
115460211	27/10/2023	27/10/2023 10:23:01	BOGOTA D.C.	202310271001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	50,873,819.00	50,873,819.00
115460215	27/10/2023	27/10/2023 10:23:01	BOGOTA D.C.	202310271002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	15,442,526.00	66,316,345.00
115460213	27/10/2023	27/10/2023 10:23:01	BOGOTA D.C.	202310271001	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460211	50,873,819.00	0.00	15,442,526.00
115460217	27/10/2023	27/10/2023 10:23:01	BOGOTA D.C.	202310271002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460215	15,442,526.00	0.00	0.00
115460219	27/10/2023	27/10/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.	202310271003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	8,244,490.00	8,244,490.00
115460223	27/10/2023	27/10/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.	202310271004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	8,168,689.00	16,413,179.00
115460227	27/10/2023	27/10/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.	202310271005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	391	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A	0.00	6,590,831.00	23,004,010.00
115460221	27/10/2023	27/10/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.	202310271003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460219	8,244,490.00	0.00	14,759,520.00
115460225	27/10/2023	27/10/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.	202310271004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460223	8,168,689.00	0.00	6,590,831.00
115460229	27/10/2023	27/10/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.	202310271005	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460227	6,590,831.00	0.00	0.00
115460231	27/10/2023	27/10/2023 10:23:03	BOGOTA D.C.	202310271006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	5,242,726.00	5,242,726.00
115460235	27/10/2023	27/10/2023 10:23:03	BOGOTA D.C.	202310271007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	3,360,236.00	8,602,962.00
115460239	27/10/2023	27/10/2023 10:23:03	BOGOTA D.C.	202310271008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	2,895,114.00	11,498,076.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115460233	27/10/2023	27/10/2023 10:23:03	BOGOTA D.C.	202310271006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460231	5,242,726.00	0.00	6,255,350.00
115460237	27/10/2023	27/10/2023 10:23:03	BOGOTA D.C.	202310271007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460235	3,360,236.00	0.00	2,895,114.00
115460241	27/10/2023	27/10/2023 10:23:03	BOGOTA D.C.	202310271008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460239	2,895,114.00	0.00	0.00
115460243	27/10/2023	27/10/2023 10:23:04	BOGOTA D.C.	202310271009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	2,692,667.00	2,692,667.00
115460247	27/10/2023	27/10/2023 10:23:04	BOGOTA D.C.	202310271010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	2,582,196.00	5,274,863.00
115460251	27/10/2023	27/10/2023 10:23:04	BOGOTA D.C.	202310271011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	2,473,025.00	7,747,888.00
115460245	27/10/2023	27/10/2023 10:23:04	BOGOTA D.C.	202310271009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460243	2,692,667.00	0.00	5,055,221.00
115460249	27/10/2023	27/10/2023 10:23:04	BOGOTA D.C.	202310271010	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460247	2,582,196.00	0.00	2,473,025.00
115460253	27/10/2023	27/10/2023 10:23:04	BOGOTA D.C.	202310271011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460251	2,473,025.00	0.00	0.00
115460255	27/10/2023	27/10/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	202310271012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	2,113,387.00	2,113,387.00
115460259	27/10/2023	27/10/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	202310271013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	375	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TER	0.00	1,848,719.00	3,962,106.00
115460263	27/10/2023	27/10/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	202310271014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	100	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	1,253,132.00	5,215,238.00
115460257	27/10/2023	27/10/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	202310271012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460255	2,113,387.00	0.00	3,101,851.00
115460261	27/10/2023	27/10/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	202310271013	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460259	1,848,719.00	0.00	1,253,132.00
115460265	27/10/2023	27/10/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	202310271014	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460263	1,253,132.00	0.00	0.00
115460267	27/10/2023	27/10/2023 10:23:06	BOGOTA D.C.	202310271015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	1,123,172.00	1,123,172.00
115460271	27/10/2023	27/10/2023 10:23:06	BOGOTA D.C.	202310271016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	949,297.00	2,072,469.00
115460275	27/10/2023	27/10/2023 10:23:06	BOGOTA D.C.	202310271017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	328	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	597,564.00	2,670,033.00
115460269	27/10/2023	27/10/2023 10:23:06	BOGOTA D.C.	202310271015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460267	1,123,172.00	0.00	1,546,861.00
115460273	27/10/2023	27/10/2023 10:23:06	BOGOTA D.C.	202310271016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460271	949,297.00	0.00	597,564.00
115460277	27/10/2023	27/10/2023 10:23:06	BOGOTA D.C.	202310271017	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460275	597,564.00	0.00	0.00
115460279	27/10/2023	27/10/2023 10:23:07	BOGOTA D.C.	202310271018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN	0.00	532,317.00	532,317.00
115460283	27/10/2023	27/10/2023 10:23:07	BOGOTA D.C.	202310271019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	485,058.00	1,017,375.00
115460281	27/10/2023	27/10/2023 10:23:07	BOGOTA D.C.	202310271018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460279	532,317.00	0.00	485,058.00
115460285	27/10/2023	27/10/2023 10:23:07	BOGOTA D.C.	202310271019	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460283	485,058.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115461021	27/10/2023	27/10/2023 11:10:30	BOGOTA D.C.	INPEC BARRAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA	0.00	21,349,184.50	21,349,184.50
115461034	27/10/2023	27/10/2023 11:10:30	BOGOTA D.C.	INPEC BARRAN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461021	21,349,184.50	0.00	0.00
115461020	27/10/2023	27/10/2023 11:14:19	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA	0.00	729,618.49	729,618.49
115461067	27/10/2023	27/10/2023 11:14:19	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461020	729,618.49	0.00	0.00
115461047	27/10/2023	27/10/2023 11:15:20	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRCCION NAL DE INTELIGENCIA	0.00	8,173,582.59	8,173,582.59
115461078	27/10/2023	27/10/2023 11:15:20	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRCCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461047	8,173,582.59	0.00	0.00
115461064	27/10/2023	27/10/2023 11:16:11	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA	0.00	33,157.89	33,157.89
115461086	27/10/2023	27/10/2023 11:16:11	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461064	33,157.89	0.00	0.00
115461075	27/10/2023	27/10/2023 11:17:10	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA	0.00	20,425,024.81	20,425,024.81
115461094	27/10/2023	27/10/2023 11:17:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461075	20,425,024.81	0.00	0.00
115461315	27/10/2023	27/10/2023 11:32:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 188-10-2023 GG VIG ACTUAL	0.00	7,004,100.00	7,004,100.00
115461317	27/10/2023	27/10/2023 11:32:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 188-10-2023 GG VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461315	7,004,100.00	0.00	0.00
115463772	27/10/2023	27/10/2023 12:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMAJUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996	0.00	16,016,703.00	16,016,703.00
115463774	27/10/2023	27/10/2023 12:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMAJUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463772	16,016,703.00	0.00	0.00
115463535	27/10/2023	27/10/2023 12:32:55	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	59,074,125.00	59,074,125.00
115463871	27/10/2023	27/10/2023 12:32:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463535	59,074,125.00	0.00	0.00
115464250	27/10/2023	27/10/2023 12:56:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622	0.00	29,360,943.00	29,360,943.00
115464254	27/10/2023	27/10/2023 12:56:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 .	0.00	357,841.00	29,718,784.00
115464252	27/10/2023	27/10/2023 12:56:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464250	29,360,943.00	0.00	357,841.00
115464256	27/10/2023	27/10/2023 12:56:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464254	357,841.00	0.00	0.00
115464258	27/10/2023	27/10/2023 12:56:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416	0.00	3,584,283.00	3,584,283.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115464262	27/10/2023	27/10/2023 12:56:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	4,708,300.00	8,292,583.00
115464260	27/10/2023	27/10/2023 12:56:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464258	3,584,283.00	0.00	4,708,300.00
115464264	27/10/2023	27/10/2023 12:56:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464262	4,708,300.00	0.00	0.00
115464266	27/10/2023	27/10/2023 12:56:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	2,325,799.00	2,325,799.00
115464270	27/10/2023	27/10/2023 12:56:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	3,142,090.00	5,467,889.00
115464268	27/10/2023	27/10/2023 12:56:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464266	2,325,799.00	0.00	3,142,090.00
115464273	27/10/2023	27/10/2023 12:56:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464270	3,142,090.00	0.00	0.00
115464278	27/10/2023	27/10/2023 12:56:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .	0.00	23,724,353.00	23,724,353.00
115464284	27/10/2023	27/10/2023 12:56:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672	0.00	3,529,187.00	27,253,540.00
115464280	27/10/2023	27/10/2023 12:56:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464278	23,724,353.00	0.00	3,529,187.00
115464286	27/10/2023	27/10/2023 12:56:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464284	3,529,187.00	0.00	0.00
115464304	27/10/2023	27/10/2023 12:56:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .	0.00	1,119,421.00	1,119,421.00
115464312	27/10/2023	27/10/2023 12:56:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e DIAN, nit. 8001972684	0.00	39,083,989.00	40,203,410.00
115464306	27/10/2023	27/10/2023 12:56:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464304	1,119,421.00	0.00	39,083,989.00
115464314	27/10/2023	27/10/2023 12:56:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464312	39,083,989.00	0.00	0.00
115464320	27/10/2023	27/10/2023 12:56:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 .	0.00	3,092,916.00	3,092,916.00
115464322	27/10/2023	27/10/2023 12:56:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464320	3,092,916.00	0.00	0.00
115464328	27/10/2023	27/10/2023 12:56:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM NSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	2,241,173.00	2,241,173.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115464332	27/10/2023	27/10/2023 12:56:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	10,335,572.00	12,576,745.00
115464330	27/10/2023	27/10/2023 12:56:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM NSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464328	2,241,173.00	0.00	10,335,572.00
115464334	27/10/2023	27/10/2023 12:56:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00023	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464332	10,335,572.00	0.00	0.00
115464338	27/10/2023	27/10/2023 12:56:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, nit. 8300166247	0.00	84,821.00	84,821.00
115464342	27/10/2023	27/10/2023 12:56:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00024	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, nit. 8300166247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464338	84,821.00	0.00	0.00
115464857	27/10/2023	27/10/2023 13:43:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611	0.00	1,527,456.00	1,527,456.00
115464861	27/10/2023	27/10/2023 13:43:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATL nit 8001657996	0.00	5,031,142.00	6,558,598.00
115464859	27/10/2023	27/10/2023 13:43:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464857	1,527,456.00	0.00	5,031,142.00
115464863	27/10/2023	27/10/2023 13:43:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATL nit 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464861	5,031,142.00	0.00	0.00
115464865	27/10/2023	27/10/2023 13:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS nit 8001658504	0.00	7,301,540.00	7,301,540.00
115464869	27/10/2023	27/10/2023 13:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SEC DE ADMON JUDICIAL CAUCA nit 8001658536	0.00	4,680,644.00	11,982,184.00
115464873	27/10/2023	27/10/2023 13:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622	0.00	13,216,505.00	25,198,689.00
115464867	27/10/2023	27/10/2023 13:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS nit 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464865	7,301,540.00	0.00	17,897,149.00
115464871	27/10/2023	27/10/2023 13:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SEC DE ADMON JUDICIAL CAUCA nit 8001658536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464869	4,680,644.00	0.00	13,216,505.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115464875	27/10/2023	27/10/2023 13:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464873	13,216,505.00	0.00	0.00
115464877	27/10/2023	27/10/2023 13:43:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	18,494,384.00	18,494,384.00
115464881	27/10/2023	27/10/2023 13:43:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON J BUC/MANGA, nit. 8001659416	0.00	951,658.00	19,446,042.00
115464879	27/10/2023	27/10/2023 13:43:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464877	18,494,384.00	0.00	951,658.00
115464883	27/10/2023	27/10/2023 13:43:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON J BUC/MANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464881	951,658.00	0.00	0.00
115464893	27/10/2023	27/10/2023 13:43:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento Consorcio Fopep 2022	0.00	1,132,825.00	1,132,825.00
115464897	27/10/2023	27/10/2023 13:43:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS-Vigencia anterior Alcalis Consorcio Fopep 2022	0.00	1,875,047.00	3,007,872.00
115464901	27/10/2023	27/10/2023 13:43:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM-Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022	0.00	866,540.00	3,874,412.00
115464895	27/10/2023	27/10/2023 13:43:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464893	1,132,825.00	0.00	2,741,587.00
115464899	27/10/2023	27/10/2023 13:43:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS-Vigencia anterior Alcalis Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464897	1,875,047.00	0.00	866,540.00
115464903	27/10/2023	27/10/2023 13:43:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM-Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464901	866,540.00	0.00	0.00
115464909	27/10/2023	27/10/2023 13:43:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022	0.00	52,687,000.00	52,687,000.00
115464911	27/10/2023	27/10/2023 13:43:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464909	52,687,000.00	0.00	0.00
115465328	27/10/2023	27/10/2023 14:13:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	9,655,137.00	9,655,137.00
115465330	27/10/2023	27/10/2023 14:13:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465328	9,655,137.00	0.00	0.00
115465332	27/10/2023	27/10/2023 14:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	1,407,085.00	1,407,085.00
115465336	27/10/2023	27/10/2023 14:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL M/ZALES nit 8001875923	0.00	178,921.00	1,586,006.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115465340	27/10/2023	27/10/2023 14:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	238,255.00	1,824,261.00
115465334	27/10/2023	27/10/2023 14:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465332	1,407,085.00	0.00	417,176.00
115465338	27/10/2023	27/10/2023 14:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL M/ZALES nit 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465336	178,921.00	0.00	238,255.00
115465342	27/10/2023	27/10/2023 14:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465340	238,255.00	0.00	0.00
115465344	27/10/2023	27/10/2023 14:13:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017	0.00	2,508,327.00	2,508,327.00
115465348	27/10/2023	27/10/2023 14:13:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADM NAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278	0.00	332,095.00	2,840,422.00
115465352	27/10/2023	27/10/2023 14:13:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	1,538,447.00	4,378,869.00
115465346	27/10/2023	27/10/2023 14:13:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465344	2,508,327.00	0.00	1,870,542.00
115465350	27/10/2023	27/10/2023 14:13:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADM NAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465348	332,095.00	0.00	1,538,447.00
115465354	27/10/2023	27/10/2023 14:13:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465352	1,538,447.00	0.00	0.00
115465356	27/10/2023	27/10/2023 14:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429	0.00	1,460,939.00	1,460,939.00
115465360	27/10/2023	27/10/2023 14:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GRAL DE LA REPU, nit. 8999990672	0.00	10,403,294.00	11,864,233.00
115465364	27/10/2023	27/10/2023 14:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	5,390,316.00	17,254,549.00
115465358	27/10/2023	27/10/2023 14:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465356	1,460,939.00	0.00	15,793,610.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115465362	27/10/2023	27/10/2023 14:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GRAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465360	10,403,294.00	0.00	5,390,316.00
115465366	27/10/2023	27/10/2023 14:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465364	5,390,316.00	0.00	0.00
115465022	27/10/2023	27/10/2023 14:23:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	39,923,000.00	39,923,000.00
115466193	27/10/2023	27/10/2023 14:23:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465022	39,923,000.00	0.00	0.00
115466276	27/10/2023	27/10/2023 14:47:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	24,890,000.00	24,890,000.00
115466516	27/10/2023	27/10/2023 14:47:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466276	24,890,000.00	0.00	0.00
115468804	27/10/2023	27/10/2023 16:07:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GRAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	1,036,771.00	1,036,771.00
115468808	27/10/2023	27/10/2023 16:07:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252	0.00	1,805,161.00	2,841,932.00
115468806	27/10/2023	27/10/2023 16:07:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GRAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468804	1,036,771.00	0.00	1,805,161.00
115468810	27/10/2023	27/10/2023 16:07:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468808	1,805,161.00	0.00	0.00
115468812	27/10/2023	27/10/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD NAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	1,701,819.00	1,701,819.00
115468816	27/10/2023	27/10/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD ADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION nit 9004904736	0.00	1,253,194.00	2,955,013.00
115468820	27/10/2023	27/10/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	392	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, nit. 9004921415	0.00	629,212.00	3,584,225.00
115468814	27/10/2023	27/10/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD NAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468812	1,701,819.00	0.00	1,882,406.00
115468818	27/10/2023	27/10/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UD ADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION nit 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468816	1,253,194.00	0.00	629,212.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115468822	27/10/2023	27/10/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, nit. 9004921415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468820	629,212.00	0.00	0.00
115468824	27/10/2023	27/10/2023 16:07:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	493	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART, nit. 9010068864	0.00	2,341,559.00	2,341,559.00
115468826	27/10/2023	27/10/2023 16:07:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MED PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART, nit. 9010068864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468824	2,341,559.00	0.00	0.00
115468839	27/10/2023	27/10/2023 16:07:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 12	0.00	100,000.00	100,000.00
115468841	27/10/2023	27/10/2023 16:07:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468839	100,000.00	0.00	0.00
115474834	30/10/2023	30/10/2023 10:43:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,695,117.00	1,695,117.00
115475173	30/10/2023	30/10/2023 10:43:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474834	1,695,117.00	0.00	0.00
115474841	30/10/2023	30/10/2023 10:43:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,341,886.00	3,341,886.00
115475190	30/10/2023	30/10/2023 10:43:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474841	3,341,886.00	0.00	0.00
115474854	30/10/2023	30/10/2023 10:44:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,859,121.00	1,859,121.00
115475198	30/10/2023	30/10/2023 10:44:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474854	1,859,121.00	0.00	0.00
115474921	30/10/2023	30/10/2023 10:44:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,036,481.00	2,036,481.00
115475215	30/10/2023	30/10/2023 10:44:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474921	2,036,481.00	0.00	0.00
115474972	30/10/2023	30/10/2023 10:45:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	14,857,136.00	14,857,136.00
115475228	30/10/2023	30/10/2023 10:45:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474972	14,857,136.00	0.00	0.00
115474976	30/10/2023	30/10/2023 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	8,786,807.00	8,786,807.00
115475246	30/10/2023	30/10/2023 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474976	8,786,807.00	0.00	0.00
115474981	30/10/2023	30/10/2023 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	47,638.00	47,638.00
115475271	30/10/2023	30/10/2023 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474981	47,638.00	0.00	0.00
115474992	30/10/2023	30/10/2023 10:46:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	293	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	196,811.00	196,811.00
115475296	30/10/2023	30/10/2023 10:46:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474992	196,811.00	0.00	0.00
115474998	30/10/2023	30/10/2023 10:46:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,445,010.00	3,445,010.00
115475308	30/10/2023	30/10/2023 10:46:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474998	3,445,010.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115475008	30/10/2023	30/10/2023 10:47:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,140,305.00	3,140,305.00
115475312	30/10/2023	30/10/2023 10:47:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475008	3,140,305.00	0.00	0.00
115475016	30/10/2023	30/10/2023 10:48:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	410,554.00	410,554.00
115475333	30/10/2023	30/10/2023 10:48:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475016	410,554.00	0.00	0.00
115475023	30/10/2023	30/10/2023 10:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	7,821,481.00	7,821,481.00
115475357	30/10/2023	30/10/2023 10:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475023	7,821,481.00	0.00	0.00
115475033	30/10/2023	30/10/2023 10:49:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	129	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	253,286.00	253,286.00
115475383	30/10/2023	30/10/2023 10:49:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475033	253,286.00	0.00	0.00
115475038	30/10/2023	30/10/2023 10:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	6,489,466.00	6,489,466.00
115475397	30/10/2023	30/10/2023 10:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475038	6,489,466.00	0.00	0.00
115475044	30/10/2023	30/10/2023 10:50:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	178	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	93,338.00	93,338.00
115475407	30/10/2023	30/10/2023 10:50:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475044	93,338.00	0.00	0.00
115475049	30/10/2023	30/10/2023 10:51:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,712,998.00	2,712,998.00
115475422	30/10/2023	30/10/2023 10:51:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475049	2,712,998.00	0.00	0.00
115475052	30/10/2023	30/10/2023 10:52:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	918,666.00	918,666.00
115475457	30/10/2023	30/10/2023 10:52:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475052	918,666.00	0.00	0.00
115475057	30/10/2023	30/10/2023 10:52:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,482,260.00	3,482,260.00
115475463	30/10/2023	30/10/2023 10:52:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475057	3,482,260.00	0.00	0.00
115475058	30/10/2023	30/10/2023 10:53:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,520,893.00	2,520,893.00
115475471	30/10/2023	30/10/2023 10:53:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475058	2,520,893.00	0.00	0.00
115475142	30/10/2023	30/10/2023 10:53:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	426	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	90,039.00	90,039.00
115475477	30/10/2023	30/10/2023 10:53:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475142	90,039.00	0.00	0.00
115475149	30/10/2023	30/10/2023 10:54:27	BOGOTA D.C.	D	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,270,134.00	4,270,134.00
115475490	30/10/2023	30/10/2023 10:54:27	BOGOTA D.C.	D	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475149	4,270,134.00	0.00	0.00
115475155	30/10/2023	30/10/2023 10:55:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	299,100.00	299,100.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115475508	30/10/2023	30/10/2023 10:55:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475155	299,100.00	0.00	0.00
115475157	30/10/2023	30/10/2023 10:55:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	375	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	517,493.00	517,493.00
115475532	30/10/2023	30/10/2023 10:55:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475157	517,493.00	0.00	0.00
115475160	30/10/2023	30/10/2023 10:56:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,222,758.00	2,222,758.00
115475538	30/10/2023	30/10/2023 10:56:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475160	2,222,758.00	0.00	0.00
115475163	30/10/2023	30/10/2023 10:56:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	353,608.00	353,608.00
115475554	30/10/2023	30/10/2023 10:56:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475163	353,608.00	0.00	0.00
115475169	30/10/2023	30/10/2023 10:59:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	499	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	265,206.00	265,206.00
115475585	30/10/2023	30/10/2023 10:59:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475169	265,206.00	0.00	0.00
115475171	30/10/2023	30/10/2023 11:00:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	503	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,840,975.00	1,840,975.00
115475591	30/10/2023	30/10/2023 11:00:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475171	1,840,975.00	0.00	0.00
115475170	30/10/2023	30/10/2023 11:15:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	284	solicitud de reintegro al empleador Rama Judicial Seccional Pasto - Nit 800165872 devolución del mayor aporte cancelado en obligatorias - DANIE ARTURO CERON ZAMORA / CC 1085273970 - AIC bajo las TN 11605741	0.00	379,738.00	379,738.00
115475851	30/10/2023	30/10/2023 11:15:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	solicitud de reintegro al empleador Rama Judicial Seccional Pasto - Nit 800165872 devolución del mayor aporte cancelado en obligatorias - DANIE ARTURO CERON ZAMORA / CC 1085273970 - AIC bajo las TN 11605741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475170	379,738.00	0.00	0.00
115478479	30/10/2023	30/10/2023 12:18:07	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	750,510.00	750,510.00
115478485	30/10/2023	30/10/2023 12:18:07	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478479	750,510.00	0.00	0.00
115478491	30/10/2023	30/10/2023 12:19:38	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	643,870.00	643,870.00
115478495	30/10/2023	30/10/2023 12:19:38	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478491	643,870.00	0.00	0.00
115478658	30/10/2023	30/10/2023 12:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP1146950	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	221,516.00	221,516.00
115478719	30/10/2023	30/10/2023 12:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP1146950	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478658	221,516.00	0.00	0.00
115478663	30/10/2023	30/10/2023 12:36:08	BOGOTA D.C.	CSCP1146947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	493	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	367,363.00	367,363.00
115478731	30/10/2023	30/10/2023 12:36:08	BOGOTA D.C.	CSCP1146947	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478663	367,363.00	0.00	0.00
115478673	30/10/2023	30/10/2023 12:36:54	BOGOTA D.C.	CSCP1146948	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,967,819.00	1,967,819.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115478743	30/10/2023	30/10/2023 12:36:54	BOGOTA D.C.	CSCP1146948	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478673	1,967,819.00	0.00	0.00
115478683	30/10/2023	30/10/2023 12:37:39	BOGOTA D.C.	CSCP1146885	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	63,080.00	63,080.00
115478756	30/10/2023	30/10/2023 12:37:39	BOGOTA D.C.	CSCP1146885	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478683	63,080.00	0.00	0.00
115478685	30/10/2023	30/10/2023 12:38:27	BOGOTA D.C.	CSCP1146886	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	517,493.00	517,493.00
115478763	30/10/2023	30/10/2023 12:38:27	BOGOTA D.C.	CSCP1146886	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478685	517,493.00	0.00	0.00
115478750	30/10/2023	30/10/2023 12:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP1146883	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,334,602.00	21,334,602.00
115478767	30/10/2023	30/10/2023 12:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP1146883	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478750	21,334,602.00	0.00	0.00
115478760	30/10/2023	30/10/2023 12:40:09	BOGOTA D.C.	CSCP1146946	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	515,013.00	515,013.00
115478777	30/10/2023	30/10/2023 12:40:09	BOGOTA D.C.	CSCP1146946	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478760	515,013.00	0.00	0.00
115478764	30/10/2023	30/10/2023 12:41:15	BOGOTA D.C.	CSCP1146878	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	154,666.00	154,666.00
115478787	30/10/2023	30/10/2023 12:41:15	BOGOTA D.C.	CSCP1146878	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478764	154,666.00	0.00	0.00
115478769	30/10/2023	30/10/2023 12:42:17	BOGOTA D.C.	CSCP1146880	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,618,339.00	12,618,339.00
115478800	30/10/2023	30/10/2023 12:42:17	BOGOTA D.C.	CSCP1146880	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478769	12,618,339.00	0.00	0.00
115478773	30/10/2023	30/10/2023 12:43:17	BOGOTA D.C.	CSCP1146874	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,148,389.00	2,148,389.00
115478810	30/10/2023	30/10/2023 12:43:17	BOGOTA D.C.	CSCP1146874	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478773	2,148,389.00	0.00	0.00
115478778	30/10/2023	30/10/2023 12:44:15	BOGOTA D.C.	CSCP1146882	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,366.00	10,366.00
115478824	30/10/2023	30/10/2023 12:44:15	BOGOTA D.C.	CSCP1146882	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478778	10,366.00	0.00	0.00
115478781	30/10/2023	30/10/2023 12:45:09	BOGOTA D.C.	CSCP1146945	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,321,309.00	9,321,309.00
115478837	30/10/2023	30/10/2023 12:45:09	BOGOTA D.C.	CSCP1146945	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478781	9,321,309.00	0.00	0.00
115478801	30/10/2023	30/10/2023 12:45:58	BOGOTA D.C.	cscp1146944	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,555,958.00	3,555,958.00
115478847	30/10/2023	30/10/2023 12:45:58	BOGOTA D.C.	cscp1146944	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478801	3,555,958.00	0.00	0.00
115478792	30/10/2023	30/10/2023 12:47:49	BOGOTA D.C.	CSCP1146943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	685,606.00	685,606.00
115478867	30/10/2023	30/10/2023 12:47:49	BOGOTA D.C.	CSCP1146943	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478792	685,606.00	0.00	0.00
115478807	30/10/2023	30/10/2023 12:48:17	BOGOTA D.C.	CSCP1146884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,835,301.00	2,835,301.00
115478872	30/10/2023	30/10/2023 12:48:17	BOGOTA D.C.	CSCP1146884	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478807	2,835,301.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115478795	30/10/2023	30/10/2023 12:49:29	BOGOTA D.C.	CSCP1146905	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,509,589.00	14,509,589.00
115478883	30/10/2023	30/10/2023 12:49:29	BOGOTA D.C.	CSCP1146905	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478795	14,509,589.00	0.00	0.00
115478822	30/10/2023	30/10/2023 12:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP1146941	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,681,751.00	4,681,751.00
115478888	30/10/2023	30/10/2023 12:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP1146941	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478822	4,681,751.00	0.00	0.00
115478811	30/10/2023	30/10/2023 12:51:03	BOGOTA D.C.	cscp114688	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,556,869.00	1,556,869.00
115478890	30/10/2023	30/10/2023 12:51:03	BOGOTA D.C.	cscp114688	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478811	1,556,869.00	0.00	0.00
115478838	30/10/2023	30/10/2023 12:52:35	BOGOTA D.C.	CSCP1146906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,957,516.00	2,957,516.00
115478930	30/10/2023	30/10/2023 12:52:35	BOGOTA D.C.	CSCP1146906	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478838	2,957,516.00	0.00	0.00
115478830	30/10/2023	30/10/2023 12:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP1146942	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,592,554.00	4,592,554.00
115478934	30/10/2023	30/10/2023 12:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP1146942	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478830	4,592,554.00	0.00	0.00
115477561	30/10/2023	30/10/2023 12:53:07	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	520,000.00	520,000.00
115478943	30/10/2023	30/10/2023 12:53:07	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115477561	520,000.00	0.00	0.00
115478865	30/10/2023	30/10/2023 12:54:25	BOGOTA D.C.	CSCP1146879	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,353,556.00	12,353,556.00
115478955	30/10/2023	30/10/2023 12:54:25	BOGOTA D.C.	CSCP1146879	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478865	12,353,556.00	0.00	0.00
115478842	30/10/2023	30/10/2023 12:54:45	BOGOTA D.C.	CSCP1146963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,769,240.00	8,769,240.00
115478959	30/10/2023	30/10/2023 12:54:45	BOGOTA D.C.	CSCP1146963	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478842	8,769,240.00	0.00	0.00
115478868	30/10/2023	30/10/2023 12:56:14	BOGOTA D.C.	CSCP1146968	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,861,149.00	5,861,149.00
115478990	30/10/2023	30/10/2023 12:56:14	BOGOTA D.C.	CSCP1146968	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478868	5,861,149.00	0.00	0.00
115478873	30/10/2023	30/10/2023 12:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP1146962	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,666,011.00	6,666,011.00
115479000	30/10/2023	30/10/2023 12:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP1146962	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478873	6,666,011.00	0.00	0.00
115478875	30/10/2023	30/10/2023 12:59:00	BOGOTA D.C.	CSCP1146969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,547,785.00	4,547,785.00
115479016	30/10/2023	30/10/2023 12:59:00	BOGOTA D.C.	CSCP1146969	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478875	4,547,785.00	0.00	0.00
115478881	30/10/2023	30/10/2023 12:59:19	BOGOTA D.C.	CSCP1146877	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,465,984.00	2,465,984.00
115479024	30/10/2023	30/10/2023 12:59:19	BOGOTA D.C.	CSCP1146877	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478881	2,465,984.00	0.00	0.00
115478884	30/10/2023	30/10/2023 12:59:51	BOGOTA D.C.	CSCP1146876	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,260,162.00	1,260,162.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115479030	30/10/2023	30/10/2023 12:59:51	BOGOTA D.C.	CSCP1146876	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478884	1,260,162.00	0.00	0.00
115478886	30/10/2023	30/10/2023 13:00:37	BOGOTA D.C.	CSCP1146966	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	111	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	261,935.00	261,935.00
115479033	30/10/2023	30/10/2023 13:00:37	BOGOTA D.C.	CSCP1146966	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478886	261,935.00	0.00	0.00
115479031	30/10/2023	30/10/2023 13:01:32	BOGOTA D.C.	CSCP1146978	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	36,187,673.00	36,187,673.00
115479047	30/10/2023	30/10/2023 13:01:32	BOGOTA D.C.	CSCP1146978	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479031	36,187,673.00	0.00	0.00
115479035	30/10/2023	30/10/2023 13:02:21	BOGOTA D.C.	CSCP1146998	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,877,003.00	2,877,003.00
115479053	30/10/2023	30/10/2023 13:02:21	BOGOTA D.C.	CSCP1146998	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479035	2,877,003.00	0.00	0.00
115479042	30/10/2023	30/10/2023 13:03:16	BOGOTA D.C.	CSCP1146911	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,366,579.00	2,366,579.00
115479064	30/10/2023	30/10/2023 13:03:16	BOGOTA D.C.	CSCP1146911	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479042	2,366,579.00	0.00	0.00
115479048	30/10/2023	30/10/2023 13:04:11	BOGOTA D.C.	CSCP1146990	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	490,272.00	490,272.00
115479068	30/10/2023	30/10/2023 13:04:11	BOGOTA D.C.	CSCP1146990	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479048	490,272.00	0.00	0.00
115479056	30/10/2023	30/10/2023 13:05:04	BOGOTA D.C.	CSP1146956	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,148,490.00	7,148,490.00
115479118	30/10/2023	30/10/2023 13:05:04	BOGOTA D.C.	CSP1146956	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479056	7,148,490.00	0.00	0.00
115479061	30/10/2023	30/10/2023 13:06:02	BOGOTA D.C.	CSCP1146899	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,271,803.00	5,271,803.00
115479126	30/10/2023	30/10/2023 13:06:02	BOGOTA D.C.	CSCP1146899	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479061	5,271,803.00	0.00	0.00
115479070	30/10/2023	30/10/2023 13:07:48	BOGOTA D.C.	CSCP1146993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,596,703.00	5,596,703.00
115479164	30/10/2023	30/10/2023 13:07:48	BOGOTA D.C.	CSCP1146993	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479070	5,596,703.00	0.00	0.00
115479050	30/10/2023	30/10/2023 13:07:52	BOGOTA D.C.	CSCP1146995	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	35,139,739.00	35,139,739.00
115479166	30/10/2023	30/10/2023 13:07:52	BOGOTA D.C.	CSCP1146995	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479050	35,139,739.00	0.00	0.00
115479121	30/10/2023	30/10/2023 13:09:43	BOGOTA D.C.	CSCP1146979	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,986,283.00	4,986,283.00
115479182	30/10/2023	30/10/2023 13:09:43	BOGOTA D.C.	CSCP1146979	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479121	4,986,283.00	0.00	0.00
115479159	30/10/2023	30/10/2023 13:11:31	BOGOTA D.C.	CSCP1146909	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	62,886.00	62,886.00
115479199	30/10/2023	30/10/2023 13:11:31	BOGOTA D.C.	CSCP1146909	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479159	62,886.00	0.00	0.00
115479161	30/10/2023	30/10/2023 13:12:51	BOGOTA D.C.	CSCP1146996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	33,288,667.00	33,288,667.00
115479206	30/10/2023	30/10/2023 13:12:51	BOGOTA D.C.	CSCP1146996	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479161	33,288,667.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115479172	30/10/2023	30/10/2023 13:14:56	BOGOTA D.C.	CSCP1146912	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,524,533.00	2,524,533.00
115479223	30/10/2023	30/10/2023 13:14:56	BOGOTA D.C.	CSCP1146912	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479172	2,524,533.00	0.00	0.00
115479174	30/10/2023	30/10/2023 13:14:58	BOGOTA D.C.	CSCP1146908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,056,424.00	3,056,424.00
115479225	30/10/2023	30/10/2023 13:14:58	BOGOTA D.C.	CSCP1146908	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479174	3,056,424.00	0.00	0.00
115479176	30/10/2023	30/10/2023 13:15:46	BOGOTA D.C.	CSCP1146914	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	688,159.00	688,159.00
115479230	30/10/2023	30/10/2023 13:15:46	BOGOTA D.C.	CSCP1146914	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479176	688,159.00	0.00	0.00
115479178	30/10/2023	30/10/2023 13:16:21	BOGOTA D.C.	CSCP1146913	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,110,918.00	1,110,918.00
115479233	30/10/2023	30/10/2023 13:16:21	BOGOTA D.C.	CSCP1146913	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479178	1,110,918.00	0.00	0.00
115479183	30/10/2023	30/10/2023 13:16:31	BOGOTA D.C.	CSCP1146992	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,368,744.00	2,368,744.00
115479238	30/10/2023	30/10/2023 13:16:31	BOGOTA D.C.	CSCP1146992	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479183	2,368,744.00	0.00	0.00
115479214	30/10/2023	30/10/2023 13:17:18	BOGOTA D.C.	cscp1146953	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,690,243.00	1,690,243.00
115479247	30/10/2023	30/10/2023 13:17:18	BOGOTA D.C.	cscp1146953	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479214	1,690,243.00	0.00	0.00
115479187	30/10/2023	30/10/2023 13:17:34	BOGOTA D.C.	CSCP1146997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,022,179.00	3,022,179.00
115479249	30/10/2023	30/10/2023 13:17:34	BOGOTA D.C.	CSCP1146997	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479187	3,022,179.00	0.00	0.00
115478891	30/10/2023	30/10/2023 13:18:30	BOGOTA D.C.	CSCP1146967	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,864,614.00	1,864,614.00
115479267	30/10/2023	30/10/2023 13:18:30	BOGOTA D.C.	CSCP1146967	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478891	1,864,614.00	0.00	0.00
115478920	30/10/2023	30/10/2023 13:19:21	BOGOTA D.C.	CSCP1146875	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,082,396.00	3,082,396.00
115479278	30/10/2023	30/10/2023 13:19:21	BOGOTA D.C.	CSCP1146875	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478920	3,082,396.00	0.00	0.00
115478926	30/10/2023	30/10/2023 13:20:09	BOGOTA D.C.	CSCP1146961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,519,909.00	10,519,909.00
115479283	30/10/2023	30/10/2023 13:20:09	BOGOTA D.C.	CSCP1146961	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478926	10,519,909.00	0.00	0.00
115478932	30/10/2023	30/10/2023 13:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP1146872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	675,361.00	675,361.00
115479289	30/10/2023	30/10/2023 13:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP1146872	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478932	675,361.00	0.00	0.00
115478944	30/10/2023	30/10/2023 13:22:28	BOGOTA D.C.	CSCP1146907	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	922,836.00	922,836.00
115479358	30/10/2023	30/10/2023 13:22:28	BOGOTA D.C.	CSCP1146907	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478944	922,836.00	0.00	0.00
115478950	30/10/2023	30/10/2023 13:23:15	BOGOTA D.C.	CSCP1146910	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,080,841.00	2,080,841.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115479388	30/10/2023	30/10/2023 13:23:15	BOGOTA D.C.	CSCP1146910	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478950	2,080,841.00	0.00	0.00
115478951	30/10/2023	30/10/2023 13:24:00	BOGOTA D.C.	CSCP1146904	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,630,445.00	4,630,445.00
115479394	30/10/2023	30/10/2023 13:24:00	BOGOTA D.C.	CSCP1146904	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478951	4,630,445.00	0.00	0.00
115478956	30/10/2023	30/10/2023 13:24:46	BOGOTA D.C.	CSCP1146983	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,396,562.00	12,396,562.00
115479405	30/10/2023	30/10/2023 13:24:46	BOGOTA D.C.	CSCP1146983	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478956	12,396,562.00	0.00	0.00
115478961	30/10/2023	30/10/2023 13:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP1146982	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,262,330.00	3,262,330.00
115479415	30/10/2023	30/10/2023 13:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP1146982	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478961	3,262,330.00	0.00	0.00
115478967	30/10/2023	30/10/2023 13:26:15	BOGOTA D.C.	CSCP1146985	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,647,469.00	4,647,469.00
115479432	30/10/2023	30/10/2023 13:26:15	BOGOTA D.C.	CSCP1146985	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478967	4,647,469.00	0.00	0.00
115478979	30/10/2023	30/10/2023 13:27:02	BOGOTA D.C.	CSCP1146984	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	482	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,694,831.00	16,694,831.00
115479438	30/10/2023	30/10/2023 13:27:02	BOGOTA D.C.	CSCP1146984	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478979	16,694,831.00	0.00	0.00
115478992	30/10/2023	30/10/2023 13:27:53	BOGOTA D.C.	CSCP1146873	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	993,823.00	993,823.00
115479448	30/10/2023	30/10/2023 13:27:53	BOGOTA D.C.	CSCP1146873	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478992	993,823.00	0.00	0.00
115478994	30/10/2023	30/10/2023 13:28:49	BOGOTA D.C.	CSCP1146970	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,345,926.00	5,345,926.00
115479472	30/10/2023	30/10/2023 13:28:49	BOGOTA D.C.	CSCP1146970	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478994	5,345,926.00	0.00	0.00
115479001	30/10/2023	30/10/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	CSCP1146900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	644,477.00	644,477.00
115479476	30/10/2023	30/10/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	CSCP1146900	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479001	644,477.00	0.00	0.00
115479006	30/10/2023	30/10/2023 13:30:22	BOGOTA D.C.	CSCP1146977	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,328,000.00	18,328,000.00
115479481	30/10/2023	30/10/2023 13:30:22	BOGOTA D.C.	CSCP1146977	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479006	18,328,000.00	0.00	0.00
115479010	30/10/2023	30/10/2023 13:31:11	BOGOTA D.C.	CSCP1146903	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,442,076.00	8,442,076.00
115479486	30/10/2023	30/10/2023 13:31:11	BOGOTA D.C.	CSCP1146903	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479010	8,442,076.00	0.00	0.00
115479487	30/10/2023	30/10/2023 13:32:12	BOGOTA D.C.	CSCP1146951	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,506,956.00	3,506,956.00
115479494	30/10/2023	30/10/2023 13:32:12	BOGOTA D.C.	CSCP1146951	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479487	3,506,956.00	0.00	0.00
115479014	30/10/2023	30/10/2023 13:32:57	BOGOTA D.C.	CSCP1146981	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,150,509.00	7,150,509.00
115479498	30/10/2023	30/10/2023 13:32:57	BOGOTA D.C.	CSCP1146981	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479014	7,150,509.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115479496	30/10/2023	30/10/2023 13:33:43	BOGOTA D.C.	CSCP1146960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	26,522,134.00	26,522,134.00
115479501	30/10/2023	30/10/2023 13:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP1146960	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479496	26,522,134.00	0.00	0.00
115479026	30/10/2023	30/10/2023 13:34:29	BOGOTA D.C.	CSCP1146980	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,259,665.00	11,259,665.00
115479506	30/10/2023	30/10/2023 13:34:29	BOGOTA D.C.	CSCP1146980	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479026	11,259,665.00	0.00	0.00
115479426	30/10/2023	30/10/2023 13:34:33	BOGOTA D.C.	CSCP1146955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,734,888.00	5,734,888.00
115479508	30/10/2023	30/10/2023 13:34:33	BOGOTA D.C.	CSCP1146955	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479426	5,734,888.00	0.00	0.00
115479028	30/10/2023	30/10/2023 13:35:32	BOGOTA D.C.	CSCP1146902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,600,743.00	2,600,743.00
115479519	30/10/2023	30/10/2023 13:35:32	BOGOTA D.C.	CSCP1146902	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479028	2,600,743.00	0.00	0.00
115479587	30/10/2023	30/10/2023 13:41:43	BOGOTA D.C.	CSCP1146965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,523,680.00	3,523,680.00
115479634	30/10/2023	30/10/2023 13:41:43	BOGOTA D.C.	CSCP1146965	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479587	3,523,680.00	0.00	0.00
115479639	30/10/2023	30/10/2023 13:47:31	BOGOTA D.C.	CSCP1146952	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	584,544.00	584,544.00
115479843	30/10/2023	30/10/2023 13:47:31	BOGOTA D.C.	CSCP1146952	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479639	584,544.00	0.00	0.00
115479831	30/10/2023	30/10/2023 13:48:39	BOGOTA D.C.	CSCP1146989	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,862,867.00	7,862,867.00
115479860	30/10/2023	30/10/2023 13:48:39	BOGOTA D.C.	CSCP1146989	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479831	7,862,867.00	0.00	0.00
115479703	30/10/2023	30/10/2023 13:49:38	BOGOTA D.C.	CSCP1146994	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,960,184.00	15,960,184.00
115479877	30/10/2023	30/10/2023 13:49:38	BOGOTA D.C.	CSCP1146994	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479703	15,960,184.00	0.00	0.00
115479947	30/10/2023	30/10/2023 13:56:24	BOGOTA D.C.	CSCP1146964	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,044,986.00	7,044,986.00
115479988	30/10/2023	30/10/2023 13:56:24	BOGOTA D.C.	CSCP1146964	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479947	7,044,986.00	0.00	0.00
115479884	30/10/2023	30/10/2023 14:05:50	BOGOTA D.C.	CSCP1146991	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,792,089.00	16,792,089.00
115480097	30/10/2023	30/10/2023 14:05:50	BOGOTA D.C.	CSCP1146991	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479884	16,792,089.00	0.00	0.00
115481215	30/10/2023	30/10/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES 1141	0.00	309,516.00	309,516.00
115481219	30/10/2023	30/10/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	INCAPACIDADES 1141	0.00	47,220.00	356,736.00
115481223	30/10/2023	30/10/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES 1141	0.00	262,842.00	619,578.00
115481217	30/10/2023	30/10/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481215	309,516.00	0.00	310,062.00
115481221	30/10/2023	30/10/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481219	47,220.00	0.00	262,842.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115481225	30/10/2023	30/10/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481223	262,842.00	0.00	0.00
115481227	30/10/2023	30/10/2023 14:23:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES 1141	0.00	149,550.00	149,550.00
115481231	30/10/2023	30/10/2023 14:23:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INCAPACIDADES 1141	0.00	49,031.00	198,581.00
115481229	30/10/2023	30/10/2023 14:23:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481227	149,550.00	0.00	49,031.00
115481233	30/10/2023	30/10/2023 14:23:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481231	49,031.00	0.00	0.00
115481569	30/10/2023	30/10/2023 14:50:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES 1141	0.00	158,233.00	158,233.00
115481571	30/10/2023	30/10/2023 14:50:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481569	158,233.00	0.00	0.00
115481577	30/10/2023	30/10/2023 14:50:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	395	INCAPACIDADES 1141	0.00	605,280.00	605,280.00
115481581	30/10/2023	30/10/2023 14:50:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES 1141	0.00	6,437,630.00	7,042,910.00
115481579	30/10/2023	30/10/2023 14:50:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481577	605,280.00	0.00	6,437,630.00
115481583	30/10/2023	30/10/2023 14:50:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481581	6,437,630.00	0.00	0.00
115481978	30/10/2023	30/10/2023 15:07:08	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA DE CAQUETA	0.00	4,197,600.00	4,197,600.00
115482088	30/10/2023	30/10/2023 15:07:08	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481978	4,197,600.00	0.00	0.00
115482080	30/10/2023	30/10/2023 15:08:52	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA	0.00	330,974.00	330,974.00
115482155	30/10/2023	30/10/2023 15:08:52	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482080	330,974.00	0.00	0.00
115481501	30/10/2023	30/10/2023 15:09:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	5,646,074.00	5,646,074.00
115482176	30/10/2023	30/10/2023 15:09:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481501	5,646,074.00	0.00	0.00
115482903	30/10/2023	30/10/2023 15:27:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES 1141	0.00	1,565,485.00	1,565,485.00
115482905	30/10/2023	30/10/2023 15:27:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482903	1,565,485.00	0.00	0.00
115482937	30/10/2023	30/10/2023 15:27:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 185-10-2023 GG VIG ACT	0.00	555,431.00	555,431.00
115482939	30/10/2023	30/10/2023 15:27:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 185-10-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482937	555,431.00	0.00	0.00
115483251	30/10/2023	30/10/2023 15:59:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	438,286,000.00	438,286,000.00
115483678	30/10/2023	30/10/2023 15:59:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483251	438,286,000.00	0.00	0.00
115484258	30/10/2023	30/10/2023 16:16:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	11,593,582.13	11,593,582.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115484260	30/10/2023	30/10/2023 16:16:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484258	11,593,582.13	0.00	0.00
115484379	30/10/2023	30/10/2023 16:23:21	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	370,740.00	370,740.00
115484407	30/10/2023	30/10/2023 16:23:21	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484379	370,740.00	0.00	0.00
115485992	30/10/2023	30/10/2023 17:40:27	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	607,814.00	607,814.00
115486026	30/10/2023	30/10/2023 17:40:27	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115485992	607,814.00	0.00	0.00
115486005	30/10/2023	30/10/2023 17:41:08	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	112,731,210.00	112,731,210.00
115486054	30/10/2023	30/10/2023 17:41:08	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486005	112,731,210.00	0.00	0.00
115486008	30/10/2023	30/10/2023 17:41:48	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,724,005.00	2,724,005.00
115486064	30/10/2023	30/10/2023 17:41:48	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486008	2,724,005.00	0.00	0.00
115486009	30/10/2023	30/10/2023 17:42:42	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	29,730,986.00	29,730,986.00
115486069	30/10/2023	30/10/2023 17:42:42	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486009	29,730,986.00	0.00	0.00
115486013	30/10/2023	30/10/2023 17:43:22	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,730,732.00	2,730,732.00
115486076	30/10/2023	30/10/2023 17:43:22	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486013	2,730,732.00	0.00	0.00
115486024	30/10/2023	30/10/2023 17:44:00	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	19,935,424.00	19,935,424.00
115486082	30/10/2023	30/10/2023 17:44:00	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486024	19,935,424.00	0.00	0.00
115486043	30/10/2023	30/10/2023 17:44:35	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	132,017.00	132,017.00
115486097	30/10/2023	30/10/2023 17:44:35	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486043	132,017.00	0.00	0.00
115486055	30/10/2023	30/10/2023 17:45:22	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	129,508.00	129,508.00
115486105	30/10/2023	30/10/2023 17:45:22	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486055	129,508.00	0.00	0.00
115486062	30/10/2023	30/10/2023 17:46:03	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	18,973,566.00	18,973,566.00
115486108	30/10/2023	30/10/2023 17:46:03	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486062	18,973,566.00	0.00	0.00
115486067	30/10/2023	30/10/2023 17:47:08	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	28,571,357.00	28,571,357.00
115486112	30/10/2023	30/10/2023 17:47:08	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486067	28,571,357.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115486071	30/10/2023	30/10/2023 17:47:44	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	333,127.00	333,127.00
115486120	30/10/2023	30/10/2023 17:47:44	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486071	333,127.00	0.00	0.00
115486077	30/10/2023	30/10/2023 17:48:22	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	111	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,763,320.00	9,763,320.00
115486127	30/10/2023	30/10/2023 17:48:22	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486077	9,763,320.00	0.00	0.00
115486079	30/10/2023	30/10/2023 17:49:02	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,639,395.00	1,639,395.00
115486130	30/10/2023	30/10/2023 17:49:02	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486079	1,639,395.00	0.00	0.00
115486095	30/10/2023	30/10/2023 17:49:40	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	315,385.00	315,385.00
115486136	30/10/2023	30/10/2023 17:49:40	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486095	315,385.00	0.00	0.00
115486098	30/10/2023	30/10/2023 17:50:15	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	40,939.00	40,939.00
115486138	30/10/2023	30/10/2023 17:50:15	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486098	40,939.00	0.00	0.00
115486066	30/10/2023	30/10/2023 17:53:08	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	712,399.00	712,399.00
115486145	30/10/2023	30/10/2023 17:53:08	BOGOTA D.C.	CSCP1147426	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486066	712,399.00	0.00	0.00
115486353	30/10/2023	30/10/2023 18:22:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 189-10-2023 GP VIG ACT	0.00	611,439.00	611,439.00
115486357	30/10/2023	30/10/2023 18:22:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 190-10-2023 GP VIG ANT	0.00	4,129,692.00	4,741,131.00
115486355	30/10/2023	30/10/2023 18:22:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 189-10-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486353	611,439.00	0.00	4,129,692.00
115486359	30/10/2023	30/10/2023 18:22:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 190-10-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486357	4,129,692.00	0.00	0.00
115488020	31/10/2023	31/10/2023 08:23:28	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	690,307.20	690,307.20
115488022	31/10/2023	31/10/2023 08:23:28	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488020	690,307.20	0.00	0.00
115489316	31/10/2023	31/10/2023 10:33:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 191-10-2023 GG VIG ACT	0.00	324,700.00	324,700.00
115489320	31/10/2023	31/10/2023 10:33:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 191-10-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489316	324,700.00	0.00	0.00
115489597	31/10/2023	31/10/2023 11:28:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	910,576.00	910,576.00
115490212	31/10/2023	31/10/2023 11:28:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489597	910,576.00	0.00	0.00
115489634	31/10/2023	31/10/2023 11:29:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	12,459,006.00	12,459,006.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115490215	31/10/2023	31/10/2023 11:29:29	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489634	12,459,006.00	0.00	0.00
115489681	31/10/2023	31/10/2023 11:30:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,066,721.00	3,066,721.00
115490223	31/10/2023	31/10/2023 11:30:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489681	3,066,721.00	0.00	0.00
115489687	31/10/2023	31/10/2023 11:30:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	113	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	66,422.00	66,422.00
115490235	31/10/2023	31/10/2023 11:30:31	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489687	66,422.00	0.00	0.00
115489773	31/10/2023	31/10/2023 11:31:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	9,045,384.00	9,045,384.00
115490252	31/10/2023	31/10/2023 11:31:14	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489773	9,045,384.00	0.00	0.00
115489803	31/10/2023	31/10/2023 11:31:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	113	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,394,792.00	1,394,792.00
115490261	31/10/2023	31/10/2023 11:31:52	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489803	1,394,792.00	0.00	0.00
115489807	31/10/2023	31/10/2023 11:32:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,584,280.00	3,584,280.00
115490265	31/10/2023	31/10/2023 11:32:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489807	3,584,280.00	0.00	0.00
115489812	31/10/2023	31/10/2023 11:33:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,852,512.00	4,852,512.00
115490273	31/10/2023	31/10/2023 11:33:06	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489812	4,852,512.00	0.00	0.00
115489961	31/10/2023	31/10/2023 11:33:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	46,735,920.00	46,735,920.00
115490289	31/10/2023	31/10/2023 11:33:38	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489961	46,735,920.00	0.00	0.00
115489990	31/10/2023	31/10/2023 11:34:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	292,322.00	292,322.00
115490302	31/10/2023	31/10/2023 11:34:21	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489990	292,322.00	0.00	0.00
115489999	31/10/2023	31/10/2023 11:34:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,833,820.00	2,833,820.00
115490320	31/10/2023	31/10/2023 11:34:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489999	2,833,820.00	0.00	0.00
115490004	31/10/2023	31/10/2023 11:35:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,740,342.00	6,740,342.00
115490334	31/10/2023	31/10/2023 11:35:34	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490004	6,740,342.00	0.00	0.00
115490032	31/10/2023	31/10/2023 11:36:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,095,200.00	2,095,200.00
115490342	31/10/2023	31/10/2023 11:36:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490032	2,095,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115490038	31/10/2023	31/10/2023 11:36:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	341,864.00	341,864.00
115490359	31/10/2023	31/10/2023 11:36:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490038	341,864.00	0.00	0.00
115490047	31/10/2023	31/10/2023 11:37:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	331	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,136,350.00	2,136,350.00
115490364	31/10/2023	31/10/2023 11:37:25	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490047	2,136,350.00	0.00	0.00
115490067	31/10/2023	31/10/2023 11:38:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	433,227.00	433,227.00
115490384	31/10/2023	31/10/2023 11:38:17	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490067	433,227.00	0.00	0.00
115490082	31/10/2023	31/10/2023 11:38:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,987,138.00	2,987,138.00
115490401	31/10/2023	31/10/2023 11:38:51	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490082	2,987,138.00	0.00	0.00
115490085	31/10/2023	31/10/2023 11:39:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	505,296.00	505,296.00
115490501	31/10/2023	31/10/2023 11:39:30	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490085	505,296.00	0.00	0.00
115490089	31/10/2023	31/10/2023 11:40:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,901,559.00	1,901,559.00
115490523	31/10/2023	31/10/2023 11:40:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490089	1,901,559.00	0.00	0.00
115490138	31/10/2023	31/10/2023 11:45:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	968,523.00	968,523.00
115490945	31/10/2023	31/10/2023 11:45:09	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490138	968,523.00	0.00	0.00
115490151	31/10/2023	31/10/2023 11:45:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,812,461.00	1,812,461.00
115490961	31/10/2023	31/10/2023 11:45:46	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490151	1,812,461.00	0.00	0.00
115490197	31/10/2023	31/10/2023 11:46:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,385,334.00	1,385,334.00
115490977	31/10/2023	31/10/2023 11:46:21	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490197	1,385,334.00	0.00	0.00
115490199	31/10/2023	31/10/2023 11:46:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	176	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	570,175.00	570,175.00
115490985	31/10/2023	31/10/2023 11:46:53	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490199	570,175.00	0.00	0.00
115490204	31/10/2023	31/10/2023 11:47:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,973,903.00	6,973,903.00
115491002	31/10/2023	31/10/2023 11:47:42	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490204	6,973,903.00	0.00	0.00
115490210	31/10/2023	31/10/2023 11:48:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,980,312.00	1,980,312.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115491014	31/10/2023	31/10/2023 11:48:23	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490210	1,980,312.00	0.00	0.00
115490213	31/10/2023	31/10/2023 11:48:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	309,336.00	309,336.00
115491028	31/10/2023	31/10/2023 11:48:55	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490213	309,336.00	0.00	0.00
115490219	31/10/2023	31/10/2023 11:49:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,082,676.00	1,082,676.00
115491041	31/10/2023	31/10/2023 11:49:48	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490219	1,082,676.00	0.00	0.00
115490246	31/10/2023	31/10/2023 11:50:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,595,468.00	1,595,468.00
115491061	31/10/2023	31/10/2023 11:50:44	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490246	1,595,468.00	0.00	0.00
115490253	31/10/2023	31/10/2023 11:52:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	824,778.00	824,778.00
115491096	31/10/2023	31/10/2023 11:52:45	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490253	824,778.00	0.00	0.00
115490263	31/10/2023	31/10/2023 11:53:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	396	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	78,610.00	78,610.00
115491115	31/10/2023	31/10/2023 11:53:28	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490263	78,610.00	0.00	0.00
115490269	31/10/2023	31/10/2023 11:53:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	766,093.00	766,093.00
115491122	31/10/2023	31/10/2023 11:53:59	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490269	766,093.00	0.00	0.00
115490292	31/10/2023	31/10/2023 11:54:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	16,973,712.00	16,973,712.00
115491145	31/10/2023	31/10/2023 11:54:37	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490292	16,973,712.00	0.00	0.00
115490314	31/10/2023	31/10/2023 11:55:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	332	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,860,712.00	1,860,712.00
115491150	31/10/2023	31/10/2023 11:55:16	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490314	1,860,712.00	0.00	0.00
115490335	31/10/2023	31/10/2023 11:55:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,426,698.00	1,426,698.00
115491157	31/10/2023	31/10/2023 11:55:55	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490335	1,426,698.00	0.00	0.00
115490343	31/10/2023	31/10/2023 11:56:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	124,515.00	124,515.00
115491167	31/10/2023	31/10/2023 11:56:44	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490343	124,515.00	0.00	0.00
115490389	31/10/2023	31/10/2023 11:57:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,240,862.00	1,240,862.00
115491177	31/10/2023	31/10/2023 11:57:25	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490389	1,240,862.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115490495	31/10/2023	31/10/2023 11:58:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	11,742,706.00	11,742,706.00
115491204	31/10/2023	31/10/2023 11:58:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490495	11,742,706.00	0.00	0.00
115490521	31/10/2023	31/10/2023 11:58:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,880,956.00	1,880,956.00
115491220	31/10/2023	31/10/2023 11:58:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490521	1,880,956.00	0.00	0.00
115493092	31/10/2023	31/10/2023 13:08:27	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENEAL DE LA NACION	0.00	5,670,650.00	5,670,650.00
115493124	31/10/2023	31/10/2023 13:08:27	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENEAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493092	5,670,650.00	0.00	0.00
115493099	31/10/2023	31/10/2023 13:10:18	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO NOMINA REGALIAS AGO2023	0.00	21,642,804.00	21,642,804.00
115493142	31/10/2023	31/10/2023 13:10:18	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO NOMINA REGALIAS AGO2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493099	21,642,804.00	0.00	0.00
115493222	31/10/2023	31/10/2023 13:15:59	BOGOTA D.C.	CSCP1147956	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	801,000.00	801,000.00
115493233	31/10/2023	31/10/2023 13:15:59	BOGOTA D.C.	CSCP1147956	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493222	801,000.00	0.00	0.00
115493241	31/10/2023	31/10/2023 13:18:00	BOGOTA D.C.	CSCP1147969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	7,041,253.00	7,041,253.00
115493252	31/10/2023	31/10/2023 13:18:00	BOGOTA D.C.	CSCP1147969	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493241	7,041,253.00	0.00	0.00
115492888	31/10/2023	31/10/2023 14:57:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS	0.00	1,861,000.00	1,861,000.00
115496088	31/10/2023	31/10/2023 14:57:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492888	1,861,000.00	0.00	0.00
115488850	31/10/2023	31/10/2023 15:19:50	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL REIN NOMINAL OCTUBRE	0.00	4,061,711.90	4,061,711.90
115496673	31/10/2023	31/10/2023 15:19:50	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL REIN NOMINAL OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488850	4,061,711.90	0.00	0.00
115498375	31/10/2023	31/10/2023 16:16:50	BOGOTA D.C.	CSCP1148266	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
115498380	31/10/2023	31/10/2023 16:16:50	BOGOTA D.C.	CSCP1148266	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498375	1,700,000.00	0.00	0.00
115499548	31/10/2023	31/10/2023 17:03:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,991,270.00	3,991,270.00
115499550	31/10/2023	31/10/2023 17:03:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499548	3,991,270.00	0.00	0.00
115499552	31/10/2023	31/10/2023 17:03:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,839,836.00	2,839,836.00
115499556	31/10/2023	31/10/2023 17:03:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,673,749.00	4,513,585.00
115499560	31/10/2023	31/10/2023 17:03:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,170,190.00	5,683,775.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115499554	31/10/2023	31/10/2023 17:03:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499552	2,839,836.00	0.00	2,843,939.00
115499558	31/10/2023	31/10/2023 17:03:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499556	1,673,749.00	0.00	1,170,190.00
115499562	31/10/2023	31/10/2023 17:03:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499560	1,170,190.00	0.00	0.00
115499564	31/10/2023	31/10/2023 17:03:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,542,704.00	8,542,704.00
115499568	31/10/2023	31/10/2023 17:03:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	432,005.00	8,974,709.00
115499572	31/10/2023	31/10/2023 17:03:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,084,417.00	10,059,126.00
115499566	31/10/2023	31/10/2023 17:03:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499564	8,542,704.00	0.00	1,516,422.00
115499570	31/10/2023	31/10/2023 17:03:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499568	432,005.00	0.00	1,084,417.00
115499574	31/10/2023	31/10/2023 17:03:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499572	1,084,417.00	0.00	0.00
115499576	31/10/2023	31/10/2023 17:03:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,873,651.00	3,873,651.00
115499580	31/10/2023	31/10/2023 17:03:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	86,375.00	3,960,026.00
115499584	31/10/2023	31/10/2023 17:03:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,627,310.00	10,587,336.00
115499578	31/10/2023	31/10/2023 17:03:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499576	3,873,651.00	0.00	6,713,685.00
115499582	31/10/2023	31/10/2023 17:03:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499580	86,375.00	0.00	6,627,310.00
115499586	31/10/2023	31/10/2023 17:03:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499584	6,627,310.00	0.00	0.00
115499588	31/10/2023	31/10/2023 17:03:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	50,802.00	50,802.00
115499594	31/10/2023	31/10/2023 17:03:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	432	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	804,964.00	855,766.00
115499590	31/10/2023	31/10/2023 17:03:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499588	50,802.00	0.00	804,964.00
115499596	31/10/2023	31/10/2023 17:03:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499594	804,964.00	0.00	0.00
115499598	31/10/2023	31/10/2023 17:03:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	28,056,290.00	28,056,290.00
115499602	31/10/2023	31/10/2023 17:03:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	792,479.00	28,848,769.00
115499600	31/10/2023	31/10/2023 17:03:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499598	28,056,290.00	0.00	792,479.00
115499604	31/10/2023	31/10/2023 17:03:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499602	792,479.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500061	31/10/2023	31/10/2023 17:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	112,848.00	112,848.00
115500067	31/10/2023	31/10/2023 17:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,191,653.00	11,304,501.00
115500071	31/10/2023	31/10/2023 17:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,059,282.00	16,363,783.00
115500063	31/10/2023	31/10/2023 17:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500061	112,848.00	0.00	16,250,935.00
115500069	31/10/2023	31/10/2023 17:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500067	11,191,653.00	0.00	5,059,282.00
115500074	31/10/2023	31/10/2023 17:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500071	5,059,282.00	0.00	0.00
115500077	31/10/2023	31/10/2023 17:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,943,833.00	6,943,833.00
115500083	31/10/2023	31/10/2023 17:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	26,701.00	6,970,534.00
115500089	31/10/2023	31/10/2023 17:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	965,946.00	7,936,480.00
115500079	31/10/2023	31/10/2023 17:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500077	6,943,833.00	0.00	992,647.00
115500085	31/10/2023	31/10/2023 17:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500083	26,701.00	0.00	965,946.00
115500091	31/10/2023	31/10/2023 17:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500089	965,946.00	0.00	0.00
115500095	31/10/2023	31/10/2023 17:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	146,636.00	146,636.00
115500101	31/10/2023	31/10/2023 17:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	990,742.00	1,137,378.00
115500105	31/10/2023	31/10/2023 17:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,430,699.00	8,568,077.00
115500097	31/10/2023	31/10/2023 17:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500095	146,636.00	0.00	8,421,441.00
115500103	31/10/2023	31/10/2023 17:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500101	990,742.00	0.00	7,430,699.00
115500107	31/10/2023	31/10/2023 17:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500105	7,430,699.00	0.00	0.00
115500109	31/10/2023	31/10/2023 17:30:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	32,522,642.00	32,522,642.00
115500113	31/10/2023	31/10/2023 17:30:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,563,064.00	38,085,706.00
115500118	31/10/2023	31/10/2023 17:30:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,535,198.00	40,620,904.00
115500111	31/10/2023	31/10/2023 17:30:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500109	32,522,642.00	0.00	8,098,262.00
115500115	31/10/2023	31/10/2023 17:30:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500113	5,563,064.00	0.00	2,535,198.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500120	31/10/2023	31/10/2023 17:30:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500118	2,535,198.00	0.00	0.00
115500122	31/10/2023	31/10/2023 17:30:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,656,019.00	1,656,019.00
115500130	31/10/2023	31/10/2023 17:30:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	14,641,414.00	16,297,433.00
115500124	31/10/2023	31/10/2023 17:30:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500122	1,656,019.00	0.00	14,641,414.00
115500132	31/10/2023	31/10/2023 17:30:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500130	14,641,414.00	0.00	0.00
115500138	31/10/2023	31/10/2023 17:30:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,936,010.00	7,936,010.00
115500140	31/10/2023	31/10/2023 17:30:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500138	7,936,010.00	0.00	0.00
115500142	31/10/2023	31/10/2023 17:30:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,317,275.00	3,317,275.00
115500144	31/10/2023	31/10/2023 17:30:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500142	3,317,275.00	0.00	0.00
115498687	31/10/2023	31/10/2023 17:44:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA VILLAV	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA VILLAVICENCIO	0.00	12,862,509.00	12,862,509.00
115500255	31/10/2023	31/10/2023 17:44:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA VILLAV	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498687	12,862,509.00	0.00	0.00
115498727	31/10/2023	31/10/2023 17:45:57	BOGOTA D.C.	CAJA DE SANTAND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION NORTE DE SANTANDER	0.00	966,500.00	966,500.00
115500268	31/10/2023	31/10/2023 17:45:57	BOGOTA D.C.	CAJA DE SANTAND	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498727	966,500.00	0.00	0.00
115500345	31/10/2023	31/10/2023 18:00:24	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FFAMI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	966,500.00	966,500.00
115500356	31/10/2023	31/10/2023 18:00:24	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FFAMI	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500345	966,500.00	0.00	0.00
115500388	31/10/2023	31/10/2023 18:03:16	BOGOTA D.C.	797-246118	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE 10 A 31 OCTUBRE 2023	0.00	7,242,042.00	7,242,042.00
115500517	31/10/2023	31/10/2023 18:03:16	BOGOTA D.C.	797-246118	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE 10 A 31 OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500388	7,242,042.00	0.00	0.00
115498939	31/10/2023	31/10/2023 18:10:56	BOGOTA D.C.	INPEC CALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CALI	0.00	140,661,856.00	140,661,856.00
115500559	31/10/2023	31/10/2023 18:10:56	BOGOTA D.C.	INPEC CALI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498939	140,661,856.00	0.00	0.00
115498981	31/10/2023	31/10/2023 18:11:34	BOGOTA D.C.	INPEC CALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CALI	0.00	5,925,988.00	5,925,988.00
115500566	31/10/2023	31/10/2023 18:11:34	BOGOTA D.C.	INPEC CALI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498981	5,925,988.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	19,826,930,494.80	Total créditos	1,552	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	19,826,930,494.80	Total débitos	1,552	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115196942	02/10/2023	02/10/2023 10:55:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA ARMADA NAL	0.00	412,820.19	412,820.19
115197297	02/10/2023	02/10/2023 10:55:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA ARMADA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196942	412,820.19	0.00	0.00
115210599	02/10/2023	02/10/2023 15:44:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.06 CAPITULO II POR CUENTA DE - FDO TODOS SOMOS PAZCIFICO	0.00	719,554,197.29	719,554,197.29
115210781	02/10/2023	02/10/2023 15:44:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.06 CAPITULO II POR CUENTA DE - FDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115210599	719,554,197.29	0.00	0.00
115210594	02/10/2023	02/10/2023 15:45:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISION PRÉSTAMO BID 3610/OC?CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.07 CAPITULO II, DDEL CONTRATO DE PRESTAMO BID POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFICO	0.00	70,600,864.67	70,600,864.67
115210786	02/10/2023	02/10/2023 15:45:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISION PRÉSTAMO BID 3610/OC?CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.07 CAPITULO II, DDEL CONTRATO DE PRESTAMO BID POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115210594	70,600,864.67	0.00	0.00
115210584	02/10/2023	02/10/2023 15:46:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	EVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE CAPITAL PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.07 CAPITULO II POR CUENTA DE - FDO TODOS SOMOS PAZCIFICO	0.00	2,896,473,121.84	2,896,473,121.84
115210868	02/10/2023	02/10/2023 15:46:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE CAPITAL PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.07 CAPITULO II POR CUENTA DE - FDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115210584	2,896,473,121.84	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115210663	02/10/2023	02/10/2023 18:35:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 01 al 15 septiembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 Por cuenta de P.A. URT 2023	0.00	21,154,005.00	21,154,005.00
115214783	02/10/2023	02/10/2023 18:35:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 01 al 15 septiembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 Por cuenta de P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115210663	21,154,005.00	0.00	0.00
115238276	04/10/2023	04/10/2023 14:02:45	BOGOTA D.C.	bac62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA APFN COMUNITARIOS OLAYA SUC BALBOA CAUCA	0.00	367,344.00	367,344.00
115238667	04/10/2023	04/10/2023 14:02:45	BOGOTA D.C.	bac62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA APFN COMUNITARIOS OLAYA SUC BALBOA CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115238276	367,344.00	0.00	0.00
115241132	04/10/2023	04/10/2023 15:09:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS ASO DE PADRES FAMILIA LOS HOGARES COMUNITARIOS NARANJOS NIT. 8001644972	0.00	706,786.91	706,786.91
115241277	04/10/2023	04/10/2023 15:09:42	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ASO DE PADRES FAMILIA LOS HOGARES COMUNITARIOS NARANJOS NIT. 8001644972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115241132	706,786.91	0.00	0.00
115242134	04/10/2023	04/10/2023 16:02:15	BOGOTA D.C.	057827826	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Septiembre/2023 CTO 1900-233-2023 CORINTO.	0.00	69,367.24	69,367.24
115243045	04/10/2023	04/10/2023 16:02:15	BOGOTA D.C.	057827826	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Septiembre/2023 CTO 1900-233-2023 CORINTO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242134	69,367.24	0.00	0.00
115242233	04/10/2023	04/10/2023 16:03:58	BOGOTA D.C.	057827586	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Septiembre/23 CTO 1900-205-2023 BUENOS AIRES.	0.00	99,929.34	99,929.34
115243066	04/10/2023	04/10/2023 16:03:58	BOGOTA D.C.	057827586	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Septiembre/23 CTO 1900-205-2023 BUENOS AIRES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242233	99,929.34	0.00	0.00
115242237	04/10/2023	04/10/2023 16:05:18	BOGOTA D.C.	057827818	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Sept/2023 CTO 1900-226-2023 SANTANDER CENTRO ZONAL NORTE.	0.00	200,407.58	200,407.58
115243124	04/10/2023	04/10/2023 16:05:18	BOGOTA D.C.	057827818	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Sept/2023 CTO 1900-226-2023 SANTANDER CENTRO ZONAL NORTE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242237	200,407.58	0.00	0.00
115242241	04/10/2023	04/10/2023 16:06:26	BOGOTA D.C.	057827834	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Sept/2023 CTO 1900-229-2023 MIRANDA CENTRO ZONAL NORTE.	0.00	62,897.09	62,897.09
115243152	04/10/2023	04/10/2023 16:06:26	BOGOTA D.C.	057827834	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Sept/2023 CTO 1900-229-2023 MIRANDA CENTRO ZONAL NORTE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242241	62,897.09	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115242262	04/10/2023	04/10/2023 16:07:25	BOGOTA D.C.	057827594	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Septiembre/2023 CTO 1900-200-2023 ROSAS LA SIERRA CENTRO ZONAL CENTRO.	0.00	85,251.14	85,251.14
115243195	04/10/2023	04/10/2023 16:07:25	BOGOTA D.C.	057827594	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS Septiembre/2023 CTO 1900-200-2023 ROSAS LA SIERRA CENTRO ZONAL CENTRO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242262	85,251.14	0.00	0.00
115243890	04/10/2023	04/10/2023 16:29:30	BOGOTA D.C.	CORDIME	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME	0.00	19,734.00	19,734.00
115243933	04/10/2023	04/10/2023 16:29:30	BOGOTA D.C.	CORDIME	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115243890	19,734.00	0.00	0.00
115248639	05/10/2023	05/10/2023 11:43:36	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA DE HOGARES HOGARES DE BIENESTAR OFC ALMAGUER	0.00	71,235.00	71,235.00
115248691	05/10/2023	05/10/2023 11:43:36	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA DE HOGARES HOGARES DE BIENESTAR OFC ALMAGUER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248639	71,235.00	0.00	0.00
115250905	05/10/2023	05/10/2023 14:23:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	TRASLADO PCD FISCALIA REINTEGRO DTN DEV DE RECURSOS PLAN NAL DE DESARROLLO RES 7251 2023	0.00	425,162,225.00	425,162,225.00
115253245	05/10/2023	05/10/2023 14:23:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA REINTEGRO DTN DEV DE RECURSOS PLAN NAL DE DESARROLLO RES 7251 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250905	425,162,225.00	0.00	0.00
115250891	05/10/2023	05/10/2023 14:24:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO DTN DEV DE RECURSOS PLAN NAL DE DESARROLLO RES N. 7252 DE 2023 JL 12852	0.00	412,400,394.00	412,400,394.00
115253257	05/10/2023	05/10/2023 14:24:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO DTN DEV DE RECURSOS PLAN NAL DE DESARROLLO RES N. 7252 DE 2023 JL 12852 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250891	412,400,394.00	0.00	0.00
115251927	05/10/2023	05/10/2023 14:49:14	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC63 - DE CTA ASOC HOGARES BIENESTAR LOS ANAYES SUC EL TAMBO CAUCA	0.00	705,087.00	705,087.00
115253832	05/10/2023	05/10/2023 14:49:14	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA ASOC HOGARES BIENESTAR LOS ANAYES SUC EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115251927	705,087.00	0.00	0.00
115255998	05/10/2023	05/10/2023 16:09:38	BOGOTA D.C.	797-244859	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS	0.00	5,466,771.00	5,466,771.00
115256059	05/10/2023	05/10/2023 16:09:38	BOGOTA D.C.	797-244859	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255998	5,466,771.00	0.00	0.00
115257110	05/10/2023	05/10/2023 16:51:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO CONVENIO 2523 DE 2019	0.00	3,774.86	3,774.86
115257112	05/10/2023	05/10/2023 16:51:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO CONVENIO 2523 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115257110	3,774.86	0.00	0.00
115262416	06/10/2023	06/10/2023 12:21:05	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR SANTA CRUZ SUC EL BORDO CAUCA	0.00	192,446.00	192,446.00
115265124	06/10/2023	06/10/2023 12:21:05	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR SANTA CRUZ SUC EL BORDO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262416	192,446.00	0.00	0.00
115265508	06/10/2023	06/10/2023 13:06:24	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC64 DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ	0.00	28,722,680,000.00	28,722,680,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115265737	06/10/2023	06/10/2023 13:06:24	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265508	28,722,680,000.00	0.00	0.00
115266686	06/10/2023	06/10/2023 14:49:38	BOGOTA D.C.	256136516	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	275	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	65,227.12	65,227.12
115268235	06/10/2023	06/10/2023 14:49:38	BOGOTA D.C.	256136516	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266686	65,227.12	0.00	0.00
115266700	06/10/2023	06/10/2023 14:53:21	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 RTOSSEPTI.	0.00	166.80	166.80
115268561	06/10/2023	06/10/2023 14:53:21	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 RTOSSEPTI. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266700	166.80	0.00	0.00
115268903	06/10/2023	06/10/2023 15:13:15	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS - REINTEGRO NOMINA ADULTO MAYOR CICLO 8	0.00	9,884,800,000.00	9,884,800,000.00
115269172	06/10/2023	06/10/2023 15:13:15	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS - REINTEGRO NOMINA ADULTO MAYOR CICLO 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268903	9,884,800,000.00	0.00	0.00
115266176	06/10/2023	06/10/2023 16:56:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	376	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 RECURSOS INCAUTADOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
115272054	06/10/2023	06/10/2023 16:56:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 RECURSOS INCAUTADOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266176	10,000,000,000.00	0.00	0.00
115279316	09/10/2023	09/10/2023 11:55:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE ICA DERIVADO 1 CONVENIO MARCO 017 AGROSAVIA 2188	0.00	186,489.00	186,489.00
115279318	09/10/2023	09/10/2023 11:55:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros SEPTIEMBRE ICA DERIVADO 1 CONVENIO MARCO 017 AGROSAVIA 2188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279316	186,489.00	0.00	0.00
115276256	09/10/2023	09/10/2023 12:30:05	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 PCD HOGARES DE BIENESTAR SAN LORENZO OF BOLIVAR CAUCA	0.00	172,949.00	172,949.00
115279727	09/10/2023	09/10/2023 12:30:05	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD HOGARES DE BIENESTAR SAN LORENZO OF BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276256	172,949.00	0.00	0.00
115279530	09/10/2023	09/10/2023 12:30:22	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS CORRESPONDE A REINTEGRO NOMINA DEVOLUCION DE IVA	0.00	58,492,607,000.00	58,492,607,000.00
115279729	09/10/2023	09/10/2023 12:30:22	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS CORRESPONDE A REINTEGRO NOMINA DEVOLUCION DE IVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279530	58,492,607,000.00	0.00	0.00
115279296	09/10/2023	09/10/2023 13:48:00	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO ESTAMPILLA UTC CHOCO 342539123	0.00	760,000.00	760,000.00
115280379	09/10/2023	09/10/2023 13:48:00	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO ESTAMPILLA UTC CHOCO 342539123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279296	760,000.00	0.00	0.00
115286226	09/10/2023	09/10/2023 17:50:05	BOGOTA D.C.	CSCP1134809	11138	2	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA	0.00	10.00	10.00
115286270	09/10/2023	09/10/2023 17:50:05	BOGOTA D.C.	CSCP1134809	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286226	10.00	0.00	0.00
115292231	10/10/2023	10/10/2023 12:28:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE GUEPSA SANTANDER.	0.00	23,147,559.21	23,147,559.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115292800	10/10/2023	10/10/2023 12:28:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE GUEPSA SANTANDER. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292231	23,147,559.21	0.00	0.00
115296638	10/10/2023	10/10/2023 16:29:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019 FINDETER - MINTRABAJO - SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	19,113,178.94	19,113,178.94
115299294	10/10/2023	10/10/2023 16:29:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019 FINDETER - MINTRABAJO - SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296638	19,113,178.94	0.00	0.00
115299393	10/10/2023	10/10/2023 17:36:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros CTA 0048 Septiembre 2023 contrato 2117 de 2023 POR CUENTA DE -P.A. URT 2023	0.00	334,920.00	334,920.00
115300632	10/10/2023	10/10/2023 17:36:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA 0048 Septiembre 2023 contrato 2117 de 2023 POR CUENTA DE -P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299393	334,920.00	0.00	0.00
115300607	10/10/2023	10/10/2023 17:52:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CUCUTA SALDO NO EJECUTADO DE LA CUENTA CONJUNTA DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL	0.00	454.52	454.52
115300862	10/10/2023	10/10/2023 17:52:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CUCUTA SALDO NO EJECUTADO DE LA CUENTA CONJUNTA DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300607	454.52	0.00	0.00
115303830	11/10/2023	11/10/2023 10:33:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COBIENESTAR.	0.00	45,902,136.00	45,902,136.00
115304045	11/10/2023	11/10/2023 10:33:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303830	45,902,136.00	0.00	0.00
115313155	11/10/2023	11/10/2023 15:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros CTA 0049 Septiembre 2023 contrato 2117 de 2023 por cuenta de P.A. URT 2023	0.00	4,210.00	4,210.00
115313271	11/10/2023	11/10/2023 15:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA 0049 Septiembre 2023 contrato 2117 de 2023 por cuenta de P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313155	4,210.00	0.00	0.00
115317903	12/10/2023	12/10/2023 10:16:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE LA UNION NARIÑO	0.00	14,102.69	14,102.69
115318604	12/10/2023	12/10/2023 10:16:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE LA UNION NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317903	14,102.69	0.00	0.00
115319130	12/10/2023	12/10/2023 12:07:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	314	TRASLADO PCD CORALINA	0.00	20,256.84	20,256.84
115320921	12/10/2023	12/10/2023 12:07:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319130	20,256.84	0.00	0.00
115319805	12/10/2023	12/10/2023 12:49:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRASLADO PCD IGAC	0.00	6,083,162.23	6,083,162.23
115321369	12/10/2023	12/10/2023 12:49:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319805	6,083,162.23	0.00	0.00
115328897	12/10/2023	12/10/2023 17:11:37	BOGOTA D.C.	CSCP1138107	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA	0.00	20,585.00	20,585.00
115328920	12/10/2023	12/10/2023 17:11:37	BOGOTA D.C.	CSCP1138107	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115328897	20,585.00	0.00	0.00
115332142	13/10/2023	13/10/2023 10:19:08	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 PCD HOGARES BIENESTAR SANTA ROSA OF SANTA ROSA DE VIT	0.00	59,288.00	59,288.00
115332337	13/10/2023	13/10/2023 10:19:08	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD HOGARES BIENESTAR SANTA ROSA OF SANTA ROSA DE VIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332142	59,288.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332312	13/10/2023	13/10/2023 10:25:13	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC65 PCD HOGARES BIENESTAR ALMAGUER OF ALMAGUER CAUCA	0.00	12,109.00	12,109.00
115332400	13/10/2023	13/10/2023 10:25:13	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD HOGARES BIENESTAR ALMAGUER OF ALMAGUER CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332312	12,109.00	0.00	0.00
115332497	13/10/2023	13/10/2023 10:33:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1428 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	346,365.54	346,365.54
115332499	13/10/2023	13/10/2023 10:33:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1428 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332497	346,365.54	0.00	0.00
115338939	13/10/2023	13/10/2023 15:05:26	BOGOTA D.C.	350-245312	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE BOJACA NIT.800094622-6 RECURSOS NO EJECUTADO CONVENIO 2159 DE 2020 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	23,359.00	23,359.00
115339147	13/10/2023	13/10/2023 15:05:26	BOGOTA D.C.	350-245312	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE BOJACA NIT.800094622-6 RECURSOS NO EJECUTADO CONVENIO 2159 DE 2020 DE OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338939	23,359.00	0.00	0.00
115338916	13/10/2023	13/10/2023 16:04:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	PAGOS REINTEGRO RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE VENTA DE FRUTO Y AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL PPA VENECIA EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 2117 DE 2023	0.00	29,670,292.02	29,670,292.02
115340458	13/10/2023	13/10/2023 16:04:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS REINTEGRO RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE VENTA DE FRUTO Y AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL PPA VENECIA EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 2117 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338916	29,670,292.02	0.00	0.00
115349785	17/10/2023	17/10/2023 12:12:33	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC59 PCD MUNICIPIO DE GUAVATA OF GUAVATA	0.00	27,700,150.00	27,700,150.00
115349966	17/10/2023	17/10/2023 12:12:33	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MUNICIPIO DE GUAVATA OF GUAVATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349785	27,700,150.00	0.00	0.00
115355070	17/10/2023	17/10/2023 15:55:38	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800013676- MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA // Para: Mismo Cliente	0.00	25,128,941.00	25,128,941.00
115355072	17/10/2023	17/10/2023 15:55:38	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800013676- MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355070	25,128,941.00	0.00	0.00
115354964	17/10/2023	17/10/2023 16:21:22	BOGOTA D.C.	256131459	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	377	PCD - FIDUAGRARIA S.A. NIT: 800159998	0.00	34,567.67	34,567.67
115355829	17/10/2023	17/10/2023 16:21:22	BOGOTA D.C.	256131459	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A. NIT: 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354964	34,567.67	0.00	0.00
115356334	17/10/2023	17/10/2023 16:35:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA NIT 891800986	0.00	35,872,611.83	35,872,611.83
115356336	17/10/2023	17/10/2023 16:35:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA NIT 891800986 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356334	35,872,611.83	0.00	0.00
115357428	17/10/2023	17/10/2023 17:11:11	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	pago via sebra	0.00	41,043.74	41,043.74
115357430	17/10/2023	17/10/2023 17:11:11	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago via sebra , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357428	41,043.74	0.00	0.00
115368410	18/10/2023	18/10/2023 15:40:40	BOGOTA D.C.	TRAS18102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	Traslado Solicitud Vr Liquido Cero - MINMINAS - Fazni OP No. 352444023 y 352461323	0.00	440,111,211.00	440,111,211.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115368646	18/10/2023	18/10/2023 15:40:40	BOGOTA D.C.	TRAS18102023	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Solicitud Vr Liquido Cero - MINMINAS - Fazni OP No. 352444023 y 352461323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368410	440,111,211.00	0.00	0.00
115374446	19/10/2023	19/10/2023 10:40:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COBIENESTAR NIT 8100005239	0.00	172,892,639.00	172,892,639.00
115374522	19/10/2023	19/10/2023 10:40:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR NIT 8100005239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374446	172,892,639.00	0.00	0.00
115375615	19/10/2023	19/10/2023 11:46:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRASLADO PCD IGAC	0.00	4,767,182.49	4,767,182.49
115375693	19/10/2023	19/10/2023 11:46:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375615	4,767,182.49	0.00	0.00
115376773	19/10/2023	19/10/2023 12:01:06	BOGOTA D.C.	CSCP1141074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TOTA	0.00	962,818.00	962,818.00
115376782	19/10/2023	19/10/2023 12:01:06	BOGOTA D.C.	CSCP1141074	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376773	962,818.00	0.00	0.00
115376770	19/10/2023	19/10/2023 12:01:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	426	COID-1252-2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA Y EL MINISTERIO DEL DEPORTE	0.00	3,032,490.90	3,032,490.90
115376786	19/10/2023	19/10/2023 12:01:11	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COID-1252-2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA Y EL MINISTERIO DEL DEPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115376770	3,032,490.90	0.00	0.00
115382064	19/10/2023	19/10/2023 15:56:13	BOGOTA D.C.	210-245547	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE VIVIENDA NIT.900463725 DEVOLUCION DE DINERO SUBSIDIO URB. CASTILLOS DEL CARIÑO	0.00	115,437,464.00	115,437,464.00
115382083	19/10/2023	19/10/2023 15:56:13	BOGOTA D.C.	210-245547	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE VIVIENDA NIT.900463725 DEVOLUCION DE DINERO SUBSIDIO URB. CASTILLOS DEL CARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115382064	115,437,464.00	0.00	0.00
115382521	19/10/2023	19/10/2023 16:32:28	MEDELLIN	Confiar	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	425	Reintegro de Recursos Vr1- Capital del Subsidio	0.00	17,970,399.00	17,970,399.00
115383445	19/10/2023	19/10/2023 16:32:28	MEDELLIN	Confiar	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de Recursos Vr1- Capital del Subsidio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115382521	17,970,399.00	0.00	0.00
115389061	20/10/2023	20/10/2023 11:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP1141921	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES GANADERAS COLOMBIAN	0.00	8,264,516.00	8,264,516.00
115389091	20/10/2023	20/10/2023 11:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP1141921	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES GANADERAS COLOMBIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389061	8,264,516.00	0.00	0.00
115429151	25/10/2023	25/10/2023 10:29:46	BOGOTA D.C.	Devoluc LEC 22	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022	0.00	22,821,481.00	22,821,481.00
115430402	25/10/2023	25/10/2023 10:29:46	BOGOTA D.C.	Devoluc LEC 22	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429151	22,821,481.00	0.00	0.00
115429119	25/10/2023	25/10/2023 10:30:13	BOGOTA D.C.	Devoluc LEC 21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2021	0.00	1,114,160.00	1,114,160.00
115430407	25/10/2023	25/10/2023 10:30:13	BOGOTA D.C.	Devoluc LEC 21	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429119	1,114,160.00	0.00	0.00
115431185	25/10/2023	25/10/2023 11:17:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Sin Pormenor	0.00	128,363.00	128,363.00
115431187	25/10/2023	25/10/2023 11:17:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431185	128,363.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115431189	25/10/2023	25/10/2023 11:17:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	3,746,995.00	3,746,995.00
115431191	25/10/2023	25/10/2023 11:17:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431189	3,746,995.00	0.00	0.00
115433440	25/10/2023	25/10/2023 13:43:55	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD HOGARES BIENESTAR CAJIBIO OF CAJIBIO	0.00	66,048.00	66,048.00
115434677	25/10/2023	25/10/2023 13:43:55	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD HOGARES BIENESTAR CAJIBIO OF CAJIBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433440	66,048.00	0.00	0.00
115443870	26/10/2023	26/10/2023 09:03:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	425	RESTITUCION DE COBERTURAS RES 915 DE 2023.	0.00	279,066,894.00	279,066,894.00
115443935	26/10/2023	26/10/2023 09:03:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE COBERTURAS RES 915 DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443870	279,066,894.00	0.00	0.00
115446126	26/10/2023	26/10/2023 11:42:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CERETE	0.00	937,431.34	937,431.34
115446794	26/10/2023	26/10/2023 11:42:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CERETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446126	937,431.34	0.00	0.00
115446453	26/10/2023	26/10/2023 12:05:59	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD HOGAR INFANTIL SAN SEBASTIAN OF SAN SEBASTIAN CAUCA	0.00	5,427.00	5,427.00
115448335	26/10/2023	26/10/2023 12:05:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD HOGAR INFANTIL SAN SEBASTIAN OF SAN SEBASTIAN CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446453	5,427.00	0.00	0.00
115449177	26/10/2023	26/10/2023 13:04:12	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 PCD MUNICIPIO DE ICONONZO OF ICONONZO TOLIMA	0.00	7,557,955.00	7,557,955.00
115449281	26/10/2023	26/10/2023 13:04:12	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MUNICIPIO DE ICONONZO OF ICONONZO TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115449177	7,557,955.00	0.00	0.00
115454269	26/10/2023	26/10/2023 16:24:58	BOGOTA D.C.	CSCP1145607	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CAQUEZA	0.00	33,123,659.00	33,123,659.00
115454294	26/10/2023	26/10/2023 16:24:58	BOGOTA D.C.	CSCP1145607	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454269	33,123,659.00	0.00	0.00
115454352	26/10/2023	26/10/2023 16:37:25	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC67 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ	0.00	9,742,961,800.00	9,742,961,800.00
115455154	26/10/2023	26/10/2023 16:37:25	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454352	9,742,961,800.00	0.00	0.00
115456749	26/10/2023	26/10/2023 17:49:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION NO 7946 DEL 2023_JL 21402	0.00	322,424,781.00	322,424,781.00
115456899	26/10/2023	26/10/2023 17:49:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION NO 7946 DEL 2023_JL 21402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115456749	322,424,781.00	0.00	0.00
115457313	26/10/2023	26/10/2023 18:23:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	0.00	26,781,795.00	26,781,795.00
115457315	26/10/2023	26/10/2023 18:23:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115457313	26,781,795.00	0.00	0.00
115460737	27/10/2023	27/10/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 HOGARES DE BIENESTAR EL HOGAR OF PIENDAMO	0.00	90,619.00	90,619.00
115460945	27/10/2023	27/10/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 HOGARES DE BIENESTAR EL HOGAR OF PIENDAMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460737	90,619.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115461125	27/10/2023	27/10/2023 11:40:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	TRASLADO PCD INCI	0.00	145,894.00	145,894.00
115461742	27/10/2023	27/10/2023 11:40:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461125	145,894.00	0.00	0.00
115466965	27/10/2023	27/10/2023 15:20:06	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC70 HOGARES BIENESTAR SAN LORENZO OF BOLIVAR	0.00	194,901.00	194,901.00
115467687	27/10/2023	27/10/2023 15:20:06	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 HOGARES BIENESTAR SAN LORENZO OF BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466965	194,901.00	0.00	0.00
115469288	27/10/2023	27/10/2023 16:26:48	BOGOTA D.C.	BAC78	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC78 HOGARES DE BIENESTAR EL PATIA OF EL BORDO	0.00	178,355.00	178,355.00
115469489	27/10/2023	27/10/2023 16:26:48	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 HOGARES DE BIENESTAR EL PATIA OF EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115469288	178,355.00	0.00	0.00
115481880	30/10/2023	30/10/2023 15:00:21	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS - SUPERGIROS Reintegro Nomina Adulto Mayor Ciclo 9	0.00	9,313,920,000.00	9,313,920,000.00
115481886	30/10/2023	30/10/2023 15:00:21	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS - SUPERGIROS Reintegro Nomina Adulto Mayor Ciclo 9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481880	9,313,920,000.00	0.00	0.00
115482040	30/10/2023	30/10/2023 15:23:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS PADRES FAMILIA LOS HOGARES COMUNITARIOS NARANJOS NIT. 8001644972	0.00	43,000.00	43,000.00
115482763	30/10/2023	30/10/2023 15:23:12	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PADRES FAMILIA LOS HOGARES COMUNITARIOS NARANJOS NIT. 8001644972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482040	43,000.00	0.00	0.00
115479999	30/10/2023	30/10/2023 16:34:49	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	425	PAGOS POR ORDEN DE No. Referencia:104647554 - 410262 FID UNION TEMP. LA SIERRA NUEVA E.F.	0.00	7,518,000.00	7,518,000.00
115484725	30/10/2023	30/10/2023 16:34:49	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS POR ORDEN DE No. Referencia:104647554 - 410262 FID UNION TEMP. LA SIERRA NUEVA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479999	7,518,000.00	0.00	0.00
115492995	31/10/2023	31/10/2023 13:41:12	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 HOGARES DE BIENESTAR LA BANDA OF EL TAMBO CAUCA	0.00	94,490.00	94,490.00
115493539	31/10/2023	31/10/2023 13:41:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 HOGARES DE BIENESTAR LA BANDA OF EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492995	94,490.00	0.00	0.00
115494002	31/10/2023	31/10/2023 14:35:19	BOGOTA D.C.	256115114	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI NIT: 830054060	0.00	30,920,840.00	30,920,840.00
115495084	31/10/2023	31/10/2023 14:35:19	BOGOTA D.C.	256115114	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI NIT: 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115494002	30,920,840.00	0.00	0.00
115492701	31/10/2023	31/10/2023 15:49:36	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	Traslado Solicitud Vr Liquido Cero - MINMINAS - Fazni OP No. 374356123 y 377539223	0.00	362,257,314.00	362,257,314.00
115497359	31/10/2023	31/10/2023 15:49:36	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Solicitud Vr Liquido Cero - MINMINAS - Fazni OP No. 374356123 y 377539223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492701	362,257,314.00	0.00	0.00
115498378	31/10/2023	31/10/2023 16:38:55	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC65 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	21,488,000.00	21,488,000.00
115498860	31/10/2023	31/10/2023 16:38:55	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498378	21,488,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115498682	31/10/2023	31/10/2023 16:41:45	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC68 HOGARES DE BIENESTAR LOS ANAYES OF EL TAMBO	0.00	102,886.00	102,886.00
115498901	31/10/2023	31/10/2023 16:41:45	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 HOGARES DE BIENESTAR LOS ANAYES OF EL TAMBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115498682	102,886.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	132,809,739,603.03	Total créditos	83	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	132,809,739,603.03	Total débitos	83	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115427584	24/10/2023	24/10/2023 18:42:04	BOGOTA D.C.	797-245799	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 800197268-4 TRASLADO DE FONDOS	0.00	37,995,301.00	37,995,301.00
115427593	24/10/2023	24/10/2023 18:42:04	BOGOTA D.C.	797-245799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 800197268-4 TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427584	37,995,301.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	37,995,301.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	37,995,301.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115290146	10/10/2023	10/10/2023 11:06:06	BOGOTA D.C.	913245075	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	SUBASTA VIRTUAL 14 SEPTIEMBRE 2023 nit.8999990110 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	57,572,231.00	57,572,231.00
115290524	10/10/2023	10/10/2023 11:06:06	BOGOTA D.C.	913245075	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUBASTA VIRTUAL 14 SEPTIEMBRE 2023 nit.8999990110 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290146	57,572,231.00	0.00	0.00
115364077	18/10/2023	18/10/2023 15:26:55	BOGOTA D.C.	TRAS18102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	364	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP NO PPTAL - DIAN RECAUDADORA OP No. 354536023 DE ACUERDO A CORREO REMITIDO EL 12-10-2023	0.00	22,876,765.00	22,876,765.00
115368375	18/10/2023	18/10/2023 15:26:55	BOGOTA D.C.	TRAS18102023	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP NO PPTAL - DIAN RECAUDADORA OP No. 354536023 DE ACUERDO A CORREO REMITIDO EL 12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364077	22,876,765.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	80,448,996.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	80,448,996.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115262639	06/10/2023	06/10/2023 11:12:28	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	CORRESPONDE A PAGO DIVIDENDOS VIGENCIA 2022.	0.00	288,259,422.74	288,259,422.74
115262660	06/10/2023	06/10/2023 11:12:28	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A PAGO DIVIDENDOS VIGENCIA 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262639	288,259,422.74	0.00	0.00
115453266	26/10/2023	26/10/2023 16:01:10	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	138	CONCEPTO PAGO QUINTA ALÍCUOTA ELECTRIFICADORA DEL META E.S.P DIVIDENDOS PERIODO FISCAL 2022	0.00	2,569,378,223.00	2,569,378,223.00
115453685	26/10/2023	26/10/2023 16:01:10	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO PAGO QUINTA ALÍCUOTA ELECTRIFICADORA DEL META E.S.P DIVIDENDOS PERIODO FISCAL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453266	2,569,378,223.00	0.00	0.00
115480316	30/10/2023	30/10/2023 14:28:00	BOGOTA D.C.	CSCP1147086	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTASA SA ESP	0.00	28,215,896.00	28,215,896.00
115481280	30/10/2023	30/10/2023 14:28:00	BOGOTA D.C.	CSCP1147086	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTASA SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115480316	28,215,896.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 2,885,853,541.74
Total cargos 2,885,853,541.74

Total créditos 3
Total débitos 3

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115220547	03/10/2023	03/10/2023 13:09:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012331 - MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	365	Pago a la SFC RE: Resolución 1504 de 2023	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
115224179	03/10/2023	03/10/2023 13:09:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago a la SFC RE: Resolución 1504 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220547	70,000,000.00	0.00	0.00
115283473	09/10/2023	09/10/2023 15:54:50	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC10 - cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Superintendencia Financiera, según comunicado GOC-AODE- 2023-50340"	0.00	2,814,536.00	2,814,536.00
115283830	09/10/2023	09/10/2023 15:54:50	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Superintendencia Financiera, según comunicado GOC-AODE- 2023-50340" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283473	2,814,536.00	0.00	0.00
115382285	19/10/2023	19/10/2023 16:07:36	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	"BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Superintendencia Financiera de Colombia. SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50366"	0.00	2,814,536.00	2,814,536.00
115382478	19/10/2023	19/10/2023 16:07:36	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Superintendencia Financiera de Colombia. SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50366" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115382285	2,814,536.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115470583	27/10/2023	27/10/2023 17:01:56	BOGOTA D.C.	BAC15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	"BAC15 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Superintendencia Financiera de Colombia. SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50371"	0.00	4,332,568.00	4,332,568.00
115470601	27/10/2023	27/10/2023 17:01:56	BOGOTA D.C.	BAC15	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC15 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Superintendencia Financiera de Colombia. SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50371" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470583	4,332,568.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 79,961,640.00 Total créditos 4 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 79,961,640.00 Total débitos 4 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115307748	11/10/2023	11/10/2023 13:59:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 092023 ACPM	0.00	5,360,652,000.00	5,360,652,000.00
115307750	11/10/2023	11/10/2023 13:59:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 092023 ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307748	5,360,652,000.00	0.00	0.00
115345531	17/10/2023	17/10/2023 09:38:04	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	722,645,000.00	722,645,000.00
115345537	17/10/2023	17/10/2023 09:38:04	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345531	722,645,000.00	0.00	0.00
115348231	17/10/2023	17/10/2023 11:19:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303	0.00	772,555,000.00	772,555,000.00
115348233	17/10/2023	17/10/2023 11:19:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348231	772,555,000.00	0.00	0.00
115349773	17/10/2023	17/10/2023 11:52:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 899999068-EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	2,595,679,000.00	2,595,679,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115349777	17/10/2023	17/10/2023 11:52:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068-EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349773	2,595,679,000.00	0.00	0.00
115348063	17/10/2023	17/10/2023 13:25:54	BOGOTA D.C.	REFICAR SAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFICAR SAS PARA SER ABONADOS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO SOBRETASA AL DIESEL	0.00	701,710,000.00	701,710,000.00
115350779	17/10/2023	17/10/2023 13:25:54	BOGOTA D.C.	REFICAR SAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFICAR SAS PARA SER ABONADOS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO SOBRETASA AL DIESEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348063	701,710,000.00	0.00	0.00
115355210	17/10/2023	17/10/2023 16:12:25	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRASLADO PCD ECOS GALAPA	0.00	382,807,000.00	382,807,000.00
115355371	17/10/2023	17/10/2023 16:12:25	BOGOTA D.C.	traslado	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS GALAPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355210	382,807,000.00	0.00	0.00
115357875	17/10/2023	17/10/2023 17:33:59	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES PAGO SOBRE TASA SEBRA	0.00	1,513,920,000.00	1,513,920,000.00
115357879	17/10/2023	17/10/2023 17:33:59	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES PAGO SOBRE TASA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357875	1,513,920,000.00	0.00	0.00
115362016	18/10/2023	18/10/2023 11:02:31	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	12,166,280,000.00	12,166,280,000.00
115362018	18/10/2023	18/10/2023 11:02:31	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362016	12,166,280,000.00	0.00	0.00
115361541	18/10/2023	18/10/2023 11:05:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRASLADO PCD TERPEL	0.00	26,794,413,000.00	26,794,413,000.00
115362050	18/10/2023	18/10/2023 11:05:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361541	26,794,413,000.00	0.00	0.00
115362141	18/10/2023	18/10/2023 11:37:11	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX S.A	0.00	5,578,751,000.00	5,578,751,000.00
115362518	18/10/2023	18/10/2023 11:37:11	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115362141	5,578,751,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	56,589,412,000.00	Total créditos	10
Saldo final	0.00	Total cargos	56,589,412,000.00	Total débitos	10

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194249	02/10/2023	02/10/2023 08:18:31	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/09/2023	0.00	56,619,000.00	56,619,000.00
115194397	02/10/2023	02/10/2023 08:18:31	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194249	56,619,000.00	0.00	0.00
115194428	02/10/2023	02/10/2023 08:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	39,223,647,437.00	39,223,647,437.00
115194430	02/10/2023	02/10/2023 08:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194428	39,223,647,437.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194504	02/10/2023	02/10/2023 08:20:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230926	0.00	30,495,443,000.00	30,495,443,000.00
115194506	02/10/2023	02/10/2023 08:20:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194504	30,495,443,000.00	0.00	0.00
115194524	02/10/2023	02/10/2023 08:20:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230927	0.00	36,530,799,360.00	36,530,799,360.00
115194526	02/10/2023	02/10/2023 08:20:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194524	36,530,799,360.00	0.00	0.00
115194260	02/10/2023	02/10/2023 08:23:34	BOGOTA D.C.	01/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/09/2023	0.00	93,926,000.00	93,926,000.00
115194576	02/10/2023	02/10/2023 08:23:34	BOGOTA D.C.	01/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194260	93,926,000.00	0.00	0.00
115194265	02/10/2023	02/10/2023 08:27:18	BOGOTA D.C.	02/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/09/2023	0.00	42,021,000.00	42,021,000.00
115194636	02/10/2023	02/10/2023 08:27:18	BOGOTA D.C.	02/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194265	42,021,000.00	0.00	0.00
115194585	02/10/2023	02/10/2023 08:38:49	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-09-23	0.00	5,318,693,000.00	5,318,693,000.00
115194677	02/10/2023	02/10/2023 08:38:49	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194585	5,318,693,000.00	0.00	0.00
115194590	02/10/2023	02/10/2023 08:41:54	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-09-23	0.00	8,497,095,000.00	8,497,095,000.00
115194686	02/10/2023	02/10/2023 08:41:54	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194590	8,497,095,000.00	0.00	0.00
115194655	02/10/2023	02/10/2023 08:43:23	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-09-23	0.00	6,699,591,000.00	6,699,591,000.00
115194694	02/10/2023	02/10/2023 08:43:23	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194655	6,699,591,000.00	0.00	0.00
115194783	02/10/2023	02/10/2023 09:25:37	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,506,742,904.00	3,506,742,904.00
115194953	02/10/2023	02/10/2023 09:25:37	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194783	3,506,742,904.00	0.00	0.00
115194815	02/10/2023	02/10/2023 09:31:52	BOGOTA D.C.	1/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,388,040,000.00	3,388,040,000.00
115195004	02/10/2023	02/10/2023 09:31:52	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194815	3,388,040,000.00	0.00	0.00
115194843	02/10/2023	02/10/2023 09:34:41	BOGOTA D.C.	26092023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	946,839,000.00	946,839,000.00
115195036	02/10/2023	02/10/2023 09:34:41	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194843	946,839,000.00	0.00	0.00
115194697	02/10/2023	02/10/2023 09:37:04	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/26	0.00	153,848,000.00	153,848,000.00
115195067	02/10/2023	02/10/2023 09:37:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194697	153,848,000.00	0.00	0.00
115194844	02/10/2023	02/10/2023 09:37:12	BOGOTA D.C.	2/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,749,830,260.00	1,749,830,260.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115195070	02/10/2023	02/10/2023 09:37:12	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194844	1,749,830,260.00	0.00	0.00
115194895	02/10/2023	02/10/2023 09:41:33	BOGOTA D.C.	27092023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,374,731,000.00	1,374,731,000.00
115195177	02/10/2023	02/10/2023 09:41:33	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194895	1,374,731,000.00	0.00	0.00
115194744	02/10/2023	02/10/2023 09:44:54	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/27	0.00	398,970,000.00	398,970,000.00
115195287	02/10/2023	02/10/2023 09:44:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194744	398,970,000.00	0.00	0.00
115195328	02/10/2023	02/10/2023 09:47:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-09-2023	0.00	7,190,408,994.00	7,190,408,994.00
115195355	02/10/2023	02/10/2023 09:47:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195328	7,190,408,994.00	0.00	0.00
115194942	02/10/2023	02/10/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	28092023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	814,451,000.00	814,451,000.00
115195481	02/10/2023	02/10/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194942	814,451,000.00	0.00	0.00
115194792	02/10/2023	02/10/2023 09:52:16	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/28	0.00	722,499,000.00	722,499,000.00
115195502	02/10/2023	02/10/2023 09:52:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194792	722,499,000.00	0.00	0.00
115195330	02/10/2023	02/10/2023 10:08:42	BOGOTA D.C.	20231002	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.09.2023	0.00	247,738,000.00	247,738,000.00
115196050	02/10/2023	02/10/2023 10:08:42	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195330	247,738,000.00	0.00	0.00
115195899	02/10/2023	02/10/2023 10:09:44	BOGOTA D.C.	20230926	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926.	0.00	3,437,282,000.00	3,437,282,000.00
115196118	02/10/2023	02/10/2023 10:09:44	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195899	3,437,282,000.00	0.00	0.00
115195534	02/10/2023	02/10/2023 10:17:16	BOGOTA D.C.	20231002	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.09.2023	0.00	315,044,000.00	315,044,000.00
115196430	02/10/2023	02/10/2023 10:17:16	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195534	315,044,000.00	0.00	0.00
115195910	02/10/2023	02/10/2023 10:18:35	BOGOTA D.C.	20230927	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927.	0.00	3,615,010,000.00	3,615,010,000.00
115196472	02/10/2023	02/10/2023 10:18:35	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195910	3,615,010,000.00	0.00	0.00
115196537	02/10/2023	02/10/2023 10:23:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-09-2023	0.00	5,026,126,730.00	5,026,126,730.00
115196568	02/10/2023	02/10/2023 10:23:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196537	5,026,126,730.00	0.00	0.00
115194560	02/10/2023	02/10/2023 10:24:58	BOGOTA D.C.	933244645	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 26/09/2023	0.00	2,614,000.00	2,614,000.00
115196613	02/10/2023	02/10/2023 10:24:58	BOGOTA D.C.	933244645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194560	2,614,000.00	0.00	0.00
115195911	02/10/2023	02/10/2023 10:27:57	BOGOTA D.C.	20231002	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.09.2023	0.00	259,545,000.00	259,545,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115196662	02/10/2023	02/10/2023 10:27:57	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195911	259,545,000.00	0.00	0.00
115195938	02/10/2023	02/10/2023 10:29:35	BOGOTA D.C.	20230928	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928	0.00	3,098,025,000.00	3,098,025,000.00
115196678	02/10/2023	02/10/2023 10:29:35	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195938	3,098,025,000.00	0.00	0.00
115194652	02/10/2023	02/10/2023 10:32:13	BOGOTA D.C.	933244653	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 27/09/2023	0.00	11,512,000.00	11,512,000.00
115196731	02/10/2023	02/10/2023 10:32:13	BOGOTA D.C.	933244653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194652	11,512,000.00	0.00	0.00
115196842	02/10/2023	02/10/2023 10:35:32	BTA	24-20231002	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 26 SEPT 2023	0.00	1,394,785,000.00	1,394,785,000.00
115196844	02/10/2023	02/10/2023 10:35:32	BTA	24-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196842	1,394,785,000.00	0.00	0.00
115196696	02/10/2023	02/10/2023 10:42:41	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	69,070,000.00	69,070,000.00
115197009	02/10/2023	02/10/2023 10:42:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196696	69,070,000.00	0.00	0.00
115197010	02/10/2023	02/10/2023 10:43:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-09-2023	0.00	2,566,743,660.00	2,566,743,660.00
115197014	02/10/2023	02/10/2023 10:43:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197010	2,566,743,660.00	0.00	0.00
115197096	02/10/2023	02/10/2023 10:46:33	BTA	48-20231002	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 27 sept2023	0.00	1,901,912,000.00	1,901,912,000.00
115197098	02/10/2023	02/10/2023 10:46:33	BTA	48-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 sept2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197096	1,901,912,000.00	0.00	0.00
115197108	02/10/2023	02/10/2023 10:46:34	BTA	73-20231002	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS rec 28 sept2023	0.00	1,035,162,000.00	1,035,162,000.00
115197110	02/10/2023	02/10/2023 10:46:34	BTA	73-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS rec 28 sept2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197108	1,035,162,000.00	0.00	0.00
115196892	02/10/2023	02/10/2023 10:48:49	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	81,885,000.00	81,885,000.00
115197154	02/10/2023	02/10/2023 10:48:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196892	81,885,000.00	0.00	0.00
115194675	02/10/2023	02/10/2023 10:51:34	BOGOTA D.C.	933244658	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 28/09/2023	0.00	534,798,000.00	534,798,000.00
115197207	02/10/2023	02/10/2023 10:51:34	BOGOTA D.C.	933244658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194675	534,798,000.00	0.00	0.00
115196967	02/10/2023	02/10/2023 10:55:11	BOGOTA D.C.	443 - 20231002	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	22,100,000.00	22,100,000.00
115197301	02/10/2023	02/10/2023 10:55:11	BOGOTA D.C.	443 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196967	22,100,000.00	0.00	0.00
115197072	02/10/2023	02/10/2023 10:56:22	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	350,925,000.00	350,925,000.00
115197321	02/10/2023	02/10/2023 10:56:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197072	350,925,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197360	02/10/2023	02/10/2023 11:04:41	BOGOTA D.C.	443 - 20231001	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	70,431,000.00	70,431,000.00
115197497	02/10/2023	02/10/2023 11:04:41	BOGOTA D.C.	443 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197360	70,431,000.00	0.00	0.00
115219798	03/10/2023	03/10/2023 08:20:42	BOGOTA D.C.	03/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/09/2023	0.00	32,294,000.00	32,294,000.00
115219998	03/10/2023	03/10/2023 08:20:42	BOGOTA D.C.	03/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219798	32,294,000.00	0.00	0.00
115220116	03/10/2023	03/10/2023 08:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	33,797,204,578.00	33,797,204,578.00
115220118	03/10/2023	03/10/2023 08:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220116	33,797,204,578.00	0.00	0.00
115220154	03/10/2023	03/10/2023 08:54:10	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-09-23	0.00	7,012,738,000.00	7,012,738,000.00
115220179	03/10/2023	03/10/2023 08:54:10	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220154	7,012,738,000.00	0.00	0.00
115220157	03/10/2023	03/10/2023 09:05:57	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/29	0.00	745,603,000.00	745,603,000.00
115220217	03/10/2023	03/10/2023 09:05:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220157	745,603,000.00	0.00	0.00
115219981	03/10/2023	03/10/2023 09:20:01	BOGOTA D.C.	29092023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,918,654,000.00	2,918,654,000.00
115220301	03/10/2023	03/10/2023 09:20:01	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219981	2,918,654,000.00	0.00	0.00
115220249	03/10/2023	03/10/2023 09:21:07	BOGOTA D.C.	3/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,381,409,000.00	4,381,409,000.00
115220306	03/10/2023	03/10/2023 09:21:07	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220249	4,381,409,000.00	0.00	0.00
115220459	03/10/2023	03/10/2023 09:43:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-09-2023	0.00	6,096,204,238.00	6,096,204,238.00
115220468	03/10/2023	03/10/2023 09:43:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220459	6,096,204,238.00	0.00	0.00
115220462	03/10/2023	03/10/2023 09:44:24	BOGOTA D.C.	20230929	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929.	0.00	4,347,630,000.00	4,347,630,000.00
115220482	03/10/2023	03/10/2023 09:44:24	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220462	4,347,630,000.00	0.00	0.00
115220845	03/10/2023	03/10/2023 10:34:02	BTA	24-20231003	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 29 SEPT 2023	0.00	1,121,228,000.00	1,121,228,000.00
115220847	03/10/2023	03/10/2023 10:34:02	BTA	24-20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220845	1,121,228,000.00	0.00	0.00
115220660	03/10/2023	03/10/2023 10:34:15	BOGOTA D.C.	20231003	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.09.2023	0.00	163,170,000.00	163,170,000.00
115220850	03/10/2023	03/10/2023 10:34:15	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220660	163,170,000.00	0.00	0.00
115220942	03/10/2023	03/10/2023 10:42:41	BOGOTA D.C.	443 - 20231003	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	67,802,000.00	67,802,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220994	03/10/2023	03/10/2023 10:42:41	BOGOTA D.C.	443 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220942	67,802,000.00	0.00	0.00
115220808	03/10/2023	03/10/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	933244725	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 29/09/2023	0.00	257,452,000.00	257,452,000.00
115220998	03/10/2023	03/10/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	933244725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220808	257,452,000.00	0.00	0.00
115220769	03/10/2023	03/10/2023 10:43:14	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	100,674,000.00	100,674,000.00
115221005	03/10/2023	03/10/2023 10:43:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220769	100,674,000.00	0.00	0.00
115233937	04/10/2023	04/10/2023 08:13:24	BOGOTA D.C.	04/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 30/09/2023	0.00	69,985,000.00	69,985,000.00
115234073	04/10/2023	04/10/2023 08:13:24	BOGOTA D.C.	04/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233937	69,985,000.00	0.00	0.00
115234159	04/10/2023	04/10/2023 08:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	36,406,223,834.00	36,406,223,834.00
115234161	04/10/2023	04/10/2023 08:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234159	36,406,223,834.00	0.00	0.00
115234149	04/10/2023	04/10/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-09-23	0.00	479,790,000.00	479,790,000.00
115234229	04/10/2023	04/10/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234149	479,790,000.00	0.00	0.00
115234005	04/10/2023	04/10/2023 09:04:16	BOGOTA D.C.	30092023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	116,602,000.00	116,602,000.00
115234286	04/10/2023	04/10/2023 09:04:16	BOGOTA D.C.	30092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234005	116,602,000.00	0.00	0.00
115234137	04/10/2023	04/10/2023 09:10:28	BOGOTA D.C.	20230930	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930.	0.00	875,429,000.00	875,429,000.00
115234319	04/10/2023	04/10/2023 09:10:28	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234137	875,429,000.00	0.00	0.00
115234586	04/10/2023	04/10/2023 09:47:07	BOGOTA D.C.	4/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	207,365,000.00	207,365,000.00
115234656	04/10/2023	04/10/2023 09:47:07	BOGOTA D.C.	4/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234586	207,365,000.00	0.00	0.00
115234701	04/10/2023	04/10/2023 09:49:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/09/2023	0.00	347,486,000.00	347,486,000.00
115234704	04/10/2023	04/10/2023 09:49:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234701	347,486,000.00	0.00	0.00
115234940	04/10/2023	04/10/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	63,812,000.00	63,812,000.00
115234979	04/10/2023	04/10/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234940	63,812,000.00	0.00	0.00
115246912	05/10/2023	05/10/2023 08:39:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230930	0.00	5,362,450,000.00	5,362,450,000.00
115246914	05/10/2023	05/10/2023 08:39:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246912	5,362,450,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115247345	05/10/2023	05/10/2023 09:54:26	BOGOTA D.C.	20231001	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001.	0.00	3,281,000.00	3,281,000.00
115247449	05/10/2023	05/10/2023 09:54:26	BOGOTA D.C.	20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247345	3,281,000.00	0.00	0.00
115259765	06/10/2023	06/10/2023 08:09:36	BOGOTA D.C.	06/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/10/2023	0.00	215,786,000.00	215,786,000.00
115259905	06/10/2023	06/10/2023 08:09:36	BOGOTA D.C.	06/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259765	215,786,000.00	0.00	0.00
115259934	06/10/2023	06/10/2023 08:12:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231001	0.00	189,891,000.00	189,891,000.00
115259936	06/10/2023	06/10/2023 08:12:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259934	189,891,000.00	0.00	0.00
115260027	06/10/2023	06/10/2023 09:02:56	BOGOTA D.C.	933244885	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 02/10/2023	0.00	38,981,000.00	38,981,000.00
115261234	06/10/2023	06/10/2023 09:02:56	BOGOTA D.C.	933244885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260027	38,981,000.00	0.00	0.00
115261213	06/10/2023	06/10/2023 09:07:40	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-10-23	0.00	11,558,169,440.00	11,558,169,440.00
115261249	06/10/2023	06/10/2023 09:07:40	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261213	11,558,169,440.00	0.00	0.00
115261458	06/10/2023	06/10/2023 09:32:06	BOGOTA D.C.	6/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	6,593,348,572.00	6,593,348,572.00
115261505	06/10/2023	06/10/2023 09:32:06	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261458	6,593,348,572.00	0.00	0.00
115259867	06/10/2023	06/10/2023 09:35:40	BOGOTA D.C.	02102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,051,692,000.00	2,051,692,000.00
115261552	06/10/2023	06/10/2023 09:35:40	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259867	2,051,692,000.00	0.00	0.00
115260003	06/10/2023	06/10/2023 09:47:35	BOGOTA D.C.	20231006	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.10.2023	0.00	339,285,000.00	339,285,000.00
115261682	06/10/2023	06/10/2023 09:47:35	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260003	339,285,000.00	0.00	0.00
115261256	06/10/2023	06/10/2023 10:09:54	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/2	0.00	161,625,000.00	161,625,000.00
115261874	06/10/2023	06/10/2023 10:09:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261256	161,625,000.00	0.00	0.00
115261881	06/10/2023	06/10/2023 10:16:54	BOGOTA D.C.	443 - 20231006	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	7,721,000.00	7,721,000.00
115261967	06/10/2023	06/10/2023 10:16:54	BOGOTA D.C.	443 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261881	7,721,000.00	0.00	0.00
115261678	06/10/2023	06/10/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	20231002	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002.	0.00	6,689,123,000.00	6,689,123,000.00
115262082	06/10/2023	06/10/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261678	6,689,123,000.00	0.00	0.00
115262110	06/10/2023	06/10/2023 10:27:05	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2023	0.00	22,595,494,000.00	22,595,494,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115262115	06/10/2023	06/10/2023 10:27:05	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262110	22,595,494,000.00	0.00	0.00
115262162	06/10/2023	06/10/2023 10:31:33	BTA	24-20231006	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 02 0CT 2023	0.00	2,568,577,000.00	2,568,577,000.00
115262164	06/10/2023	06/10/2023 10:31:33	BTA	24-20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 0CT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262162	2,568,577,000.00	0.00	0.00
115261989	06/10/2023	06/10/2023 10:36:10	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	251,032,000.00	251,032,000.00
115262246	06/10/2023	06/10/2023 10:36:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261989	251,032,000.00	0.00	0.00
115274721	09/10/2023	09/10/2023 08:15:56	BOGOTA D.C.	07/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 03/10/2023	0.00	184,344,000.00	184,344,000.00
115274958	09/10/2023	09/10/2023 08:15:56	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274721	184,344,000.00	0.00	0.00
115274728	09/10/2023	09/10/2023 08:21:21	BOGOTA D.C.	08/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 04/10/2023	0.00	98,403,000.00	98,403,000.00
115274973	09/10/2023	09/10/2023 08:21:21	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274728	98,403,000.00	0.00	0.00
115274736	09/10/2023	09/10/2023 08:26:59	BOGOTA D.C.	09/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/10/2023	0.00	1,433,781,000.00	1,433,781,000.00
115274994	09/10/2023	09/10/2023 08:26:59	BOGOTA D.C.	09/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274736	1,433,781,000.00	0.00	0.00
115274803	09/10/2023	09/10/2023 08:39:22	BOGOTA D.C.	03102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,173,105,000.00	4,173,105,000.00
115275062	09/10/2023	09/10/2023 08:39:22	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274803	4,173,105,000.00	0.00	0.00
115275069	09/10/2023	09/10/2023 08:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	68,130,242,000.00	68,130,242,000.00
115275071	09/10/2023	09/10/2023 08:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275069	68,130,242,000.00	0.00	0.00
115275125	09/10/2023	09/10/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231003	0.00	57,440,925,180.00	57,440,925,180.00
115275127	09/10/2023	09/10/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275125	57,440,925,180.00	0.00	0.00
115275213	09/10/2023	09/10/2023 08:40:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	95,650,887,120.00	95,650,887,120.00
115275215	09/10/2023	09/10/2023 08:40:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275213	95,650,887,120.00	0.00	0.00
115274923	09/10/2023	09/10/2023 08:48:20	BOGOTA D.C.	04102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,024,316,000.00	3,024,316,000.00
115275273	09/10/2023	09/10/2023 08:48:20	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274923	3,024,316,000.00	0.00	0.00
115275286	09/10/2023	09/10/2023 08:52:58	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-10-23	0.00	12,858,345,000.00	12,858,345,000.00
115275307	09/10/2023	09/10/2023 08:52:58	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275286	12,858,345,000.00	0.00	0.00
115274949	09/10/2023	09/10/2023 08:53:51	BOGOTA D.C.	05102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,998,744,000.00	9,998,744,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275317	09/10/2023	09/10/2023 08:53:51	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274949	9,998,744,000.00	0.00	0.00
115275290	09/10/2023	09/10/2023 08:54:05	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-10-23	0.00	45,277,485,000.00	45,277,485,000.00
115275320	09/10/2023	09/10/2023 08:54:05	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275290	45,277,485,000.00	0.00	0.00
115275308	09/10/2023	09/10/2023 08:57:25	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-10-23	0.00	23,609,926,000.00	23,609,926,000.00
115275343	09/10/2023	09/10/2023 08:57:25	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275308	23,609,926,000.00	0.00	0.00
115275247	09/10/2023	09/10/2023 09:12:32	BOGOTA D.C.	933244970	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 03/10/2023	0.00	1,658,000.00	1,658,000.00
115275445	09/10/2023	09/10/2023 09:12:32	BOGOTA D.C.	933244970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275247	1,658,000.00	0.00	0.00
115275018	09/10/2023	09/10/2023 09:13:23	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/3	0.00	1,267,091,000.00	1,267,091,000.00
115275455	09/10/2023	09/10/2023 09:13:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275018	1,267,091,000.00	0.00	0.00
115275456	09/10/2023	09/10/2023 09:22:37	BOGOTA D.C.	8/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	28,729,248,267.00	28,729,248,267.00
115275585	09/10/2023	09/10/2023 09:22:37	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275456	28,729,248,267.00	0.00	0.00
115275365	09/10/2023	09/10/2023 09:24:57	BOGOTA D.C.	933244979	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 04/10/2023	0.00	612,504,000.00	612,504,000.00
115275610	09/10/2023	09/10/2023 09:24:57	BOGOTA D.C.	933244979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275365	612,504,000.00	0.00	0.00
115275341	09/10/2023	09/10/2023 09:25:49	BOGOTA D.C.	20231009	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.10.2023	0.00	851,211,000.00	851,211,000.00
115275619	09/10/2023	09/10/2023 09:25:49	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275341	851,211,000.00	0.00	0.00
115275531	09/10/2023	09/10/2023 09:28:38	BOGOTA D.C.	9/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	92,403,320,000.00	92,403,320,000.00
115275649	09/10/2023	09/10/2023 09:28:38	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275531	92,403,320,000.00	0.00	0.00
115275378	09/10/2023	09/10/2023 09:30:57	BOGOTA D.C.	20231009	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.10.2023	0.00	15,889,269,000.00	15,889,269,000.00
115275676	09/10/2023	09/10/2023 09:30:57	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275378	15,889,269,000.00	0.00	0.00
115275400	09/10/2023	09/10/2023 09:36:28	BOGOTA D.C.	20231009	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.10.2023	0.00	653,972,000.00	653,972,000.00
115275736	09/10/2023	09/10/2023 09:36:28	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275400	653,972,000.00	0.00	0.00
115275672	09/10/2023	09/10/2023 09:37:28	BOGOTA D.C.	7/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	5,835,274,524.00	5,835,274,524.00
115275763	09/10/2023	09/10/2023 09:37:28	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275672	5,835,274,524.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275427	09/10/2023	09/10/2023 09:41:37	BOGOTA D.C.	933244988	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 05/10/2023	0.00	237,680,000.00	237,680,000.00
115275792	09/10/2023	09/10/2023 09:41:37	BOGOTA D.C.	933244988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275427	237,680,000.00	0.00	0.00
115275353	09/10/2023	09/10/2023 09:53:21	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/5	0.00	643,378,000.00	643,378,000.00
115275912	09/10/2023	09/10/2023 09:53:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275353	643,378,000.00	0.00	0.00
115276070	09/10/2023	09/10/2023 10:04:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-10-2023	0.00	39,445,526,530.00	39,445,526,530.00
115276120	09/10/2023	09/10/2023 10:04:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276070	39,445,526,530.00	0.00	0.00
115276141	09/10/2023	09/10/2023 10:11:34	BOGOTA D.C.	20231003	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003	0.00	10,813,036,000.00	10,813,036,000.00
115276183	09/10/2023	09/10/2023 10:11:34	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276141	10,813,036,000.00	0.00	0.00
115276347	09/10/2023	09/10/2023 10:19:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-10-2023	0.00	52,978,879,157.00	52,978,879,157.00
115276371	09/10/2023	09/10/2023 10:19:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276347	52,978,879,157.00	0.00	0.00
115276144	09/10/2023	09/10/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	20231004	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004	0.00	56,034,474,000.00	56,034,474,000.00
115276450	09/10/2023	09/10/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276144	56,034,474,000.00	0.00	0.00
115276147	09/10/2023	09/10/2023 10:24:09	BOGOTA D.C.	20231005	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005	0.00	107,736,948,000.00	107,736,948,000.00
115276510	09/10/2023	09/10/2023 10:24:09	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276147	107,736,948,000.00	0.00	0.00
115276589	09/10/2023	09/10/2023 10:29:08	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	120,691,000.00	120,691,000.00
115276720	09/10/2023	09/10/2023 10:29:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276589	120,691,000.00	0.00	0.00
115276755	09/10/2023	09/10/2023 10:34:07	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	237,021,000.00	237,021,000.00
115276832	09/10/2023	09/10/2023 10:34:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276755	237,021,000.00	0.00	0.00
115276908	09/10/2023	09/10/2023 10:37:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-10-2023	0.00	75,464,584,925.00	75,464,584,925.00
115276922	09/10/2023	09/10/2023 10:37:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276908	75,464,584,925.00	0.00	0.00
115276936	09/10/2023	09/10/2023 10:37:32	BTA	24-20231009	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 03 OCT 2023	0.00	22,721,639,000.00	22,721,639,000.00
115276938	09/10/2023	09/10/2023 10:37:32	BTA	24-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276936	22,721,639,000.00	0.00	0.00
115276953	09/10/2023	09/10/2023 10:38:07	BTA	48-20231009	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 04 OCT 2023	0.00	82,002,270,000.00	82,002,270,000.00
115276955	09/10/2023	09/10/2023 10:38:07	BTA	48-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276953	82,002,270,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115276978	09/10/2023	09/10/2023 10:38:10	BTA	73-20231009	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 05 OCT 2023	0.00	69,583,719,000.00	69,583,719,000.00
115276980	09/10/2023	09/10/2023 10:38:10	BTA	73-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276978	69,583,719,000.00	0.00	0.00
115276876	09/10/2023	09/10/2023 10:39:34	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	280,065,000.00	280,065,000.00
115277022	09/10/2023	09/10/2023 10:39:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276876	280,065,000.00	0.00	0.00
115275266	09/10/2023	09/10/2023 10:53:26	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/4	0.00	111,515,000.00	111,515,000.00
115277224	09/10/2023	09/10/2023 10:53:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275266	111,515,000.00	0.00	0.00
115277218	09/10/2023	09/10/2023 11:03:35	BOGOTA D.C.	443 - 20231008	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	1,708,000.00	1,708,000.00
115277315	09/10/2023	09/10/2023 11:03:35	BOGOTA D.C.	443 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277218	1,708,000.00	0.00	0.00
115277267	09/10/2023	09/10/2023 11:15:14	BOGOTA D.C.	443 - 20231009	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	828,900.00	828,900.00
115277546	09/10/2023	09/10/2023 11:15:14	BOGOTA D.C.	443 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277267	828,900.00	0.00	0.00
115288062	10/10/2023	10/10/2023 08:13:32	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 06/10/2023	0.00	280,428,000.00	280,428,000.00
115288373	10/10/2023	10/10/2023 08:13:32	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288062	280,428,000.00	0.00	0.00
115288431	10/10/2023	10/10/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	225,905,309,000.00	225,905,309,000.00
115288433	10/10/2023	10/10/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288431	225,905,309,000.00	0.00	0.00
115288620	10/10/2023	10/10/2023 08:40:44	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-10-23	0.00	23,688,549,000.00	23,688,549,000.00
115288721	10/10/2023	10/10/2023 08:40:44	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288620	23,688,549,000.00	0.00	0.00
115288477	10/10/2023	10/10/2023 08:57:24	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/6	0.00	1,674,012,000.00	1,674,012,000.00
115288995	10/10/2023	10/10/2023 08:57:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288477	1,674,012,000.00	0.00	0.00
115288057	10/10/2023	10/10/2023 09:03:57	BOGOTA D.C.	933245048	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 06/10/2023	0.00	55,033,000.00	55,033,000.00
115289102	10/10/2023	10/10/2023 09:03:57	BOGOTA D.C.	933245048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288057	55,033,000.00	0.00	0.00
115288393	10/10/2023	10/10/2023 09:05:58	BOGOTA D.C.	06102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,021,508,000.00	6,021,508,000.00
115289135	10/10/2023	10/10/2023 09:05:58	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288393	6,021,508,000.00	0.00	0.00
115289194	10/10/2023	10/10/2023 09:19:18	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,911,598,000.00	8,911,598,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289292	10/10/2023	10/10/2023 09:19:18	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289194	8,911,598,000.00	0.00	0.00
115289466	10/10/2023	10/10/2023 09:41:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-10-2023	0.00	37,412,173,000.00	37,412,173,000.00
115289468	10/10/2023	10/10/2023 09:41:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289466	37,412,173,000.00	0.00	0.00
115288959	10/10/2023	10/10/2023 09:44:29	BOGOTA D.C.	20231010	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.10.2023	0.00	2,830,410,000.00	2,830,410,000.00
115289523	10/10/2023	10/10/2023 09:44:29	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288959	2,830,410,000.00	0.00	0.00
115289172	10/10/2023	10/10/2023 09:58:23	BOGOTA D.C.	443 - 20231010	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	68,002,000.00	68,002,000.00
115289685	10/10/2023	10/10/2023 09:58:23	BOGOTA D.C.	443 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289172	68,002,000.00	0.00	0.00
115289666	10/10/2023	10/10/2023 09:58:34	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	819,118,000.00	819,118,000.00
115289687	10/10/2023	10/10/2023 09:58:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289666	819,118,000.00	0.00	0.00
115289654	10/10/2023	10/10/2023 10:20:23	BOGOTA D.C.	20231006	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006.	0.00	63,956,314,000.00	63,956,314,000.00
115289950	10/10/2023	10/10/2023 10:20:23	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289654	63,956,314,000.00	0.00	0.00
115290450	10/10/2023	10/10/2023 11:03:32	BTA	24-20231010	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 06 OCT 2023	0.00	14,836,725,000.00	14,836,725,000.00
115290452	10/10/2023	10/10/2023 11:03:32	BTA	24-20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290450	14,836,725,000.00	0.00	0.00
115303115	11/10/2023	11/10/2023 08:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231006	0.00	233,607,155,400.00	233,607,155,400.00
115303117	11/10/2023	11/10/2023 08:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303115	233,607,155,400.00	0.00	0.00
115303219	11/10/2023	11/10/2023 08:45:27	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-10-23	0.00	1,015,203,000.00	1,015,203,000.00
115303222	11/10/2023	11/10/2023 08:45:27	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303219	1,015,203,000.00	0.00	0.00
115303133	11/10/2023	11/10/2023 08:49:56	BOGOTA D.C.	07102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	228,363,000.00	228,363,000.00
115303245	11/10/2023	11/10/2023 08:49:56	BOGOTA D.C.	07102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303133	228,363,000.00	0.00	0.00
115303137	11/10/2023	11/10/2023 08:54:23	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/7	0.00	97,828,000.00	97,828,000.00
115303271	11/10/2023	11/10/2023 08:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303137	97,828,000.00	0.00	0.00
115303246	11/10/2023	11/10/2023 09:00:12	BOGOTA D.C.	11/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	445,918,276.00	445,918,276.00
115303300	11/10/2023	11/10/2023 09:00:12	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303246	445,918,276.00	0.00	0.00
115303517	11/10/2023	11/10/2023 09:38:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-10-2023	0.00	331,782,000.00	331,782,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115303523	11/10/2023	11/10/2023 09:38:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303517	331,782,000.00	0.00	0.00
115303687	11/10/2023	11/10/2023 10:16:23	BOGOTA D.C.	20231007	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007.	0.00	606,509,000.00	606,509,000.00
115303881	11/10/2023	11/10/2023 10:16:23	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303687	606,509,000.00	0.00	0.00
115303914	11/10/2023	11/10/2023 10:19:24	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	336,890,000.00	336,890,000.00
115303932	11/10/2023	11/10/2023 10:19:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303914	336,890,000.00	0.00	0.00
115317831	12/10/2023	12/10/2023 08:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231007	0.00	9,964,964,000.00	9,964,964,000.00
115317833	12/10/2023	12/10/2023 08:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317831	9,964,964,000.00	0.00	0.00
115318078	12/10/2023	12/10/2023 09:51:12	BOGOTA D.C.	20231012	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.10.2023	0.00	298,000.00	298,000.00
115318427	12/10/2023	12/10/2023 09:51:12	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318078	298,000.00	0.00	0.00
115318151	12/10/2023	12/10/2023 10:02:47	BOGOTA D.C.	20231008	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008.	0.00	170,879,000.00	170,879,000.00
115318490	12/10/2023	12/10/2023 10:02:47	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318151	170,879,000.00	0.00	0.00
115317882	12/10/2023	12/10/2023 10:07:12	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/8	0.00	18,383,000.00	18,383,000.00
115318516	12/10/2023	12/10/2023 10:07:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317882	18,383,000.00	0.00	0.00
115331279	13/10/2023	13/10/2023 08:08:36	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 09/10/2023	0.00	103,866,000.00	103,866,000.00
115331471	13/10/2023	13/10/2023 08:08:36	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331279	103,866,000.00	0.00	0.00
115331549	13/10/2023	13/10/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231008	0.00	248,570,000.00	248,570,000.00
115331551	13/10/2023	13/10/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331549	248,570,000.00	0.00	0.00
115331612	13/10/2023	13/10/2023 08:47:00	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-10-23	0.00	9,737,523,000.00	9,737,523,000.00
115331616	13/10/2023	13/10/2023 08:47:00	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331612	9,737,523,000.00	0.00	0.00
115331319	13/10/2023	13/10/2023 08:59:27	BOGOTA D.C.	933245273	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 09/10/2023	0.00	132,399,000.00	132,399,000.00
115331670	13/10/2023	13/10/2023 08:59:27	BOGOTA D.C.	933245273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331319	132,399,000.00	0.00	0.00
115331697	13/10/2023	13/10/2023 09:18:28	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,036,886,080.00	4,036,886,080.00
115331786	13/10/2023	13/10/2023 09:18:28	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331697	4,036,886,080.00	0.00	0.00
115331307	13/10/2023	13/10/2023 09:18:57	BOGOTA D.C.	09102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,937,889,000.00	2,937,889,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115331790	13/10/2023	13/10/2023 09:18:57	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331307	2,937,889,000.00	0.00	0.00
115331492	13/10/2023	13/10/2023 09:33:12	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/9	0.00	174,879,000.00	174,879,000.00
115331868	13/10/2023	13/10/2023 09:33:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331492	174,879,000.00	0.00	0.00
115331698	13/10/2023	13/10/2023 09:55:13	BOGOTA D.C.	20231013	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.10.2023	0.00	427,529,000.00	427,529,000.00
115332096	13/10/2023	13/10/2023 09:55:13	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331698	427,529,000.00	0.00	0.00
115332191	13/10/2023	13/10/2023 10:04:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECUADO 09-10-2023	0.00	4,487,066,663.00	4,487,066,663.00
115332196	13/10/2023	13/10/2023 10:04:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECUADO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332191	4,487,066,663.00	0.00	0.00
115332006	13/10/2023	13/10/2023 10:10:25	BOGOTA D.C.	20231009	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009.	0.00	4,861,099,000.00	4,861,099,000.00
115332231	13/10/2023	13/10/2023 10:10:25	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332006	4,861,099,000.00	0.00	0.00
115332360	13/10/2023	13/10/2023 10:24:09	BOGOTA D.C.	443 - 20231013	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	46,699,000.00	46,699,000.00
115332389	13/10/2023	13/10/2023 10:24:09	BOGOTA D.C.	443 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332360	46,699,000.00	0.00	0.00
115332563	13/10/2023	13/10/2023 10:39:37	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	839,324,000.00	839,324,000.00
115332589	13/10/2023	13/10/2023 10:39:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332563	839,324,000.00	0.00	0.00
115332797	13/10/2023	13/10/2023 10:58:03	BTA	24-20231013	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 09 OCT 2023	0.00	2,655,991,000.00	2,655,991,000.00
115332799	13/10/2023	13/10/2023 10:58:03	BTA	24-20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332797	2,655,991,000.00	0.00	0.00
115344573	17/10/2023	17/10/2023 08:27:52	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	6,519,570,000.00	6,519,570,000.00
115344591	17/10/2023	17/10/2023 08:27:52	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344573	6,519,570,000.00	0.00	0.00
115344586	17/10/2023	17/10/2023 08:28:38	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-10-23	0.00	7,704,642,000.00	7,704,642,000.00
115344597	17/10/2023	17/10/2023 08:28:38	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344586	7,704,642,000.00	0.00	0.00
115344589	17/10/2023	17/10/2023 08:29:24	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-10-23	0.00	14,008,361,000.00	14,008,361,000.00
115344602	17/10/2023	17/10/2023 08:29:24	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344589	14,008,361,000.00	0.00	0.00
115344595	17/10/2023	17/10/2023 08:30:08	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-10-23	0.00	9,963,468,000.00	9,963,468,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344607	17/10/2023	17/10/2023 08:30:08	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344595	9,963,468,000.00	0.00	0.00
115344546	17/10/2023	17/10/2023 08:35:44	BOGOTA D.C.	14-10-2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo10-10-2023	0.00	221,521,000.00	221,521,000.00
115344659	17/10/2023	17/10/2023 08:35:44	BOGOTA D.C.	14-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344546	221,521,000.00	0.00	0.00
115344558	17/10/2023	17/10/2023 08:41:38	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo11-10-2023	0.00	119,308,000.00	119,308,000.00
115344737	17/10/2023	17/10/2023 08:41:38	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo11-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344558	119,308,000.00	0.00	0.00
115344540	17/10/2023	17/10/2023 08:46:48	BOGOTA D.C.	16-10-2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12-10-2023	0.00	25,987,000.00	25,987,000.00
115344799	17/10/2023	17/10/2023 08:46:48	BOGOTA D.C.	16-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344540	25,987,000.00	0.00	0.00
115344707	17/10/2023	17/10/2023 08:53:58	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,440,197,000.00	3,440,197,000.00
115344850	17/10/2023	17/10/2023 08:53:58	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344707	3,440,197,000.00	0.00	0.00
115344916	17/10/2023	17/10/2023 08:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	39,455,009,986.00	39,455,009,986.00
115344918	17/10/2023	17/10/2023 08:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344916	39,455,009,986.00	0.00	0.00
115344984	17/10/2023	17/10/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	41,404,776,370.00	41,404,776,370.00
115344986	17/10/2023	17/10/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344984	41,404,776,370.00	0.00	0.00
115344564	17/10/2023	17/10/2023 09:01:39	BOGOTA D.C.	933245368	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 10/10/2023	0.00	255,270,000.00	255,270,000.00
115345100	17/10/2023	17/10/2023 09:01:39	BOGOTA D.C.	933245368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344564	255,270,000.00	0.00	0.00
115344766	17/10/2023	17/10/2023 09:01:50	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,418,117,432.00	2,418,117,432.00
115345104	17/10/2023	17/10/2023 09:01:50	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344766	2,418,117,432.00	0.00	0.00
115344857	17/10/2023	17/10/2023 09:01:57	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13-10-2023	0.00	200,692,000.00	200,692,000.00
115345106	17/10/2023	17/10/2023 09:01:57	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344857	200,692,000.00	0.00	0.00
115344802	17/10/2023	17/10/2023 09:12:09	BOGOTA D.C.	16/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,554,682,688.00	2,554,682,688.00
115345200	17/10/2023	17/10/2023 09:12:09	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344802	2,554,682,688.00	0.00	0.00
115344623	17/10/2023	17/10/2023 09:12:16	BOGOTA D.C.	933245376	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 11/10/2023	0.00	69,082,000.00	69,082,000.00
115345202	17/10/2023	17/10/2023 09:12:16	BOGOTA D.C.	933245376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344623	69,082,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345208	17/10/2023	17/10/2023 09:18:05	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,305,945,000.00	2,305,945,000.00
115345259	17/10/2023	17/10/2023 09:18:05	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345208	2,305,945,000.00	0.00	0.00
115345309	17/10/2023	17/10/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	41,929,141,754.00	41,929,141,754.00
115345311	17/10/2023	17/10/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345309	41,929,141,754.00	0.00	0.00
115345367	17/10/2023	17/10/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	38,406,177,477.00	38,406,177,477.00
115345369	17/10/2023	17/10/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345367	38,406,177,477.00	0.00	0.00
115344720	17/10/2023	17/10/2023 09:25:29	BOGOTA D.C.	933245384	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 12/10/2023	0.00	271,301,000.00	271,301,000.00
115345407	17/10/2023	17/10/2023 09:25:29	BOGOTA D.C.	933245384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 12/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344720	271,301,000.00	0.00	0.00
115345532	17/10/2023	17/10/2023 09:43:31	BOGOTA D.C.	20231010	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010	0.00	3,081,912,000.00	3,081,912,000.00
115345606	17/10/2023	17/10/2023 09:43:31	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345532	3,081,912,000.00	0.00	0.00
115345876	17/10/2023	17/10/2023 09:50:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUNAS FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	6,392,040,120.00	6,392,040,120.00
115345891	17/10/2023	17/10/2023 09:50:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUNAS FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345876	6,392,040,120.00	0.00	0.00
115345901	17/10/2023	17/10/2023 09:52:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2023	0.00	5,842,351,269.00	5,842,351,269.00
115345939	17/10/2023	17/10/2023 09:52:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345901	5,842,351,269.00	0.00	0.00
115344440	17/10/2023	17/10/2023 09:53:33	BOGOTA D.C.	10102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,113,190,000.00	2,113,190,000.00
115345997	17/10/2023	17/10/2023 09:53:33	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344440	2,113,190,000.00	0.00	0.00
115345581	17/10/2023	17/10/2023 09:54:37	BOGOTA D.C.	20231011	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011	0.00	3,419,390,388.00	3,419,390,388.00
115346042	17/10/2023	17/10/2023 09:54:37	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345581	3,419,390,388.00	0.00	0.00
115344448	17/10/2023	17/10/2023 09:58:53	BOGOTA D.C.	11102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	754,359,000.00	754,359,000.00
115346231	17/10/2023	17/10/2023 09:58:53	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344448	754,359,000.00	0.00	0.00
115345683	17/10/2023	17/10/2023 10:01:23	BOGOTA D.C.	20231017	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.10.2023	0.00	669,697,000.00	669,697,000.00
115346288	17/10/2023	17/10/2023 10:01:23	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345683	669,697,000.00	0.00	0.00
115345824	17/10/2023	17/10/2023 10:02:05	BOGOTA D.C.	20231017	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.10.2023	0.00	82,863,000.00	82,863,000.00
115346312	17/10/2023	17/10/2023 10:02:05	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345824	82,863,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344464	17/10/2023	17/10/2023 10:02:39	BOGOTA D.C.	12102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,089,532,000.00	2,089,532,000.00
115346328	17/10/2023	17/10/2023 10:02:39	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344464	2,089,532,000.00	0.00	0.00
115345916	17/10/2023	17/10/2023 10:02:41	BOGOTA D.C.	20231017	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.10.2023	0.00	295,590,000.00	295,590,000.00
115346330	17/10/2023	17/10/2023 10:02:41	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345916	295,590,000.00	0.00	0.00
115346036	17/10/2023	17/10/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	20231017	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.10.2023	0.00	162,771,000.00	162,771,000.00
115346339	17/10/2023	17/10/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346036	162,771,000.00	0.00	0.00
115345740	17/10/2023	17/10/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	20231012	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012	0.00	3,638,354,000.00	3,638,354,000.00
115346368	17/10/2023	17/10/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345740	3,638,354,000.00	0.00	0.00
115344474	17/10/2023	17/10/2023 10:08:43	BOGOTA D.C.	13102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,717,423,000.00	2,717,423,000.00
115346457	17/10/2023	17/10/2023 10:08:43	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344474	2,717,423,000.00	0.00	0.00
115346350	17/10/2023	17/10/2023 10:09:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANS FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	5,198,076,000.00	5,198,076,000.00
115346463	17/10/2023	17/10/2023 10:09:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANS FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346350	5,198,076,000.00	0.00	0.00
115346500	17/10/2023	17/10/2023 10:10:42	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-10-2023	0.00	7,475,248,747.00	7,475,248,747.00
115346541	17/10/2023	17/10/2023 10:10:42	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346500	7,475,248,747.00	0.00	0.00
115344574	17/10/2023	17/10/2023 10:16:40	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/10	0.00	22,714,000.00	22,714,000.00
115346760	17/10/2023	17/10/2023 10:16:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344574	22,714,000.00	0.00	0.00
115346833	17/10/2023	17/10/2023 10:23:18	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	265,203,000.00	265,203,000.00
115346923	17/10/2023	17/10/2023 10:23:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346833	265,203,000.00	0.00	0.00
115346951	17/10/2023	17/10/2023 10:29:17	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	252,849,000.00	252,849,000.00
115347107	17/10/2023	17/10/2023 10:29:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346951	252,849,000.00	0.00	0.00
115344714	17/10/2023	17/10/2023 10:32:53	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/11	0.00	162,930,000.00	162,930,000.00
115347249	17/10/2023	17/10/2023 10:32:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344714	162,930,000.00	0.00	0.00
115347070	17/10/2023	17/10/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	161,201,000.00	161,201,000.00
115347397	17/10/2023	17/10/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347070	161,201,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344834	17/10/2023	17/10/2023 10:40:18	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/12	0.00	168,596,000.00	168,596,000.00
115347500	17/10/2023	17/10/2023 10:40:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344834	168,596,000.00	0.00	0.00
115347185	17/10/2023	17/10/2023 10:42:47	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	182,188,000.00	182,188,000.00
115347535	17/10/2023	17/10/2023 10:42:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347185	182,188,000.00	0.00	0.00
115345110	17/10/2023	17/10/2023 10:46:44	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/13	0.00	195,960,000.00	195,960,000.00
115347622	17/10/2023	17/10/2023 10:46:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345110	195,960,000.00	0.00	0.00
115347558	17/10/2023	17/10/2023 10:47:06	BOGOTA D.C.	20231013	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013	0.00	3,640,897,000.00	3,640,897,000.00
115347626	17/10/2023	17/10/2023 10:47:06	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347558	3,640,897,000.00	0.00	0.00
115347948	17/10/2023	17/10/2023 10:59:12	BTA	48-20231017	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 11 OCT 2023	0.00	2,884,303,000.00	2,884,303,000.00
115347950	17/10/2023	17/10/2023 10:59:12	BTA	48-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347948	2,884,303,000.00	0.00	0.00
115347952	17/10/2023	17/10/2023 10:59:14	BTA	24-20231017	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 10 OCT 2023	0.00	1,791,829,000.00	1,791,829,000.00
115347954	17/10/2023	17/10/2023 10:59:14	BTA	24-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347952	1,791,829,000.00	0.00	0.00
115347858	17/10/2023	17/10/2023 10:59:33	BOGOTA D.C.	933245420	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 13/10/2023	0.00	4,560,000.00	4,560,000.00
115347958	17/10/2023	17/10/2023 10:59:33	BOGOTA D.C.	933245420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347858	4,560,000.00	0.00	0.00
115348239	17/10/2023	17/10/2023 11:19:32	BTA	73-20231017	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 12 OCT 2023	0.00	15,962,860,000.00	15,962,860,000.00
115348241	17/10/2023	17/10/2023 11:19:32	BTA	73-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348239	15,962,860,000.00	0.00	0.00
115348255	17/10/2023	17/10/2023 11:19:33	BTA	97-20231017	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 13 OCT 2023	0.00	1,309,410,000.00	1,309,410,000.00
115348257	17/10/2023	17/10/2023 11:19:33	BTA	97-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348255	1,309,410,000.00	0.00	0.00
115348259	17/10/2023	17/10/2023 11:28:17	BOGOTA D.C.	443 - 20231015	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	4,431,000.00	4,431,000.00
115348354	17/10/2023	17/10/2023 11:28:17	BOGOTA D.C.	443 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348259	4,431,000.00	0.00	0.00
115348366	17/10/2023	17/10/2023 11:36:52	BOGOTA D.C.	443 - 20231016	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	538,000.00	538,000.00
115348452	17/10/2023	17/10/2023 11:36:52	BOGOTA D.C.	443 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348366	538,000.00	0.00	0.00
115348453	17/10/2023	17/10/2023 11:45:36	BOGOTA D.C.	443 - 20231017	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	30,916,000.00	30,916,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115348855	17/10/2023	17/10/2023 11:45:36	BOGOTA D.C.	443 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348453	30,916,000.00	0.00	0.00
115360826	18/10/2023	18/10/2023 08:37:43	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	583,455,000.00	583,455,000.00
115360842	18/10/2023	18/10/2023 08:37:43	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360826	583,455,000.00	0.00	0.00
115360812	18/10/2023	18/10/2023 08:38:41	BOGOTA D.C.	18/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	221,031,000.00	221,031,000.00
115360846	18/10/2023	18/10/2023 08:38:41	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360812	221,031,000.00	0.00	0.00
115360973	18/10/2023	18/10/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231013	0.00	42,127,928,868.00	42,127,928,868.00
115360975	18/10/2023	18/10/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360973	42,127,928,868.00	0.00	0.00
115360830	18/10/2023	18/10/2023 09:17:44	BOGOTA D.C.	14102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	100,800,000.00	100,800,000.00
115361065	18/10/2023	18/10/2023 09:17:44	BOGOTA D.C.	14102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360830	100,800,000.00	0.00	0.00
115361178	18/10/2023	18/10/2023 09:54:54	BOGOTA D.C.	20231014	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014.	0.00	482,279,000.00	482,279,000.00
115361313	18/10/2023	18/10/2023 09:54:54	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361178	482,279,000.00	0.00	0.00
115361361	18/10/2023	18/10/2023 10:06:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	951,093,000.00	951,093,000.00
115361373	18/10/2023	18/10/2023 10:06:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361361	951,093,000.00	0.00	0.00
115361462	18/10/2023	18/10/2023 10:16:08	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	37,437,000.00	37,437,000.00
115361527	18/10/2023	18/10/2023 10:16:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361462	37,437,000.00	0.00	0.00
115373613	19/10/2023	19/10/2023 08:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231014	0.00	6,820,658,900.00	6,820,658,900.00
115373615	19/10/2023	19/10/2023 08:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373613	6,820,658,900.00	0.00	0.00
115374074	19/10/2023	19/10/2023 10:09:56	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	21,926,000.00	21,926,000.00
115374212	19/10/2023	19/10/2023 10:09:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374074	21,926,000.00	0.00	0.00
115386289	20/10/2023	20/10/2023 08:11:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231015	0.00	221,317,000.00	221,317,000.00
115386291	20/10/2023	20/10/2023 08:11:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386289	221,317,000.00	0.00	0.00
115386404	20/10/2023	20/10/2023 08:35:13	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-10-23	0.00	37,633,000.00	37,633,000.00
115386457	20/10/2023	20/10/2023 08:35:13	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386404	37,633,000.00	0.00	0.00
115387356	20/10/2023	20/10/2023 10:07:59	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	54,719,000.00	54,719,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115387432	20/10/2023	20/10/2023 10:07:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387356	54,719,000.00	0.00	0.00
115400341	23/10/2023	23/10/2023 08:31:30	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-10-23	0.00	9,857,843,000.00	9,857,843,000.00
115400354	23/10/2023	23/10/2023 08:31:30	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400341	9,857,843,000.00	0.00	0.00
115400352	23/10/2023	23/10/2023 08:32:20	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	8,079,321,000.00	8,079,321,000.00
115400359	23/10/2023	23/10/2023 08:32:20	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400352	8,079,321,000.00	0.00	0.00
115400059	23/10/2023	23/10/2023 08:32:37	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 17/10/2023	0.00	138,285,000.00	138,285,000.00
115400364	23/10/2023	23/10/2023 08:32:37	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400059	138,285,000.00	0.00	0.00
115400356	23/10/2023	23/10/2023 08:33:22	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-10-23	0.00	9,762,111,000.00	9,762,111,000.00
115400369	23/10/2023	23/10/2023 08:33:22	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400356	9,762,111,000.00	0.00	0.00
115400074	23/10/2023	23/10/2023 08:41:45	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 18/10/2023	0.00	22,239,000.00	22,239,000.00
115400430	23/10/2023	23/10/2023 08:41:45	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400074	22,239,000.00	0.00	0.00
115400087	23/10/2023	23/10/2023 08:48:34	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/10/2023	0.00	163,439,000.00	163,439,000.00
115400479	23/10/2023	23/10/2023 08:48:34	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400087	163,439,000.00	0.00	0.00
115400410	23/10/2023	23/10/2023 08:49:21	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,905,264,000.00	3,905,264,000.00
115400488	23/10/2023	23/10/2023 08:49:21	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400410	3,905,264,000.00	0.00	0.00
115400520	23/10/2023	23/10/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231016	0.00	319,544,000.00	319,544,000.00
115400522	23/10/2023	23/10/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400520	319,544,000.00	0.00	0.00
115400564	23/10/2023	23/10/2023 08:49:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	44,359,396,410.00	44,359,396,410.00
115400566	23/10/2023	23/10/2023 08:49:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400564	44,359,396,410.00	0.00	0.00
115400622	23/10/2023	23/10/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	38,866,619,000.00	38,866,619,000.00
115400624	23/10/2023	23/10/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400622	38,866,619,000.00	0.00	0.00
115400293	23/10/2023	23/10/2023 08:52:39	BOGOTA D.C.	20231017	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017.	0.00	6,420,535,000.00	6,420,535,000.00
115400755	23/10/2023	23/10/2023 08:52:39	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400293	6,420,535,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400447	23/10/2023	23/10/2023 08:56:26	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,172,897,553.00	3,172,897,553.00
115400840	23/10/2023	23/10/2023 08:56:26	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400447	3,172,897,553.00	0.00	0.00
115400294	23/10/2023	23/10/2023 09:02:35	BOGOTA D.C.	20231018	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018.	0.00	3,747,277,000.00	3,747,277,000.00
115401018	23/10/2023	23/10/2023 09:02:35	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400294	3,747,277,000.00	0.00	0.00
115400648	23/10/2023	23/10/2023 09:03:35	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,992,164,000.00	3,992,164,000.00
115401030	23/10/2023	23/10/2023 09:03:35	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400648	3,992,164,000.00	0.00	0.00
115400295	23/10/2023	23/10/2023 09:16:47	BOGOTA D.C.	20231019	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019.	0.00	4,843,528,000.00	4,843,528,000.00
115401296	23/10/2023	23/10/2023 09:16:47	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400295	4,843,528,000.00	0.00	0.00
115400063	23/10/2023	23/10/2023 09:38:30	BOGOTA D.C.	17102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,537,306,000.00	2,537,306,000.00
115401719	23/10/2023	23/10/2023 09:38:30	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400063	2,537,306,000.00	0.00	0.00
115400381	23/10/2023	23/10/2023 09:43:25	BOGOTA D.C.	933245671	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 17/10/2023	0.00	239,031,000.00	239,031,000.00
115401852	23/10/2023	23/10/2023 09:43:25	BOGOTA D.C.	933245671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400381	239,031,000.00	0.00	0.00
115400084	23/10/2023	23/10/2023 09:44:59	BOGOTA D.C.	18102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,388,309,000.00	6,388,309,000.00
115401871	23/10/2023	23/10/2023 09:44:59	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400084	6,388,309,000.00	0.00	0.00
115400991	23/10/2023	23/10/2023 09:45:44	BOGOTA D.C.	20231023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.10.2023	0.00	124,366,000.00	124,366,000.00
115401877	23/10/2023	23/10/2023 09:45:44	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400991	124,366,000.00	0.00	0.00
115400102	23/10/2023	23/10/2023 09:49:28	BOGOTA D.C.	19102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,479,931,000.00	2,479,931,000.00
115401949	23/10/2023	23/10/2023 09:49:28	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400102	2,479,931,000.00	0.00	0.00
115400437	23/10/2023	23/10/2023 09:49:45	BOGOTA D.C.	933245676	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 18/10/2023	0.00	211,554,000.00	211,554,000.00
115401951	23/10/2023	23/10/2023 09:49:45	BOGOTA D.C.	933245676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400437	211,554,000.00	0.00	0.00
115401032	23/10/2023	23/10/2023 09:50:59	BOGOTA D.C.	20231023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.10.2023	0.00	1,270,456,000.00	1,270,456,000.00
115401970	23/10/2023	23/10/2023 09:50:59	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401032	1,270,456,000.00	0.00	0.00
115402014	23/10/2023	23/10/2023 09:54:30	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-10-2023	0.00	4,171,672,205.00	4,171,672,205.00
115402022	23/10/2023	23/10/2023 09:54:30	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402014	4,171,672,205.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401111	23/10/2023	23/10/2023 09:57:08	BOGOTA D.C.	20231023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.10.2023	0.00	701,832,000.00	701,832,000.00
115402063	23/10/2023	23/10/2023 09:57:08	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401111	701,832,000.00	0.00	0.00
115400767	23/10/2023	23/10/2023 10:05:06	BOGOTA D.C.	933245684	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 19/10/2023	0.00	58,651,000.00	58,651,000.00
115402243	23/10/2023	23/10/2023 10:05:06	BOGOTA D.C.	933245684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400767	58,651,000.00	0.00	0.00
115401327	23/10/2023	23/10/2023 10:06:48	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/17	0.00	378,270,000.00	378,270,000.00
115402257	23/10/2023	23/10/2023 10:06:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401327	378,270,000.00	0.00	0.00
115401450	23/10/2023	23/10/2023 10:14:17	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/18	0.00	566,514,000.00	566,514,000.00
115402352	23/10/2023	23/10/2023 10:14:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401450	566,514,000.00	0.00	0.00
115402370	23/10/2023	23/10/2023 10:17:36	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	199,468,000.00	199,468,000.00
115402387	23/10/2023	23/10/2023 10:17:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402370	199,468,000.00	0.00	0.00
115402449	23/10/2023	23/10/2023 10:20:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-10-2023	0.00	9,131,878,000.00	9,131,878,000.00
115402485	23/10/2023	23/10/2023 10:20:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402449	9,131,878,000.00	0.00	0.00
115401679	23/10/2023	23/10/2023 10:22:48	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/19	0.00	234,371,000.00	234,371,000.00
115402547	23/10/2023	23/10/2023 10:22:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401679	234,371,000.00	0.00	0.00
115402456	23/10/2023	23/10/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	330,334,000.00	330,334,000.00
115402550	23/10/2023	23/10/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402456	330,334,000.00	0.00	0.00
115402590	23/10/2023	23/10/2023 10:30:52	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	120,415,000.00	120,415,000.00
115402721	23/10/2023	23/10/2023 10:30:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402590	120,415,000.00	0.00	0.00
115402747	23/10/2023	23/10/2023 10:32:08	BTA	24-20231023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 17 OCT 2023	0.00	2,956,734,000.00	2,956,734,000.00
115402749	23/10/2023	23/10/2023 10:32:08	BTA	24-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402747	2,956,734,000.00	0.00	0.00
115402870	23/10/2023	23/10/2023 10:42:27	BOGOTA D.C.	443 - 20231022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00
115402917	23/10/2023	23/10/2023 10:42:27	BOGOTA D.C.	443 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402870	1,375,000.00	0.00	0.00
115402913	23/10/2023	23/10/2023 10:42:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2023	0.00	7,339,163,562.00	7,339,163,562.00
115402921	23/10/2023	23/10/2023 10:42:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402913	7,339,163,562.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115403000	23/10/2023	23/10/2023 10:48:32	BTA	48-20231023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 18 OCT 2023	0.00	2,013,142,000.00	2,013,142,000.00
115403002	23/10/2023	23/10/2023 10:48:32	BTA	48-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403000	2,013,142,000.00	0.00	0.00
115403512	23/10/2023	23/10/2023 11:10:08	BTA	73-20231023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 19 OCT 2023	0.00	1,400,074,000.00	1,400,074,000.00
115403514	23/10/2023	23/10/2023 11:10:08	BTA	73-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403512	1,400,074,000.00	0.00	0.00
115415264	24/10/2023	24/10/2023 08:37:54	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/10/2023	0.00	703,044,000.00	703,044,000.00
115415472	24/10/2023	24/10/2023 08:37:54	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415264	703,044,000.00	0.00	0.00
115415473	24/10/2023	24/10/2023 08:39:50	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-10-23	0.00	11,519,935,000.00	11,519,935,000.00
115415482	24/10/2023	24/10/2023 08:39:50	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415473	11,519,935,000.00	0.00	0.00
115415413	24/10/2023	24/10/2023 08:45:32	BOGOTA D.C.	20102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,840,832,000.00	2,840,832,000.00
115415519	24/10/2023	24/10/2023 08:45:32	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415413	2,840,832,000.00	0.00	0.00
115415573	24/10/2023	24/10/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	42,727,405,764.00	42,727,405,764.00
115415575	24/10/2023	24/10/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415573	42,727,405,764.00	0.00	0.00
115415477	24/10/2023	24/10/2023 09:07:58	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/20	0.00	240,619,000.00	240,619,000.00
115415667	24/10/2023	24/10/2023 09:07:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415477	240,619,000.00	0.00	0.00
115415672	24/10/2023	24/10/2023 09:29:20	BOGOTA D.C.	20231024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.10.2023	0.00	1,418,886,000.00	1,418,886,000.00
115415826	24/10/2023	24/10/2023 09:29:20	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415672	1,418,886,000.00	0.00	0.00
115415913	24/10/2023	24/10/2023 09:35:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-10-2023	0.00	6,170,570,116.00	6,170,570,116.00
115415916	24/10/2023	24/10/2023 09:35:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415913	6,170,570,116.00	0.00	0.00
115415625	24/10/2023	24/10/2023 09:45:54	BOGOTA D.C.	933245739	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 20/10/2023	0.00	134,360,000.00	134,360,000.00
115416008	24/10/2023	24/10/2023 09:45:54	BOGOTA D.C.	933245739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415625	134,360,000.00	0.00	0.00
115416189	24/10/2023	24/10/2023 10:05:33	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,673,235,930.00	3,673,235,930.00
115416333	24/10/2023	24/10/2023 10:05:33	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416189	3,673,235,930.00	0.00	0.00
115416433	24/10/2023	24/10/2023 10:25:59	BOGOTA D.C.	20231020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020.	0.00	5,461,541,000.00	5,461,541,000.00
115416573	24/10/2023	24/10/2023 10:25:59	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416433	5,461,541,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115416781	24/10/2023	24/10/2023 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	549,072,000.00	549,072,000.00
115416933	24/10/2023	24/10/2023 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416781	549,072,000.00	0.00	0.00
115417118	24/10/2023	24/10/2023 11:06:11	BTA	24-20231024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 20 OCT 2023	0.00	3,935,824,000.00	3,935,824,000.00
115417120	24/10/2023	24/10/2023 11:06:11	BTA	24-20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417118	3,935,824,000.00	0.00	0.00
115429099	25/10/2023	25/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	25/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/10/2023	0.00	2,540,000.00	2,540,000.00
115429219	25/10/2023	25/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429099	2,540,000.00	0.00	0.00
115429275	25/10/2023	25/10/2023 08:39:24	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-10-23	0.00	1,556,788,000.00	1,556,788,000.00
115429277	25/10/2023	25/10/2023 08:39:24	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429275	1,556,788,000.00	0.00	0.00
115429348	25/10/2023	25/10/2023 08:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	47,021,842,600.00	47,021,842,600.00
115429350	25/10/2023	25/10/2023 08:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429348	47,021,842,600.00	0.00	0.00
115429294	25/10/2023	25/10/2023 09:01:27	BOGOTA D.C.	20231025	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.10.2023	0.00	125,000.00	125,000.00
115429414	25/10/2023	25/10/2023 09:01:27	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429294	125,000.00	0.00	0.00
115429449	25/10/2023	25/10/2023 09:18:25	BOGOTA D.C.	443 - 20231025	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	33,086,000.00	33,086,000.00
115429471	25/10/2023	25/10/2023 09:18:25	BOGOTA D.C.	443 - 20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429449	33,086,000.00	0.00	0.00
115429227	25/10/2023	25/10/2023 09:44:16	BOGOTA D.C.	21102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	517,312,000.00	517,312,000.00
115429703	25/10/2023	25/10/2023 09:44:16	BOGOTA D.C.	21102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429227	517,312,000.00	0.00	0.00
115429760	25/10/2023	25/10/2023 09:51:03	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-10-2023	0.00	442,041,000.00	442,041,000.00
115429765	25/10/2023	25/10/2023 09:51:03	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429760	442,041,000.00	0.00	0.00
115429787	25/10/2023	25/10/2023 10:06:41	BOGOTA D.C.	25/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	598,660,000.00	598,660,000.00
115430092	25/10/2023	25/10/2023 10:06:41	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429787	598,660,000.00	0.00	0.00
115429664	25/10/2023	25/10/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/21	0.00	84,856,000.00	84,856,000.00
115430095	25/10/2023	25/10/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429664	84,856,000.00	0.00	0.00
115430221	25/10/2023	25/10/2023 10:17:26	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	227,715,000.00	227,715,000.00
115430278	25/10/2023	25/10/2023 10:17:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430221	227,715,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115430033	25/10/2023	25/10/2023 10:23:41	BOGOTA D.C.	20231021	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021.	0.00	457,549,000.00	457,549,000.00
115430368	25/10/2023	25/10/2023 10:23:41	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430033	457,549,000.00	0.00	0.00
115443713	26/10/2023	26/10/2023 08:34:11	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-10-23	0.00	6,463,000.00	6,463,000.00
115443792	26/10/2023	26/10/2023 08:34:11	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443713	6,463,000.00	0.00	0.00
115443809	26/10/2023	26/10/2023 08:40:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231021	0.00	12,339,859,000.00	12,339,859,000.00
115443811	26/10/2023	26/10/2023 08:40:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443809	12,339,859,000.00	0.00	0.00
115443928	26/10/2023	26/10/2023 09:04:45	BOGOTA D.C.	20231026	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.10.2023	0.00	359,000.00	359,000.00
115443943	26/10/2023	26/10/2023 09:04:45	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443928	359,000.00	0.00	0.00
115444782	26/10/2023	26/10/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADIUANAS FECHA DE RECAUDO 22/10/2023	0.00	10,482,000.00	10,482,000.00
115444785	26/10/2023	26/10/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADIUANAS FECHA DE RECAUDO 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444782	10,482,000.00	0.00	0.00
115459030	27/10/2023	27/10/2023 08:25:36	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/10/2023	0.00	109,570,000.00	109,570,000.00
115459176	27/10/2023	27/10/2023 08:25:36	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459030	109,570,000.00	0.00	0.00
115459245	27/10/2023	27/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231022	0.00	476,539,000.00	476,539,000.00
115459247	27/10/2023	27/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459245	476,539,000.00	0.00	0.00
115459051	27/10/2023	27/10/2023 08:50:12	BOGOTA D.C.	933245870	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 23/10/2023	0.00	185,133,000.00	185,133,000.00
115459285	27/10/2023	27/10/2023 08:50:12	BOGOTA D.C.	933245870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459051	185,133,000.00	0.00	0.00
115459279	27/10/2023	27/10/2023 08:52:11	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-10-23	0.00	9,219,474,000.00	9,219,474,000.00
115459298	27/10/2023	27/10/2023 08:52:11	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459279	9,219,474,000.00	0.00	0.00
115459326	27/10/2023	27/10/2023 09:18:06	BOGOTA D.C.	20231027	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.10.2023	0.00	775,295,000.00	775,295,000.00
115459424	27/10/2023	27/10/2023 09:18:06	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459326	775,295,000.00	0.00	0.00
115459386	27/10/2023	27/10/2023 09:30:43	BOGOTA D.C.	20231023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	7,318,073,000.00	7,318,073,000.00
115459475	27/10/2023	27/10/2023 09:30:43	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459386	7,318,073,000.00	0.00	0.00
115459152	27/10/2023	27/10/2023 09:33:49	BOGOTA D.C.	23102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,845,312,000.00	1,845,312,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459536	27/10/2023	27/10/2023 09:33:49	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459152	1,845,312,000.00	0.00	0.00
115459640	27/10/2023	27/10/2023 09:43:13	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,033,363,967.00	4,033,363,967.00
115459653	27/10/2023	27/10/2023 09:43:13	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459640	4,033,363,967.00	0.00	0.00
115459917	27/10/2023	27/10/2023 10:04:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2023	0.00	4,417,939,547.00	4,417,939,547.00
115459927	27/10/2023	27/10/2023 10:04:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459917	4,417,939,547.00	0.00	0.00
115459570	27/10/2023	27/10/2023 10:05:21	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/23	0.00	86,531,000.00	86,531,000.00
115459929	27/10/2023	27/10/2023 10:05:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459570	86,531,000.00	0.00	0.00
115460287	27/10/2023	27/10/2023 10:41:18	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	247,584,000.00	247,584,000.00
115460717	27/10/2023	27/10/2023 10:41:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460287	247,584,000.00	0.00	0.00
115460839	27/10/2023	27/10/2023 10:49:33	BTA	24-20231027	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 23 OCT 2023	0.00	1,421,962,000.00	1,421,962,000.00
115460841	27/10/2023	27/10/2023 10:49:33	BTA	24-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460839	1,421,962,000.00	0.00	0.00
115472700	30/10/2023	30/10/2023 08:28:05	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 24/10/2023	0.00	124,195,000.00	124,195,000.00
115472800	30/10/2023	30/10/2023 08:28:05	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472700	124,195,000.00	0.00	0.00
115472721	30/10/2023	30/10/2023 08:34:05	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 25/10/2023	0.00	304,287,000.00	304,287,000.00
115472832	30/10/2023	30/10/2023 08:34:05	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472721	304,287,000.00	0.00	0.00
115472834	30/10/2023	30/10/2023 08:36:09	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-10-23	0.00	6,157,695,000.00	6,157,695,000.00
115472845	30/10/2023	30/10/2023 08:36:09	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472834	6,157,695,000.00	0.00	0.00
115472838	30/10/2023	30/10/2023 08:37:17	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-10-23	0.00	12,747,924,240.00	12,747,924,240.00
115472851	30/10/2023	30/10/2023 08:37:17	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472838	12,747,924,240.00	0.00	0.00
115472726	30/10/2023	30/10/2023 08:37:27	BOGOTA D.C.	30/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/10/2023	0.00	50,794,000.00	50,794,000.00
115472853	30/10/2023	30/10/2023 08:37:27	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472726	50,794,000.00	0.00	0.00
115472848	30/10/2023	30/10/2023 08:38:18	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-10-23	0.00	9,616,820,000.00	9,616,820,000.00
115472858	30/10/2023	30/10/2023 08:38:18	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472848	9,616,820,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473021	30/10/2023	30/10/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231025	0.00	35,505,530,000.00	35,505,530,000.00
115473023	30/10/2023	30/10/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473021	35,505,530,000.00	0.00	0.00
115473049	30/10/2023	30/10/2023 08:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	44,205,874,737.00	44,205,874,737.00
115473051	30/10/2023	30/10/2023 08:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473049	44,205,874,737.00	0.00	0.00
115473130	30/10/2023	30/10/2023 08:53:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	38,888,527,368.00	38,888,527,368.00
115473132	30/10/2023	30/10/2023 08:53:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473130	38,888,527,368.00	0.00	0.00
115473578	30/10/2023	30/10/2023 09:34:34	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,015,879,000.00	3,015,879,000.00
115473657	30/10/2023	30/10/2023 09:34:34	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473578	3,015,879,000.00	0.00	0.00
115473653	30/10/2023	30/10/2023 09:34:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/1/2023	0.00	6,167,897,354.00	6,167,897,354.00
115473661	30/10/2023	30/10/2023 09:34:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473653	6,167,897,354.00	0.00	0.00
115472763	30/10/2023	30/10/2023 09:42:06	BOGOTA D.C.	24102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,515,545,000.00	1,515,545,000.00
115473786	30/10/2023	30/10/2023 09:42:06	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472763	1,515,545,000.00	0.00	0.00
115473628	30/10/2023	30/10/2023 09:42:26	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,672,013,058.00	2,672,013,058.00
115473791	30/10/2023	30/10/2023 09:42:26	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473628	2,672,013,058.00	0.00	0.00
115472773	30/10/2023	30/10/2023 09:47:12	BOGOTA D.C.	25102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,231,047,000.00	2,231,047,000.00
115473890	30/10/2023	30/10/2023 09:47:12	BOGOTA D.C.	25102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472773	2,231,047,000.00	0.00	0.00
115473681	30/10/2023	30/10/2023 09:49:57	BOGOTA D.C.	30/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,824,024,661.00	3,824,024,661.00
115473953	30/10/2023	30/10/2023 09:49:57	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473681	3,824,024,661.00	0.00	0.00
115473954	30/10/2023	30/10/2023 09:50:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/10/2023	0.00	5,229,488,727.00	5,229,488,727.00
115473961	30/10/2023	30/10/2023 09:50:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473954	5,229,488,727.00	0.00	0.00
115472783	30/10/2023	30/10/2023 09:51:01	BOGOTA D.C.	26102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,105,055,000.00	1,105,055,000.00
115473964	30/10/2023	30/10/2023 09:51:01	BOGOTA D.C.	26102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472783	1,105,055,000.00	0.00	0.00
115474297	30/10/2023	30/10/2023 10:09:31	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	443,082,000.00	443,082,000.00
115474334	30/10/2023	30/10/2023 10:09:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474297	443,082,000.00	0.00	0.00
115473404	30/10/2023	30/10/2023 10:10:52	BOGOTA D.C.	20231030	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.10.2023	0.00	229,702,000.00	229,702,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474382	30/10/2023	30/10/2023 10:10:52	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473404	229,702,000.00	0.00	0.00
115474398	30/10/2023	30/10/2023 10:12:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO FECHA DE RECAUDO 26/10/2023	0.00	4,290,328,397.00	4,290,328,397.00
115474414	30/10/2023	30/10/2023 10:12:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474398	4,290,328,397.00	0.00	0.00
115474393	30/10/2023	30/10/2023 10:14:10	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	537,217,000.00	537,217,000.00
115474451	30/10/2023	30/10/2023 10:14:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474393	537,217,000.00	0.00	0.00
115474120	30/10/2023	30/10/2023 10:17:24	BOGOTA D.C.	20231024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024.	0.00	4,521,974,000.00	4,521,974,000.00
115474516	30/10/2023	30/10/2023 10:17:24	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474120	4,521,974,000.00	0.00	0.00
115472803	30/10/2023	30/10/2023 10:18:46	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/24	0.00	122,857,000.00	122,857,000.00
115474548	30/10/2023	30/10/2023 10:18:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472803	122,857,000.00	0.00	0.00
115474471	30/10/2023	30/10/2023 10:19:32	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	113,542,000.00	113,542,000.00
115474563	30/10/2023	30/10/2023 10:19:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474471	113,542,000.00	0.00	0.00
115473447	30/10/2023	30/10/2023 10:21:06	BOGOTA D.C.	20231030	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.10.2023	0.00	207,580,000.00	207,580,000.00
115474595	30/10/2023	30/10/2023 10:21:06	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473447	207,580,000.00	0.00	0.00
115474641	30/10/2023	30/10/2023 10:22:03	BTA	24-20231030	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 24 OCT 2023	0.00	727,643,000.00	727,643,000.00
115474643	30/10/2023	30/10/2023 10:22:03	BTA	24-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474641	727,643,000.00	0.00	0.00
115474179	30/10/2023	30/10/2023 10:25:24	BOGOTA D.C.	20231025	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025.	0.00	3,003,463,000.00	3,003,463,000.00
115474714	30/10/2023	30/10/2023 10:25:24	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474179	3,003,463,000.00	0.00	0.00
115472890	30/10/2023	30/10/2023 10:26:32	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/25	0.00	268,766,000.00	268,766,000.00
115474734	30/10/2023	30/10/2023 10:26:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472890	268,766,000.00	0.00	0.00
115473619	30/10/2023	30/10/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.	933245985	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 24/10/2023	0.00	163,193,000.00	163,193,000.00
115473738	30/10/2023	30/10/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.	933245985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473619	163,193,000.00	0.00	0.00
115474754	30/10/2023	30/10/2023 10:27:02	BTA	48-20231030	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 25 OCT 2023	0.00	1,758,337,000.00	1,758,337,000.00
115474756	30/10/2023	30/10/2023 10:27:02	BTA	48-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474754	1,758,337,000.00	0.00	0.00
115474234	30/10/2023	30/10/2023 10:31:53	BOGOTA D.C.	20231026	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026.	0.00	7,700,875,000.00	7,700,875,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474826	30/10/2023	30/10/2023 10:31:53	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474234	7,700,875,000.00	0.00	0.00
115473980	30/10/2023	30/10/2023 10:33:16	BOGOTA D.C.	933245992	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 25/10/2023	0.00	254,360,000.00	254,360,000.00
115474851	30/10/2023	30/10/2023 10:33:16	BOGOTA D.C.	933245992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473980	254,360,000.00	0.00	0.00
115473244	30/10/2023	30/10/2023 10:34:14	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/26	0.00	172,830,000.00	172,830,000.00
115474927	30/10/2023	30/10/2023 10:34:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473244	172,830,000.00	0.00	0.00
115473485	30/10/2023	30/10/2023 10:35:38	BOGOTA D.C.	20231030	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.10.2023	0.00	296,121,000.00	296,121,000.00
115474989	30/10/2023	30/10/2023 10:35:38	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473485	296,121,000.00	0.00	0.00
115474300	30/10/2023	30/10/2023 10:39:14	BOGOTA D.C.	933245998	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 26/10/2023	0.00	39,144,000.00	39,144,000.00
115475055	30/10/2023	30/10/2023 10:39:14	BOGOTA D.C.	933245998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474300	39,144,000.00	0.00	0.00
115474404	30/10/2023	30/10/2023 10:43:29	BOGOTA D.C.	443 - 20231028	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	811,205.00	811,205.00
115475175	30/10/2023	30/10/2023 10:43:29	BOGOTA D.C.	443 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474404	811,205.00	0.00	0.00
115475417	30/10/2023	30/10/2023 10:50:32	BTA	73-20231030	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 26 OCT 2023	0.00	970,270,000.00	970,270,000.00
115475419	30/10/2023	30/10/2023 10:50:32	BTA	73-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475417	970,270,000.00	0.00	0.00
115487889	31/10/2023	31/10/2023 08:25:45	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/10/2023	0.00	102,632,000.00	102,632,000.00
115488025	31/10/2023	31/10/2023 08:25:45	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487889	102,632,000.00	0.00	0.00
115488134	31/10/2023	31/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231026	0.00	33,974,876,000.00	33,974,876,000.00
115488136	31/10/2023	31/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488134	33,974,876,000.00	0.00	0.00
115488075	31/10/2023	31/10/2023 08:43:29	BOGOTA D.C.	20231031	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.10.2023	0.00	1,045,927,000.00	1,045,927,000.00
115488172	31/10/2023	31/10/2023 08:43:29	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488075	1,045,927,000.00	0.00	0.00
115488101	31/10/2023	31/10/2023 08:44:27	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-10-23	0.00	5,412,841,000.00	5,412,841,000.00
115488178	31/10/2023	31/10/2023 08:44:27	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488101	5,412,841,000.00	0.00	0.00
115488054	31/10/2023	31/10/2023 09:35:49	BOGOTA D.C.	27102023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,591,441,000.00	1,591,441,000.00
115488406	31/10/2023	31/10/2023 09:35:49	BOGOTA D.C.	27102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488054	1,591,441,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115488402	31/10/2023	31/10/2023 09:39:18	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	541,767,000.00	541,767,000.00
115488476	31/10/2023	31/10/2023 09:39:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488402	541,767,000.00	0.00	0.00
115488371	31/10/2023	31/10/2023 09:43:53	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,103,330,000.00	3,103,330,000.00
115488521	31/10/2023	31/10/2023 09:43:53	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488371	3,103,330,000.00	0.00	0.00
115488602	31/10/2023	31/10/2023 09:51:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2023	0.00	4,478,420,906.00	4,478,420,906.00
115488610	31/10/2023	31/10/2023 09:51:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488602	4,478,420,906.00	0.00	0.00
115488053	31/10/2023	31/10/2023 10:10:12	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/27	0.00	442,800,000.00	442,800,000.00
115488849	31/10/2023	31/10/2023 10:10:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488053	442,800,000.00	0.00	0.00
115488715	31/10/2023	31/10/2023 10:27:22	BOGOTA D.C.	933246057	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 27/10/2023	0.00	47,133,000.00	47,133,000.00
115489129	31/10/2023	31/10/2023 10:27:22	BOGOTA D.C.	933246057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488715	47,133,000.00	0.00	0.00
115489188	31/10/2023	31/10/2023 10:29:35	BOGOTA D.C.	20231027	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027.	0.00	3,994,295,000.00	3,994,295,000.00
115489182	31/10/2023	31/10/2023 10:29:35	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488918	3,994,295,000.00	0.00	0.00
115489819	31/10/2023	31/10/2023 11:02:32	BTA	21-20231037	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 27 OCT 2023	0.00	2,047,526,000.00	2,047,526,000.00
115489821	31/10/2023	31/10/2023 11:02:32	BTA	21-20231037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489819	2,047,526,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,923,183,682,335.00	Total créditos	338
Saldo final	0.00	Total cargos	2,923,183,682,335.00	Total débitos	338

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194448	02/10/2023	02/10/2023 08:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	68,291,000.00	68,291,000.00
115194450	02/10/2023	02/10/2023 08:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194448	68,291,000.00	0.00	0.00
115194476	02/10/2023	02/10/2023 08:20:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230926	0.00	117,071,805,000.00	117,071,805,000.00
115194478	02/10/2023	02/10/2023 08:20:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194476	117,071,805,000.00	0.00	0.00
115194544	02/10/2023	02/10/2023 08:20:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230927	0.00	276,000.00	276,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194546	02/10/2023	02/10/2023 08:20:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194544	276,000.00	0.00	0.00
115194257	02/10/2023	02/10/2023 08:21:28	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 26/09/2023	0.00	2,783,351,000.00	2,783,351,000.00
115194564	02/10/2023	02/10/2023 08:21:28	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194257	2,783,351,000.00	0.00	0.00
115194778	02/10/2023	02/10/2023 09:18:12	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-09-23	0.00	26,381,891,000.00	26,381,891,000.00
115194917	02/10/2023	02/10/2023 09:18:12	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194778	26,381,891,000.00	0.00	0.00
115194781	02/10/2023	02/10/2023 09:19:29	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-09-23	0.00	10,299,000.00	10,299,000.00
115194921	02/10/2023	02/10/2023 09:19:29	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194781	10,299,000.00	0.00	0.00
115194804	02/10/2023	02/10/2023 09:29:25	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	13,522,618,000.00	13,522,618,000.00
115194981	02/10/2023	02/10/2023 09:29:25	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194804	13,522,618,000.00	0.00	0.00
115194798	02/10/2023	02/10/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	26092023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,995,130,000.00	5,995,130,000.00
115195024	02/10/2023	02/10/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194798	5,995,130,000.00	0.00	0.00
115194715	02/10/2023	02/10/2023 09:39:03	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/9/26	0.00	3,666,479,000.00	3,666,479,000.00
115195088	02/10/2023	02/10/2023 09:39:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194715	3,666,479,000.00	0.00	0.00
115194748	02/10/2023	02/10/2023 09:46:18	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/9/27	0.00	176,000.00	176,000.00
115195326	02/10/2023	02/10/2023 09:46:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194748	176,000.00	0.00	0.00
115195531	02/10/2023	02/10/2023 09:54:11	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 26-09-2023	0.00	22,246,283,000.00	22,246,283,000.00
115195543	02/10/2023	02/10/2023 09:54:11	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195531	22,246,283,000.00	0.00	0.00
115195360	02/10/2023	02/10/2023 10:09:58	BOGOTA D.C.	20231002	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.09.2023	0.00	5,187,467,000.00	5,187,467,000.00
115196129	02/10/2023	02/10/2023 10:09:58	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195360	5,187,467,000.00	0.00	0.00
115195952	02/10/2023	02/10/2023 10:11:08	BOGOTA D.C.	20230926	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926.	0.00	46,320,310,000.00	46,320,310,000.00
115196173	02/10/2023	02/10/2023 10:11:08	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195952	46,320,310,000.00	0.00	0.00
115195962	02/10/2023	02/10/2023 10:20:05	BOGOTA D.C.	20230927	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927.	0.00	79,000.00	79,000.00
115196484	02/10/2023	02/10/2023 10:20:05	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195962	79,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194584	02/10/2023	02/10/2023 10:27:44	BOGOTA D.C.	933244648	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 26/09/2023	0.00	3,255,951,000.00	3,255,951,000.00
115196660	02/10/2023	02/10/2023 10:27:44	BOGOTA D.C.	933244648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194584	3,255,951,000.00	0.00	0.00
115196838	02/10/2023	02/10/2023 10:35:31	BTA	7-20231002	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 26 SEPT 2023	0.00	55,063,000.00	55,063,000.00
115196840	02/10/2023	02/10/2023 10:35:31	BTA	7-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 26 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196838	55,063,000.00	0.00	0.00
115196738	02/10/2023	02/10/2023 10:44:26	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	3,055,518,000.00	3,055,518,000.00
115197022	02/10/2023	02/10/2023 10:44:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196738	3,055,518,000.00	0.00	0.00
115197593	02/10/2023	02/10/2023 11:11:47	BOGOTA D.C.	124 - 20230930	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,918,505,000.00	2,918,505,000.00
115197597	02/10/2023	02/10/2023 11:11:47	BOGOTA D.C.	124 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197593	2,918,505,000.00	0.00	0.00
115220080	03/10/2023	03/10/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	254,000.00	254,000.00
115220082	03/10/2023	03/10/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220080	254,000.00	0.00	0.00
115220466	03/10/2023	03/10/2023 09:45:20	BOGOTA D.C.	20230929	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929.	0.00	60,000.00	60,000.00
115220496	03/10/2023	03/10/2023 09:45:20	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220466	60,000.00	0.00	0.00
115234203	04/10/2023	04/10/2023 08:45:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	112,000.00	112,000.00
115234205	04/10/2023	04/10/2023 08:45:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234203	112,000.00	0.00	0.00
115234114	04/10/2023	04/10/2023 08:48:01	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/9/30	0.00	727,000.00	727,000.00
115234218	04/10/2023	04/10/2023 08:48:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234114	727,000.00	0.00	0.00
115234242	04/10/2023	04/10/2023 09:09:44	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-09-23	0.00	48,000.00	48,000.00
115234310	04/10/2023	04/10/2023 09:09:44	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234242	48,000.00	0.00	0.00
115234139	04/10/2023	04/10/2023 09:11:48	BOGOTA D.C.	20230930	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930.	0.00	153,000.00	153,000.00
115234325	04/10/2023	04/10/2023 09:11:48	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234139	153,000.00	0.00	0.00
115234924	04/10/2023	04/10/2023 10:21:41	BOGOTA D.C.	124 - 20231004	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231004 FECHA RECAUDO 20230930 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	192,000.00	192,000.00
115234960	04/10/2023	04/10/2023 10:21:41	BOGOTA D.C.	124 - 20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231004 FECHA RECAUDO 20230930 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234924	192,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115246952	05/10/2023	05/10/2023 08:39:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230930	0.00	316,000.00	316,000.00
115246954	05/10/2023	05/10/2023 08:39:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246952	316,000.00	0.00	0.00
115259769	06/10/2023	06/10/2023 08:12:53	BOGOTA D.C.	06/10/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 02/10/2023	0.00	403,000.00	403,000.00
115259949	06/10/2023	06/10/2023 08:12:53	BOGOTA D.C.	06/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259769	403,000.00	0.00	0.00
115260031	06/10/2023	06/10/2023 09:06:29	BOGOTA D.C.	933244887	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 02/10/2023	0.00	1,513,000.00	1,513,000.00
115261244	06/10/2023	06/10/2023 09:06:29	BOGOTA D.C.	933244887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260031	1,513,000.00	0.00	0.00
115261334	06/10/2023	06/10/2023 09:26:24	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-10-23	0.00	142,402,000.00	142,402,000.00
115261419	06/10/2023	06/10/2023 09:26:24	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261334	142,402,000.00	0.00	0.00
115259804	06/10/2023	06/10/2023 09:34:46	BOGOTA D.C.	02102023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	218,000.00	218,000.00
115261545	06/10/2023	06/10/2023 09:34:46	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259804	218,000.00	0.00	0.00
115261499	06/10/2023	06/10/2023 09:35:51	BOGOTA D.C.	6/10/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	11,624,000.00	11,624,000.00
115261555	06/10/2023	06/10/2023 09:35:51	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261499	11,624,000.00	0.00	0.00
115260005	06/10/2023	06/10/2023 09:48:57	BOGOTA D.C.	20231006	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.10.2023	0.00	126,000.00	126,000.00
115261691	06/10/2023	06/10/2023 09:48:57	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260005	126,000.00	0.00	0.00
115261281	06/10/2023	06/10/2023 10:11:25	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/2	0.00	4,873,000.00	4,873,000.00
115261907	06/10/2023	06/10/2023 10:11:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261281	4,873,000.00	0.00	0.00
115261903	06/10/2023	06/10/2023 10:17:34	BOGOTA D.C.	124 - 20231006	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	5,843,000.00	5,843,000.00
115261980	06/10/2023	06/10/2023 10:17:34	BOGOTA D.C.	124 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261903	5,843,000.00	0.00	0.00
115261684	06/10/2023	06/10/2023 10:24:47	BOGOTA D.C.	20231002	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002.	0.00	10,944,000.00	10,944,000.00
115262093	06/10/2023	06/10/2023 10:24:47	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261684	10,944,000.00	0.00	0.00
115262158	06/10/2023	06/10/2023 10:31:32	BTA	7-20231006	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 02 0CT 2023	0.00	9,717,787,000.00	9,717,787,000.00
115262160	06/10/2023	06/10/2023 10:31:32	BTA	7-20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 02 0CT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262158	9,717,787,000.00	0.00	0.00
115262000	06/10/2023	06/10/2023 10:37:19	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	725,000.00	725,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115262256	06/10/2023	06/10/2023 10:37:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262000	725,000.00	0.00	0.00
115262288	06/10/2023	06/10/2023 10:43:28	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 02-10-2023	0.00	2,302,000.00	2,302,000.00
115262314	06/10/2023	06/10/2023 10:43:28	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262288	2,302,000.00	0.00	0.00
115274727	09/10/2023	09/10/2023 08:20:19	BOGOTA D.C.	07/10/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 03/10/2023	0.00	3,299,007,000.00	3,299,007,000.00
115274971	09/10/2023	09/10/2023 08:20:19	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274727	3,299,007,000.00	0.00	0.00
115274801	09/10/2023	09/10/2023 08:38:41	BOGOTA D.C.	03102023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,417,545,000.00	5,417,545,000.00
115275059	09/10/2023	09/10/2023 08:38:41	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274801	5,417,545,000.00	0.00	0.00
115275085	09/10/2023	09/10/2023 08:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	305,147,000.00	305,147,000.00
115275087	09/10/2023	09/10/2023 08:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275085	305,147,000.00	0.00	0.00
115275141	09/10/2023	09/10/2023 08:40:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231003	0.00	130,004,782,000.00	130,004,782,000.00
115275143	09/10/2023	09/10/2023 08:40:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275141	130,004,782,000.00	0.00	0.00
115275209	09/10/2023	09/10/2023 08:40:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	728,000.00	728,000.00
115275211	09/10/2023	09/10/2023 08:40:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275209	728,000.00	0.00	0.00
115275047	09/10/2023	09/10/2023 09:14:46	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/3	0.00	5,380,021,000.00	5,380,021,000.00
115275469	09/10/2023	09/10/2023 09:14:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275047	5,380,021,000.00	0.00	0.00
115275255	09/10/2023	09/10/2023 09:15:29	BOGOTA D.C.	933244972	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 03/10/2023	0.00	4,533,192,000.00	4,533,192,000.00
115275481	09/10/2023	09/10/2023 09:15:29	BOGOTA D.C.	933244972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275255	4,533,192,000.00	0.00	0.00
115275352	09/10/2023	09/10/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	20231009	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.10.2023	0.00	6,414,674,000.00	6,414,674,000.00
115275631	09/10/2023	09/10/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275352	6,414,674,000.00	0.00	0.00
115275715	09/10/2023	09/10/2023 09:38:25	BOGOTA D.C.	7/10/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	14,285,975,000.00	14,285,975,000.00
115275773	09/10/2023	09/10/2023 09:38:25	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275715	14,285,975,000.00	0.00	0.00
115275285	09/10/2023	09/10/2023 09:44:51	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/4	0.00	198,000.00	198,000.00
115275824	09/10/2023	09/10/2023 09:44:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275285	198,000.00	0.00	0.00
115275838	09/10/2023	09/10/2023 09:49:05	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03-10-23	0.00	27,216,115,000.00	27,216,115,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275864	09/10/2023	09/10/2023 09:49:05	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275838	27,216,115,000.00	0.00	0.00
115275891	09/10/2023	09/10/2023 09:53:25	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-10-23	0.00	147,000.00	147,000.00
115275916	09/10/2023	09/10/2023 09:53:25	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275891	147,000.00	0.00	0.00
115276153	09/10/2023	09/10/2023 10:09:41	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 03-10-2023	0.00	24,708,614,000.00	24,708,614,000.00
115276158	09/10/2023	09/10/2023 10:09:41	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276153	24,708,614,000.00	0.00	0.00
115276159	09/10/2023	09/10/2023 10:14:31	BOGOTA D.C.	20231003	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003	0.00	51,631,181,000.00	51,631,181,000.00
115276222	09/10/2023	09/10/2023 10:14:31	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276159	51,631,181,000.00	0.00	0.00
115276164	09/10/2023	09/10/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	20231004	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004	0.00	367,000.00	367,000.00
115276489	09/10/2023	09/10/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276164	367,000.00	0.00	0.00
115276165	09/10/2023	09/10/2023 10:25:15	BOGOTA D.C.	20231005	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005	0.00	1,000.00	1,000.00
115276554	09/10/2023	09/10/2023 10:25:15	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276165	1,000.00	0.00	0.00
115276615	09/10/2023	09/10/2023 10:30:09	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	5,560,619,000.00	5,560,619,000.00
115276741	09/10/2023	09/10/2023 10:30:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276615	5,560,619,000.00	0.00	0.00
115276770	09/10/2023	09/10/2023 10:35:25	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	14,000.00	14,000.00
115276881	09/10/2023	09/10/2023 10:35:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276770	14,000.00	0.00	0.00
115276932	09/10/2023	09/10/2023 10:37:32	BTA	7-20231009	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 03 OCT 2023	0.00	106,792,000.00	106,792,000.00
115276934	09/10/2023	09/10/2023 10:37:32	BTA	7-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 03 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276932	106,792,000.00	0.00	0.00
115277167	09/10/2023	09/10/2023 10:56:17	BOGOTA D.C.	124 - 20231007	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,773,272,000.00	2,773,272,000.00
115277250	09/10/2023	09/10/2023 10:56:17	BOGOTA D.C.	124 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277167	2,773,272,000.00	0.00	0.00
115288415	10/10/2023	10/10/2023 08:22:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	24,000.00	24,000.00
115288417	10/10/2023	10/10/2023 08:22:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288415	24,000.00	0.00	0.00
115288507	10/10/2023	10/10/2023 09:00:00	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/6	0.00	220,000.00	220,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289037	10/10/2023	10/10/2023 09:00:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288507	220,000.00	0.00	0.00
115288390	10/10/2023	10/10/2023 09:05:17	BOGOTA D.C.	06102023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	48,000.00	48,000.00
115289119	10/10/2023	10/10/2023 09:05:17	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288390	48,000.00	0.00	0.00
115303111	11/10/2023	11/10/2023 08:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231006	0.00	19,000.00	19,000.00
115303113	11/10/2023	11/10/2023 08:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303111	19,000.00	0.00	0.00
115317815	12/10/2023	12/10/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231007	0.00	2,046,000.00	2,046,000.00
115317817	12/10/2023	12/10/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317815	2,046,000.00	0.00	0.00
115318153	12/10/2023	12/10/2023 10:03:26	BOGOTA D.C.	20231008	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008.	0.00	89,000.00	89,000.00
115318496	12/10/2023	12/10/2023 10:03:26	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318153	89,000.00	0.00	0.00
115331289	13/10/2023	13/10/2023 08:13:14	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 09/10/2023	0.00	57,579,000.00	57,579,000.00
115331483	13/10/2023	13/10/2023 08:13:14	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331289	57,579,000.00	0.00	0.00
115331668	13/10/2023	13/10/2023 09:00:07	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-10-23	0.00	132,264,000.00	132,264,000.00
115331673	13/10/2023	13/10/2023 09:00:07	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331668	132,264,000.00	0.00	0.00
115331329	13/10/2023	13/10/2023 09:02:49	BOGOTA D.C.	933245275	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 09/10/2023	0.00	179,000.00	179,000.00
115331702	13/10/2023	13/10/2023 09:02:49	BOGOTA D.C.	933245275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331329	179,000.00	0.00	0.00
115331304	13/10/2023	13/10/2023 09:18:24	BOGOTA D.C.	09102023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,328,000.00	6,328,000.00
115331784	13/10/2023	13/10/2023 09:18:24	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331304	6,328,000.00	0.00	0.00
115331725	13/10/2023	13/10/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	12,201,000.00	12,201,000.00
115331822	13/10/2023	13/10/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331725	12,201,000.00	0.00	0.00
115331497	13/10/2023	13/10/2023 09:34:29	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/9	0.00	8,121,000.00	8,121,000.00
115331876	13/10/2023	13/10/2023 09:34:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331497	8,121,000.00	0.00	0.00
115331708	13/10/2023	13/10/2023 09:56:22	BOGOTA D.C.	20231013	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.10.2023	0.00	1,077,000.00	1,077,000.00
115332110	13/10/2023	13/10/2023 09:56:22	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331708	1,077,000.00	0.00	0.00
115332209	13/10/2023	13/10/2023 10:09:10	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 09-10-2023	0.00	1,799,000.00	1,799,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332214	13/10/2023	13/10/2023 10:09:10	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332209	1,799,000.00	0.00	0.00
115332014	13/10/2023	13/10/2023 10:11:48	BOGOTA D.C.	20231009	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009.	0.00	119,013,000.00	119,013,000.00
115332253	13/10/2023	13/10/2023 10:11:48	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332014	119,013,000.00	0.00	0.00
115332366	13/10/2023	13/10/2023 10:24:50	BOGOTA D.C.	124 - 20231013	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	8,842,000.00	8,842,000.00
115332396	13/10/2023	13/10/2023 10:24:50	BOGOTA D.C.	124 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332366	8,842,000.00	0.00	0.00
115332572	13/10/2023	13/10/2023 10:40:33	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	692,000.00	692,000.00
115332598	13/10/2023	13/10/2023 10:40:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332572	692,000.00	0.00	0.00
115332793	13/10/2023	13/10/2023 10:58:02	BTA	7-20231013	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 09 OCT 2023	0.00	10,209,520,000.00	10,209,520,000.00
115332795	13/10/2023	13/10/2023 10:58:02	BTA	7-20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 09 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332793	10,209,520,000.00	0.00	0.00
115344555	17/10/2023	17/10/2023 08:40:34	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo10-10-2023	0.00	3,812,645,000.00	3,812,645,000.00
115344709	17/10/2023	17/10/2023 08:40:34	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344555	3,812,645,000.00	0.00	0.00
115344879	17/10/2023	17/10/2023 08:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	124,318,153,000.00	124,318,153,000.00
115344881	17/10/2023	17/10/2023 08:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344879	124,318,153,000.00	0.00	0.00
115344928	17/10/2023	17/10/2023 08:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	877,000.00	877,000.00
115344930	17/10/2023	17/10/2023 08:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344928	877,000.00	0.00	0.00
115344968	17/10/2023	17/10/2023 08:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	132,000.00	132,000.00
115344970	17/10/2023	17/10/2023 08:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344968	132,000.00	0.00	0.00
115344763	17/10/2023	17/10/2023 08:59:43	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,651,362,000.00	12,651,362,000.00
115345076	17/10/2023	17/10/2023 08:59:43	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344763	12,651,362,000.00	0.00	0.00
115345090	17/10/2023	17/10/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	27,738,633,000.00	27,738,633,000.00
115345134	17/10/2023	17/10/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345090	27,738,633,000.00	0.00	0.00
115345098	17/10/2023	17/10/2023 09:05:21	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-10-23	0.00	33,000.00	33,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345140	17/10/2023	17/10/2023 09:05:21	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345098	33,000.00	0.00	0.00
115344577	17/10/2023	17/10/2023 09:05:31	BOGOTA D.C.	933245371	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 10/10/2023	0.00	2,306,948,000.00	2,306,948,000.00
115345145	17/10/2023	17/10/2023 09:05:31	BOGOTA D.C.	933245371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344577	2,306,948,000.00	0.00	0.00
115345345	17/10/2023	17/10/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	80,199,000.00	80,199,000.00
115345347	17/10/2023	17/10/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345345	80,199,000.00	0.00	0.00
115345538	17/10/2023	17/10/2023 09:45:13	BOGOTA D.C.	20231010	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010	0.00	49,222,559,000.00	49,222,559,000.00
115345705	17/10/2023	17/10/2023 09:45:13	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345538	49,222,559,000.00	0.00	0.00
115345715	17/10/2023	17/10/2023 09:46:09	BOGOTA D.C.	20231017	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.10.2023	0.00	5,347,322,000.00	5,347,322,000.00
115345733	17/10/2023	17/10/2023 09:46:09	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345715	5,347,322,000.00	0.00	0.00
115344438	17/10/2023	17/10/2023 09:52:27	BOGOTA D.C.	10102023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,422,098,000.00	5,422,098,000.00
115345953	17/10/2023	17/10/2023 09:52:27	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344438	5,422,098,000.00	0.00	0.00
115345929	17/10/2023	17/10/2023 09:52:59	BOGOTA D.C.	20231017	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.10.2023	0.00	6,000.00	6,000.00
115345975	17/10/2023	17/10/2023 09:52:59	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345929	6,000.00	0.00	0.00
115346012	17/10/2023	17/10/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	341,000.00	341,000.00
115346025	17/10/2023	17/10/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346012	341,000.00	0.00	0.00
115345594	17/10/2023	17/10/2023 09:56:15	BOGOTA D.C.	20231011	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011	0.00	199,000.00	199,000.00
115346125	17/10/2023	17/10/2023 09:56:15	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345594	199,000.00	0.00	0.00
115346110	17/10/2023	17/10/2023 09:56:44	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 10-10-2023	0.00	21,899,900,000.00	21,899,900,000.00
115346145	17/10/2023	17/10/2023 09:56:44	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346110	21,899,900,000.00	0.00	0.00
115345766	17/10/2023	17/10/2023 10:06:28	BOGOTA D.C.	20231012	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012	0.00	3,000.00	3,000.00
115346394	17/10/2023	17/10/2023 10:06:27	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345766	3,000.00	0.00	0.00
115346660	17/10/2023	17/10/2023 10:14:49	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 13-10-2023	0.00	5,000.00	5,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115346678	17/10/2023	17/10/2023 10:14:49	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346660	5,000.00	0.00	0.00
115344585	17/10/2023	17/10/2023 10:18:56	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/9/10	0.00	4,990,453,000.00	4,990,453,000.00
115346818	17/10/2023	17/10/2023 10:18:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344585	4,990,453,000.00	0.00	0.00
115346841	17/10/2023	17/10/2023 10:23:55	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	4,507,037,000.00	4,507,037,000.00
115346939	17/10/2023	17/10/2023 10:23:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346841	4,507,037,000.00	0.00	0.00
115344758	17/10/2023	17/10/2023 10:34:07	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/11	0.00	354,000.00	354,000.00
115347313	17/10/2023	17/10/2023 10:34:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344758	354,000.00	0.00	0.00
115345132	17/10/2023	17/10/2023 10:48:03	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/13	0.00	38,000.00	38,000.00
115347638	17/10/2023	17/10/2023 10:48:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345132	38,000.00	0.00	0.00
115347584	17/10/2023	17/10/2023 10:48:25	BOGOTA D.C.	20231013	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013	0.00	31,000.00	31,000.00
115347640	17/10/2023	17/10/2023 10:48:25	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347584	31,000.00	0.00	0.00
115347932	17/10/2023	17/10/2023 10:59:10	BTA	7-20231017	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 10 OCT 2023	0.00	11,428,000.00	11,428,000.00
115347934	17/10/2023	17/10/2023 10:59:10	BTA	7-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 10 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347932	11,428,000.00	0.00	0.00
115348186	17/10/2023	17/10/2023 11:21:54	BOGOTA D.C.	124 - 20231014	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,107,445,000.00	3,107,445,000.00
115348275	17/10/2023	17/10/2023 11:21:54	BOGOTA D.C.	124 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348186	3,107,445,000.00	0.00	0.00
115348260	17/10/2023	17/10/2023 11:28:50	BOGOTA D.C.	124 - 20231015	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	62,000.00	62,000.00
115348359	17/10/2023	17/10/2023 11:28:50	BOGOTA D.C.	124 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348260	62,000.00	0.00	0.00
115360993	18/10/2023	18/10/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231013	0.00	167,000.00	167,000.00
115360995	18/10/2023	18/10/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360993	167,000.00	0.00	0.00
115373617	19/10/2023	19/10/2023 08:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231014	0.00	1,622,000.00	1,622,000.00
115373619	19/10/2023	19/10/2023 08:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373617	1,622,000.00	0.00	0.00
115400069	23/10/2023	23/10/2023 08:40:35	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 17/10/2023	0.00	1,922,000.00	1,922,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400422	23/10/2023	23/10/2023 08:40:35	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400069	1,922,000.00	0.00	0.00
115400083	23/10/2023	23/10/2023 08:46:23	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 18/10/2023	0.00	2,912,005,000.00	2,912,005,000.00
115400462	23/10/2023	23/10/2023 08:46:23	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400083	2,912,005,000.00	0.00	0.00
115400524	23/10/2023	23/10/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231016	0.00	74,000.00	74,000.00
115400526	23/10/2023	23/10/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400524	74,000.00	0.00	0.00
115400552	23/10/2023	23/10/2023 08:49:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	30,602,000.00	30,602,000.00
115400554	23/10/2023	23/10/2023 08:49:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400552	30,602,000.00	0.00	0.00
115400618	23/10/2023	23/10/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	113,428,929,000.00	113,428,929,000.00
115400620	23/10/2023	23/10/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400618	113,428,929,000.00	0.00	0.00
115400302	23/10/2023	23/10/2023 08:54:11	BOGOTA D.C.	20231017	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017.	0.00	115,373,000.00	115,373,000.00
115400784	23/10/2023	23/10/2023 08:54:11	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400302	115,373,000.00	0.00	0.00
115400440	23/10/2023	23/10/2023 08:54:26	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	13,508,000.00	13,508,000.00
115400787	23/10/2023	23/10/2023 08:54:26	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400440	13,508,000.00	0.00	0.00
115400480	23/10/2023	23/10/2023 09:01:23	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	13,678,270,000.00	13,678,270,000.00
115400993	23/10/2023	23/10/2023 09:01:23	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400480	13,678,270,000.00	0.00	0.00
115400303	23/10/2023	23/10/2023 09:04:06	BOGOTA D.C.	20231018	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018.	0.00	46,538,458,000.00	46,538,458,000.00
115401035	23/10/2023	23/10/2023 09:04:06	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400303	46,538,458,000.00	0.00	0.00
115400916	23/10/2023	23/10/2023 09:05:57	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-10-23	0.00	144,096,000.00	144,096,000.00
115401096	23/10/2023	23/10/2023 09:05:57	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400916	144,096,000.00	0.00	0.00
115400945	23/10/2023	23/10/2023 09:06:46	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	24,691,010,000.00	24,691,010,000.00
115401113	23/10/2023	23/10/2023 09:06:46	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400945	24,691,010,000.00	0.00	0.00
115400997	23/10/2023	23/10/2023 09:07:29	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-10-23	0.00	2,262,000.00	2,262,000.00
115401140	23/10/2023	23/10/2023 09:07:29	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400997	2,262,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400079	23/10/2023	23/10/2023 09:43:54	BOGOTA D.C.	18102023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,496,725,000.00	4,496,725,000.00
115401858	23/10/2023	23/10/2023 09:43:54	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400079	4,496,725,000.00	0.00	0.00
115400996	23/10/2023	23/10/2023 09:46:23	BOGOTA D.C.	20231023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.10.2023	0.00	611,000.00	611,000.00
115401894	23/10/2023	23/10/2023 09:46:23	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400996	611,000.00	0.00	0.00
115401061	23/10/2023	23/10/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	20231023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.10.2023	0.00	5,460,442,000.00	5,460,442,000.00
115401998	23/10/2023	23/10/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401061	5,460,442,000.00	0.00	0.00
115400455	23/10/2023	23/10/2023 09:56:29	BOGOTA D.C.	933245678	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 18/10/2023	0.00	1,946,348,000.00	1,946,348,000.00
115402057	23/10/2023	23/10/2023 09:56:29	BOGOTA D.C.	933245678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400455	1,946,348,000.00	0.00	0.00
115402074	23/10/2023	23/10/2023 09:58:38	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 17-10-2023	0.00	10,161,000.00	10,161,000.00
115402112	23/10/2023	23/10/2023 09:58:38	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402074	10,161,000.00	0.00	0.00
115401347	23/10/2023	23/10/2023 10:08:06	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/17	0.00	5,445,000.00	5,445,000.00
115402275	23/10/2023	23/10/2023 10:08:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401347	5,445,000.00	0.00	0.00
115400061	23/10/2023	23/10/2023 10:13:41	BOGOTA D.C.	17102023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,923,000.00	5,923,000.00
115402340	23/10/2023	23/10/2023 10:13:41	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400061	5,923,000.00	0.00	0.00
115401505	23/10/2023	23/10/2023 10:15:52	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/18	0.00	4,587,075,000.00	4,587,075,000.00
115402365	23/10/2023	23/10/2023 10:15:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401505	4,587,075,000.00	0.00	0.00
115402552	23/10/2023	23/10/2023 10:23:50	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 18-10-2023	0.00	21,711,558,000.00	21,711,558,000.00
115402566	23/10/2023	23/10/2023 10:23:50	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402552	21,711,558,000.00	0.00	0.00
115402494	23/10/2023	23/10/2023 10:23:59	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	527,000.00	527,000.00
115402569	23/10/2023	23/10/2023 10:23:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402494	527,000.00	0.00	0.00
115402596	23/10/2023	23/10/2023 10:31:37	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	4,059,830,000.00	4,059,830,000.00
115402730	23/10/2023	23/10/2023 10:31:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402596	4,059,830,000.00	0.00	0.00
115402741	23/10/2023	23/10/2023 10:32:07	BTA	7-20231023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 17 OCT 2023	0.00	7,643,130,000.00	7,643,130,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402743	23/10/2023	23/10/2023 10:32:07	BTA	7-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402741	7,643,130,000.00	0.00	0.00
115402752	23/10/2023	23/10/2023 10:36:10	BOGOTA D.C.	124 - 20231021	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,216,000.00	2,216,000.00
115402838	23/10/2023	23/10/2023 10:36:10	BOGOTA D.C.	124 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402752	2,216,000.00	0.00	0.00
115402872	23/10/2023	23/10/2023 10:43:15	BOGOTA D.C.	124 - 20231022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,246,885,000.00	3,246,885,000.00
115402924	23/10/2023	23/10/2023 10:43:15	BOGOTA D.C.	124 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402872	3,246,885,000.00	0.00	0.00
115402954	23/10/2023	23/10/2023 10:45:07	BTA	31-20231023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 18 OCT 2023	0.00	23,295,000.00	23,295,000.00
115402956	23/10/2023	23/10/2023 10:45:07	BTA	31-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 18 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402954	23,295,000.00	0.00	0.00
115415495	24/10/2023	24/10/2023 08:47:25	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-10-23	0.00	4,000.00	4,000.00
115415531	24/10/2023	24/10/2023 08:47:25	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415495	4,000.00	0.00	0.00
115415549	24/10/2023	24/10/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	383,000.00	383,000.00
115415551	24/10/2023	24/10/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415549	383,000.00	0.00	0.00
115415937	24/10/2023	24/10/2023 09:40:59	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-10-2023	0.00	5,000.00	5,000.00
115415940	24/10/2023	24/10/2023 09:40:59	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415937	5,000.00	0.00	0.00
115429344	25/10/2023	25/10/2023 08:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	169,000.00	169,000.00
115429346	25/10/2023	25/10/2023 08:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429344	169,000.00	0.00	0.00
115429226	25/10/2023	25/10/2023 09:38:58	BOGOTA D.C.	21102023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	203,000.00	203,000.00
115429646	25/10/2023	25/10/2023 09:38:58	BOGOTA D.C.	21102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429226	203,000.00	0.00	0.00
115429788	25/10/2023	25/10/2023 09:53:39	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-10-2023	0.00	31,000.00	31,000.00
115429791	25/10/2023	25/10/2023 09:53:39	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429788	31,000.00	0.00	0.00
115443841	26/10/2023	26/10/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231021	0.00	1,006,000.00	1,006,000.00
115443843	26/10/2023	26/10/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443841	1,006,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115443977	26/10/2023	26/10/2023 09:55:27	BOGOTA D.C.	20231022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022.	0.00	56,000.00	56,000.00
115444605	26/10/2023	26/10/2023 09:55:27	BOGOTA D.C.	20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443977	56,000.00	0.00	0.00
115459036	27/10/2023	27/10/2023 08:30:23	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 23/10/2023	0.00	46,000.00	46,000.00
115459189	27/10/2023	27/10/2023 08:30:23	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459036	46,000.00	0.00	0.00
115459053	27/10/2023	27/10/2023 08:52:24	BOGOTA D.C.	933245872	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 23/10/2023	0.00	2,323,000.00	2,323,000.00
115459302	27/10/2023	27/10/2023 08:52:24	BOGOTA D.C.	933245872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459053	2,323,000.00	0.00	0.00
115459325	27/10/2023	27/10/2023 08:58:21	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-10-23	0.00	138,089,000.00	138,089,000.00
115459349	27/10/2023	27/10/2023 08:58:21	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459325	138,089,000.00	0.00	0.00
115459332	27/10/2023	27/10/2023 09:19:57	BOGOTA D.C.	20231027	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.10.2023	0.00	582,000.00	582,000.00
115459430	27/10/2023	27/10/2023 09:19:57	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459332	582,000.00	0.00	0.00
115459390	27/10/2023	27/10/2023 09:32:36	BOGOTA D.C.	20231023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	13,168,000.00	13,168,000.00
115459491	27/10/2023	27/10/2023 09:32:36	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459390	13,168,000.00	0.00	0.00
115459151	27/10/2023	27/10/2023 09:33:08	BOGOTA D.C.	23102023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,481,000.00	6,481,000.00
115459530	27/10/2023	27/10/2023 09:33:08	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459151	6,481,000.00	0.00	0.00
115459687	27/10/2023	27/10/2023 09:46:58	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	10,814,000.00	10,814,000.00
115459725	27/10/2023	27/10/2023 09:46:58	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459687	10,814,000.00	0.00	0.00
115459624	27/10/2023	27/10/2023 10:08:22	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/23	0.00	2,538,000.00	2,538,000.00
115459949	27/10/2023	27/10/2023 10:08:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459624	2,538,000.00	0.00	0.00
115459966	27/10/2023	27/10/2023 10:10:52	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 23-10-2023	0.00	2,219,000.00	2,219,000.00
115459978	27/10/2023	27/10/2023 10:10:52	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459966	2,219,000.00	0.00	0.00
115459563	27/10/2023	27/10/2023 10:22:39	BOGOTA D.C.	124 - 20231027	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	1,643,000.00	1,643,000.00
115460203	27/10/2023	27/10/2023 10:22:39	BOGOTA D.C.	124 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459563	1,643,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115460295	27/10/2023	27/10/2023 10:41:51	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	248,000.00	248,000.00
115460721	27/10/2023	27/10/2023 10:41:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460295	248,000.00	0.00	0.00
115460831	27/10/2023	27/10/2023 10:49:32	BTA	7-20231027	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 23 OCT 2023	0.00	9,858,532,000.00	9,858,532,000.00
115460833	27/10/2023	27/10/2023 10:49:32	BTA	7-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460831	9,858,532,000.00	0.00	0.00
115472707	30/10/2023	30/10/2023 08:32:44	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 24/10/2023	0.00	3,977,743,000.00	3,977,743,000.00
115472820	30/10/2023	30/10/2023 08:32:44	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472707	3,977,743,000.00	0.00	0.00
115472981	30/10/2023	30/10/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231025	0.00	730,000.00	730,000.00
115472983	30/10/2023	30/10/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472981	730,000.00	0.00	0.00
115473057	30/10/2023	30/10/2023 08:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	69,882,000.00	69,882,000.00
115473059	30/10/2023	30/10/2023 08:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473057	69,882,000.00	0.00	0.00
115473102	30/10/2023	30/10/2023 08:53:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	111,971,802,000.00	111,971,802,000.00
115473104	30/10/2023	30/10/2023 08:53:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473102	111,971,802,000.00	0.00	0.00
115473252	30/10/2023	30/10/2023 09:03:42	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-10-23	0.00	22,362,702,000.00	22,362,702,000.00
115473285	30/10/2023	30/10/2023 09:03:42	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473252	22,362,702,000.00	0.00	0.00
115473256	30/10/2023	30/10/2023 09:04:36	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 25-10-23	0.00	6,672,000.00	6,672,000.00
115473305	30/10/2023	30/10/2023 09:04:36	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473256	6,672,000.00	0.00	0.00
115473272	30/10/2023	30/10/2023 09:05:28	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-10-23	0.00	7,000.00	7,000.00
115473309	30/10/2023	30/10/2023 09:05:28	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473272	7,000.00	0.00	0.00
115473726	30/10/2023	30/10/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 24/10/2023	0.00	23,211,272,000.00	23,211,272,000.00
115473735	30/10/2023	30/10/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473726	23,211,272,000.00	0.00	0.00
115473624	30/10/2023	30/10/2023 09:39:59	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	9,632,303,000.00	9,632,303,000.00
115473745	30/10/2023	30/10/2023 09:39:59	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473624	9,632,303,000.00	0.00	0.00
115472762	30/10/2023	30/10/2023 09:41:11	BOGOTA D.C.	24102023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,542,543,000.00	4,542,543,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473777	30/10/2023	30/10/2023 09:41:11	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472762	4,542,543,000.00	0.00	0.00
115473666	30/10/2023	30/10/2023 09:47:46	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	304,000.00	304,000.00
115473896	30/10/2023	30/10/2023 09:47:46	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473666	304,000.00	0.00	0.00
115474015	30/10/2023	30/10/2023 09:56:13	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FINA	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 25/10/2023	0.00	441,000.00	441,000.00
115474020	30/10/2023	30/10/2023 09:56:13	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FINA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474015	441,000.00	0.00	0.00
115474305	30/10/2023	30/10/2023 10:10:28	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	3,207,596,000.00	3,207,596,000.00
115474368	30/10/2023	30/10/2023 10:10:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474305	3,207,596,000.00	0.00	0.00
115473427	30/10/2023	30/10/2023 10:13:47	BOGOTA D.C.	20231030	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.10.2023	0.00	5,160,413,000.00	5,160,413,000.00
115474441	30/10/2023	30/10/2023 10:13:47	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473427	5,160,413,000.00	0.00	0.00
115474251	30/10/2023	30/10/2023 10:18:54	BOGOTA D.C.	20231024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024.	0.00	8,292,129,000.00	8,292,129,000.00
115474550	30/10/2023	30/10/2023 10:18:54	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474251	8,292,129,000.00	0.00	0.00
115472809	30/10/2023	30/10/2023 10:19:59	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/24	0.00	3,803,680,000.00	3,803,680,000.00
115472569	30/10/2023	30/10/2023 10:19:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472809	3,803,680,000.00	0.00	0.00
115474480	30/10/2023	30/10/2023 10:20:37	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	121,000.00	121,000.00
115474587	30/10/2023	30/10/2023 10:20:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474480	121,000.00	0.00	0.00
115474637	30/10/2023	30/10/2023 10:22:03	BTA	7-20231030	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 24 OCT 2023	0.00	33,754,000.00	33,754,000.00
115474639	30/10/2023	30/10/2023 10:22:03	BTA	7-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 24 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474637	33,754,000.00	0.00	0.00
115472932	30/10/2023	30/10/2023 10:27:46	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/25	0.00	446,000.00	446,000.00
115474767	30/10/2023	30/10/2023 10:27:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472932	446,000.00	0.00	0.00
115473679	30/10/2023	30/10/2023 10:28:38	BOGOTA D.C.	933245987	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 24/10/2023	0.00	9,277,000.00	9,277,000.00
115474779	30/10/2023	30/10/2023 10:28:38	BOGOTA D.C.	933245987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473679	9,277,000.00	0.00	0.00
115474416	30/10/2023	30/10/2023 10:44:11	BOGOTA D.C.	124 - 20231028	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,571,304,000.00	2,571,304,000.00
115475201	30/10/2023	30/10/2023 10:44:11	BOGOTA D.C.	124 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474416	2,571,304,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474536	30/10/2023	30/10/2023 10:58:21	BOGOTA D.C.	124 - 20231029	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	118,000.00	118,000.00
115475569	30/10/2023	30/10/2023 10:58:21	BOGOTA D.C.	124 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474536	118,000.00	0.00	0.00
115488233	31/10/2023	31/10/2023 09:02:48	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-10-23	0.00	58,000.00	58,000.00
115488236	31/10/2023	31/10/2023 09:02:48	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488233	58,000.00	0.00	0.00
115488724	31/10/2023	31/10/2023 09:58:28	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 27-10-2023	0.00	7,000.00	7,000.00
115488744	31/10/2023	31/10/2023 09:58:28	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488724	7,000.00	0.00	0.00
115488925	31/10/2023	31/10/2023 10:31:24	BOGOTA D.C.	20231027	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027.	0.00	2,736,000.00	2,736,000.00
115489229	31/10/2023	31/10/2023 10:31:24	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488925	2,736,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 1,283,711,878,000.00 Total créditos 176 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 1,283,711,878,000.00 Total débitos 176 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115242634	04/10/2023	04/10/2023 15:55:23	BOGOTA D.C.	797-244799	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2023 CARLOS ALBERTO CAICEDO MONTENEGRO CC 12.977.638	0.00	700,638.00	700,638.00
115242702	04/10/2023	04/10/2023 15:55:23	BOGOTA D.C.	797-244799	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2023 CARLOS ALBERTO CAICEDO MONTENEGRO CC 12.977.638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242634	700,638.00	0.00	0.00
115244212	04/10/2023	04/10/2023 16:55:10	BOGOTA D.C.	797-244803	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2023 JULIO DANIEL RUIZ ROMERO CC 9.264.837	0.00	2,039,368.00	2,039,368.00
115244379	04/10/2023	04/10/2023 16:55:10	BOGOTA D.C.	797-244803	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2023 JULIO DANIEL RUIZ ROMERO CC 9.264.837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244212	2,039,368.00	0.00	0.00
115244172	04/10/2023	04/10/2023 16:55:47	BOGOTA D.C.	797-244800	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUMERARIOS SEPTEIMBRE 2023 ANGEL AURORA LONDOÑO AMIREZ CC 43.676.940	0.00	1,331,645.00	1,331,645.00
115244386	04/10/2023	04/10/2023 16:55:47	BOGOTA D.C.	797-244800	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUMERARIOS SEPTEIMBRE 2023 ANGEL AURORA LONDOÑO AMIREZ CC 43.676.940 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244172	1,331,645.00	0.00	0.00
115297414	10/10/2023	10/10/2023 15:42:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	24,016,803.49	24,016,803.49
115297886	10/10/2023	10/10/2023 15:42:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297414	24,016,803.49	0.00	0.00
115298836	10/10/2023	10/10/2023 16:16:17	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	285	BAC66 PCD REGISTRADURIA NACIONAL OF CAN	0.00	26,412,813.00	26,412,813.00
115299034	10/10/2023	10/10/2023 16:16:17	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD REGISTRADURIA NACIONAL OF CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115298836	26,412,813.00	0.00	0.00
115325182	12/10/2023	12/10/2023 14:43:56	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN - CONST. ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION MEMO 520-318 RAD2023015276	0.00	1,880,740,288.00	1,880,740,288.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115325255	12/10/2023	12/10/2023 14:43:56	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN - CONST. ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION MEMO 520-318 RAD2023015276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325182	1,880,740,288.00	0.00	0.00
115327642	12/10/2023	12/10/2023 16:19:59	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	1,384,745.81	1,384,745.81
115327677	12/10/2023	12/10/2023 16:19:59	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327642	1,384,745.81	0.00	0.00
115374368	19/10/2023	19/10/2023 10:47:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	106	Giro de rendimientos Septiembre 2023 Proyecto de Vivienda de Interés Social FNR33748 BPIN 1150030620000 a Nombre de FID. VILLA REGIRDOR con Nit 830.054.357-7	0.00	127,699.04	127,699.04
115374561	19/10/2023	19/10/2023 10:47:00	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Septiembre 2023 Proyecto de Vivienda de Interés Social FNR33748 BPIN 1150030620000 a Nombre de FID. VILLA REGIRDOR con Nit 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374368	127,699.04	0.00	0.00
115396316	20/10/2023	20/10/2023 16:17:48	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAQUETA	0.00	62,625.00	62,625.00
115396327	20/10/2023	20/10/2023 16:17:48	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396316	62,625.00	0.00	0.00
115396355	20/10/2023	20/10/2023 16:20:06	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAQUETA	0.00	68,235.00	68,235.00
115396360	20/10/2023	20/10/2023 16:20:06	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396355	68,235.00	0.00	0.00
115397440	20/10/2023	20/10/2023 17:19:33	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA	0.00	91,744.00	91,744.00
115397668	20/10/2023	20/10/2023 17:19:33	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397440	91,744.00	0.00	0.00
115397449	20/10/2023	20/10/2023 17:20:01	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA	0.00	200,893.00	200,893.00
115397672	20/10/2023	20/10/2023 17:20:01	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397449	200,893.00	0.00	0.00
115397651	20/10/2023	20/10/2023 17:20:33	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA	0.00	67,971.00	67,971.00
115397677	20/10/2023	20/10/2023 17:20:33	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397651	67,971.00	0.00	0.00
115422437	24/10/2023	24/10/2023 14:37:40	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,742,667.00	7,742,667.00
115422449	24/10/2023	24/10/2023 14:37:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115422437	7,742,667.00	0.00	0.00
115425158	24/10/2023	24/10/2023 16:23:57	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	7,808,590.28	7,808,590.28
115425208	24/10/2023	24/10/2023 16:23:57	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425158	7,808,590.28	0.00	0.00
115434015	25/10/2023	25/10/2023 12:45:12	BOGOTA D.C.	797-245812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION RECHAZOS CUENTAS BANCARIAS VACACIONES 15 2022 Y 01 2023	0.00	111,212,639.70	111,212,639.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115434030	25/10/2023	25/10/2023 12:45:12	BOGOTA D.C.	797-245812	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION RECHAZOS CUENTAS BANCARIAS VACACIONES 15 2022 Y 01 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434015	111,212,639.70	0.00	0.00
115434032	25/10/2023	25/10/2023 12:46:40	BOGOTA D.C.	797-245813	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION RECHAZOS COMPENSACION POR MUERTE 04 2023	0.00	94,133,574.06	94,133,574.06
115434046	25/10/2023	25/10/2023 12:46:40	BOGOTA D.C.	797-245813	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION RECHAZOS COMPENSACION POR MUERTE 04 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434032	94,133,574.06	0.00	0.00
115454857	26/10/2023	26/10/2023 16:40:27	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC69 FONDO REPRACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ	0.00	13,224,763,997.94	13,224,763,997.94
115455210	26/10/2023	26/10/2023 16:40:27	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 FONDO REPRACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454857	13,224,763,997.94	0.00	0.00
115454923	26/10/2023	26/10/2023 16:41:52	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC70 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ	0.00	1,849,713,843.31	1,849,713,843.31
115455234	26/10/2023	26/10/2023 16:41:52	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454923	1,849,713,843.31	0.00	0.00
115455948	26/10/2023	26/10/2023 16:59:28	BOGOTA D.C.	797-245898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES OCTUBRE PROCESO NOMINA 2494 DE 2023	0.00	51,386,098.27	51,386,098.27
115455975	26/10/2023	26/10/2023 16:59:28	BOGOTA D.C.	797-245898	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES OCTUBRE PROCESO NOMINA 2494 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455948	51,386,098.27	0.00	0.00
115455979	26/10/2023	26/10/2023 17:00:28	BOGOTA D.C.	797-245899	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS ACTIVOS NOMINA ACTIVOS OCTUBRE PROCESO NOMINA 2494 DE 2023	0.00	114,961,953.09	114,961,953.09
115455990	26/10/2023	26/10/2023 17:00:28	BOGOTA D.C.	797-245899	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS ACTIVOS NOMINA ACTIVOS OCTUBRE PROCESO NOMINA 2494 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455979	114,961,953.09	0.00	0.00
115462799	27/10/2023	27/10/2023 11:51:58	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	9,081,606.00	9,081,606.00
115462803	27/10/2023	27/10/2023 11:51:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115462799	9,081,606.00	0.00	0.00
115463187	27/10/2023	27/10/2023 11:55:00	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,784,994.00	3,784,994.00
115463367	27/10/2023	27/10/2023 11:55:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463187	3,784,994.00	0.00	0.00
115479995	30/10/2023	30/10/2023 13:58:03	BOGOTA D.C.	INEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,328,673.00	5,328,673.00
115479998	30/10/2023	30/10/2023 13:58:03	BOGOTA D.C.	INEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479995	5,328,673.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115480062	30/10/2023	30/10/2023 14:02:58	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,033,130.00	5,033,130.00
115480068	30/10/2023	30/10/2023 14:02:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115480062	5,033,130.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	17,422,197,234.99	Total créditos	25
Saldo final	0.00	Total cargos	17,422,197,234.99	Total débitos	25

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115231023	03/10/2023	03/10/2023 16:21:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - MARZO 2023	0.00	33,248,713.00	33,248,713.00
115231025	03/10/2023	03/10/2023 16:21:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - MARZO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231023	33,248,713.00	0.00	0.00
115283465	09/10/2023	09/10/2023 15:55:31	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC09 - cancelación de 715 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud, según comunicado GOC-AODE- 2023-50341	0.00	348,560,917.27	348,560,917.27
115283843	09/10/2023	09/10/2023 15:55:31	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - cancelación de 715 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud, según comunicado GOC-AODE- 2023-50341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283465	348,560,917.27	0.00	0.00
115284961	09/10/2023	09/10/2023 16:44:07	BOGOTA D.C.	INT. DEP SALUD	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	0.00	4,336,897.26	4,336,897.26
115285254	09/10/2023	09/10/2023 16:44:07	BOGOTA D.C.	INT. DEP SALUD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284961	4,336,897.26	0.00	0.00
115327093	12/10/2023	12/10/2023 16:05:47	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 59 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS por el Ministerio de salud , comunicado GOC-AODE-2023-50349	0.00	38,491,363.59	38,491,363.59
115327144	12/10/2023	12/10/2023 16:05:47	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 59 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS por el Ministerio de salud , comunicado GOC-AODE-2023-50349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327093	38,491,363.59	0.00	0.00
115327141	12/10/2023	12/10/2023 16:08:27	BOGOTA D.C.	BAC12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE por el Ministerio de salud, COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50352"	0.00	9,970,351.33	9,970,351.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115327186	12/10/2023	12/10/2023 16:08:27	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE por el Ministerio de salud, COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50352" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327141	9,970,351.33	0.00	0.00
115402582	23/10/2023	23/10/2023 10:24:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES LICORES AGOSTO 2023	0.00	2,362,094.00	2,362,094.00
115402584	23/10/2023	23/10/2023 10:24:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402582	2,362,094.00	0.00	0.00
115405316	23/10/2023	23/10/2023 12:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA AGOSTO 2023	0.00	33,248,713.00	33,248,713.00
115405318	23/10/2023	23/10/2023 12:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405316	33,248,713.00	0.00	0.00
115413482	23/10/2023	23/10/2023 17:52:10	BOGOTA D.C.	CSCP1143319	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	885,796.10	885,796.10
115413494	23/10/2023	23/10/2023 17:52:10	BOGOTA D.C.	CSCP1143319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413482	885,796.10	0.00	0.00
115419059	24/10/2023	24/10/2023 11:56:00	BOGOTA D.C.	INS DEP NORT SA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	0.00	49,160,033.15	49,160,033.15
115419068	24/10/2023	24/10/2023 11:56:00	BOGOTA D.C.	INS DEP NORT SA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419059	49,160,033.15	0.00	0.00
115456856	26/10/2023	26/10/2023 17:46:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EIS MESA PENSIONAL EMPRESA 1888 GG 97056	0.00	3,954,030.00	3,954,030.00
115456875	26/10/2023	26/10/2023 17:46:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EIS MESA PENSIONAL EMPRESA 1888 GG 97056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115456856	3,954,030.00	0.00	0.00
115463483	27/10/2023	27/10/2023 12:16:57	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC65 MUNICIPIO DE SANTANA OF SANTANA	0.00	611,679.67	611,679.67
115463662	27/10/2023	27/10/2023 12:16:57	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 MUNICIPIO DE SANTANA OF SANTANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463483	611,679.67	0.00	0.00
115470351	27/10/2023	27/10/2023 16:52:41	BOGOTA D.C.	BAC13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION 7 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50372"	0.00	177,858,439.55	177,858,439.55
115470401	27/10/2023	27/10/2023 16:52:41	BOGOTA D.C.	BAC13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION 7 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud SEGÚN COMUNICADO GOC-AODE- 2023-50372" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470351	177,858,439.55	0.00	0.00
115497970	31/10/2023	31/10/2023 16:55:22	BOGOTA D.C.	BAC12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC12 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de18 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud" SEGUN COMUNICADO GOC-AODE-2023-50382	0.00	126,580,171.47	126,580,171.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115499441	31/10/2023	31/10/2023 16:55:22	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC12 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de18 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud" SEGUN COMUNICADO GOC-AODE-2023-50382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115497970	126,580,171.47	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	829,269,199.39	Total créditos	13
Saldo final	0.00	Total cargos	829,269,199.39	Total débitos	13

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115224058	03/10/2023	03/10/2023 12:56:23	BTA	45070	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45070	0.00	900,950,000.00	900,950,000.00
115224060	03/10/2023	03/10/2023 12:56:23	BTA	45070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224058	900,950,000.00	0.00	0.00
115229627	03/10/2023	03/10/2023 15:37:56	BTA	46100	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46100	0.00	4,504,750,000.00	4,504,750,000.00
115229629	03/10/2023	03/10/2023 15:37:56	BTA	46100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229627	4,504,750,000.00	0.00	0.00
115229634	03/10/2023	03/10/2023 15:38:10	BTA	46101	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46101	0.00	4,504,750,000.00	4,504,750,000.00
115229636	03/10/2023	03/10/2023 15:38:10	BTA	46101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229634	4,504,750,000.00	0.00	0.00
115229640	03/10/2023	03/10/2023 15:38:19	BTA	46103	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46103	0.00	13,514,250,000.00	13,514,250,000.00
115229642	03/10/2023	03/10/2023 15:38:19	BTA	46103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229640	13,514,250,000.00	0.00	0.00
115229648	03/10/2023	03/10/2023 15:38:29	BTA	46104	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46104	0.00	4,504,750,000.00	4,504,750,000.00
115229650	03/10/2023	03/10/2023 15:38:29	BTA	46104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229648	4,504,750,000.00	0.00	0.00
115229657	03/10/2023	03/10/2023 15:38:42	BTA	46105	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46105	0.00	16,217,100,000.00	16,217,100,000.00
115229659	03/10/2023	03/10/2023 15:38:42	BTA	46105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229657	16,217,100,000.00	0.00	0.00
115229666	03/10/2023	03/10/2023 15:38:53	BTA	46107	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46107	0.00	900,950,000.00	900,950,000.00
115229668	03/10/2023	03/10/2023 15:38:53	BTA	46107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229666	900,950,000.00	0.00	0.00
115230723	03/10/2023	03/10/2023 16:13:06	BTA	46180	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46180	0.00	45,047,500,000.00	45,047,500,000.00
115230725	03/10/2023	03/10/2023 16:13:06	BTA	46180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46180 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115230723	45,047,500,000.00	0.00	0.00
115230730	03/10/2023	03/10/2023 16:13:19	BTA	46181	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46181	0.00	45,047,500,000.00	45,047,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115230732	03/10/2023	03/10/2023 16:13:19	BTA	46181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115230730	45,047,500,000.00	0.00	0.00
115292475	10/10/2023	10/10/2023 12:14:16	BTA	44792	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792	0.00	9,017,700,000.00	9,017,700,000.00
115292477	10/10/2023	10/10/2023 12:14:16	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292475	9,017,700,000.00	0.00	0.00
115292481	10/10/2023	10/10/2023 12:14:39	BTA	44793	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793	0.00	9,017,700,000.00	9,017,700,000.00
115292483	10/10/2023	10/10/2023 12:14:39	BTA	44793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292481	9,017,700,000.00	0.00	0.00
115293878	10/10/2023	10/10/2023 13:30:14	BTA	45157	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45157	0.00	18,035,400,000.00	18,035,400,000.00
115293880	10/10/2023	10/10/2023 13:30:14	BTA	45157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293878	18,035,400,000.00	0.00	0.00
115297872	10/10/2023	10/10/2023 15:42:11	BTA	45808	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45808	0.00	45,088,500,000.00	45,088,500,000.00
115297874	10/10/2023	10/10/2023 15:42:11	BTA	45808	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297872	45,088,500,000.00	0.00	0.00
115297880	10/10/2023	10/10/2023 15:42:25	BTA	45809	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45809	0.00	27,053,100,000.00	27,053,100,000.00
115297882	10/10/2023	10/10/2023 15:42:25	BTA	45809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45809 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297880	27,053,100,000.00	0.00	0.00
115297889	10/10/2023	10/10/2023 15:42:53	BTA	45811	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45811	0.00	18,035,400,000.00	18,035,400,000.00
115297891	10/10/2023	10/10/2023 15:42:53	BTA	45811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45811 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297889	18,035,400,000.00	0.00	0.00
115300268	10/10/2023	10/10/2023 17:11:34	BTA	45987	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45987	0.00	18,035,400,000.00	18,035,400,000.00
115300270	10/10/2023	10/10/2023 17:11:34	BTA	45987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45987 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300268	18,035,400,000.00	0.00	0.00
115300275	10/10/2023	10/10/2023 17:12:16	BTA	45988	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45988	0.00	4,508,850,000.00	4,508,850,000.00
115300277	10/10/2023	10/10/2023 17:12:16	BTA	45988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300275	4,508,850,000.00	0.00	0.00
115300285	10/10/2023	10/10/2023 17:12:29	BTA	45989	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45989	0.00	9,017,700,000.00	9,017,700,000.00
115300287	10/10/2023	10/10/2023 17:12:29	BTA	45989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300285	9,017,700,000.00	0.00	0.00
115300292	10/10/2023	10/10/2023 17:12:50	BTA	45993	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45993	0.00	4,508,850,000.00	4,508,850,000.00
115300294	10/10/2023	10/10/2023 17:12:50	BTA	45993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300292	4,508,850,000.00	0.00	0.00
115300489	10/10/2023	10/10/2023 17:30:58	BTA	46031	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46031	0.00	4,508,850,000.00	4,508,850,000.00
115300491	10/10/2023	10/10/2023 17:30:58	BTA	46031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300489	4,508,850,000.00	0.00	0.00
115300516	10/10/2023	10/10/2023 17:31:09	BTA	46032	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46032	0.00	4,508,850,000.00	4,508,850,000.00
115300518	10/10/2023	10/10/2023 17:31:09	BTA	46032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300516	4,508,850,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115300522	10/10/2023	10/10/2023 17:31:18	BTA	46033	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46033	0.00	4,508,850,000.00	4,508,850,000.00
115300524	10/10/2023	10/10/2023 17:31:18	BTA	46033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300522	4,508,850,000.00	0.00	0.00
115350734	17/10/2023	17/10/2023 13:22:11	BTA	44931	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44931	0.00	4,511,850,000.00	4,511,850,000.00
115350736	17/10/2023	17/10/2023 13:22:11	BTA	44931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350734	4,511,850,000.00	0.00	0.00
115350741	17/10/2023	17/10/2023 13:22:22	BTA	44932	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44932	0.00	4,511,850,000.00	4,511,850,000.00
115350743	17/10/2023	17/10/2023 13:22:22	BTA	44932	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44932 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350741	4,511,850,000.00	0.00	0.00
115356074	17/10/2023	17/10/2023 16:27:52	BTA	45657	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657	0.00	45,118,500,000.00	45,118,500,000.00
115356076	17/10/2023	17/10/2023 16:27:52	BTA	45657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356074	45,118,500,000.00	0.00	0.00
115356087	17/10/2023	17/10/2023 16:28:09	BTA	45659	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45659	0.00	27,071,100,000.00	27,071,100,000.00
115356089	17/10/2023	17/10/2023 16:28:09	BTA	45659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356087	27,071,100,000.00	0.00	0.00
115356108	17/10/2023	17/10/2023 16:28:25	BTA	45661	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45661	0.00	9,023,700,000.00	9,023,700,000.00
115356110	17/10/2023	17/10/2023 16:28:25	BTA	45661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356108	9,023,700,000.00	0.00	0.00
115356126	17/10/2023	17/10/2023 16:28:39	BTA	45662	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662	0.00	9,023,700,000.00	9,023,700,000.00
115356128	17/10/2023	17/10/2023 16:28:39	BTA	45662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356126	9,023,700,000.00	0.00	0.00
115356146	17/10/2023	17/10/2023 16:28:52	BTA	45663	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45663	0.00	9,023,700,000.00	9,023,700,000.00
115356148	17/10/2023	17/10/2023 16:28:52	BTA	45663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356146	9,023,700,000.00	0.00	0.00
115357500	17/10/2023	17/10/2023 17:14:52	BTA	45747	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45747	0.00	4,511,850,000.00	4,511,850,000.00
115357502	17/10/2023	17/10/2023 17:14:52	BTA	45747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357500	4,511,850,000.00	0.00	0.00
115357508	17/10/2023	17/10/2023 17:15:13	BTA	45748	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45748	0.00	4,511,850,000.00	4,511,850,000.00
115357510	17/10/2023	17/10/2023 17:15:13	BTA	45748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357508	4,511,850,000.00	0.00	0.00
115357515	17/10/2023	17/10/2023 17:15:25	BTA	45750	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45750	0.00	4,511,850,000.00	4,511,850,000.00
115357517	17/10/2023	17/10/2023 17:15:25	BTA	45750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357515	4,511,850,000.00	0.00	0.00
115357554	17/10/2023	17/10/2023 17:15:58	BTA	45751	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45751	0.00	4,511,850,000.00	4,511,850,000.00
115357556	17/10/2023	17/10/2023 17:15:58	BTA	45751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357554	4,511,850,000.00	0.00	0.00
115357563	17/10/2023	17/10/2023 17:16:13	BTA	45752	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45752	0.00	4,511,850,000.00	4,511,850,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115357565	17/10/2023	17/10/2023 17:16:13	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357563	4,511,850,000.00	0.00	0.00
115357589	17/10/2023	17/10/2023 17:16:32	BTA	45753	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45753	0.00	4,511,850,000.00	4,511,850,000.00
115357593	17/10/2023	17/10/2023 17:16:32	BTA	45753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357589	4,511,850,000.00	0.00	0.00
115419890	24/10/2023	24/10/2023 13:08:26	BTA	44856	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44856	0.00	2,711,070,000.00	2,711,070,000.00
115419892	24/10/2023	24/10/2023 13:08:26	BTA	44856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44856 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419890	2,711,070,000.00	0.00	0.00
115420681	24/10/2023	24/10/2023 13:59:03	BTA	45321	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45321	0.00	19,429,335,000.00	19,429,335,000.00
115420683	24/10/2023	24/10/2023 13:59:03	BTA	45321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115420681	19,429,335,000.00	0.00	0.00
115423350	24/10/2023	24/10/2023 15:08:19	BTA	45516	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45516	0.00	9,036,900,000.00	9,036,900,000.00
115423352	24/10/2023	24/10/2023 15:08:19	BTA	45516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423350	9,036,900,000.00	0.00	0.00
115423357	24/10/2023	24/10/2023 15:08:32	BTA	45517	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45517	0.00	18,073,800,000.00	18,073,800,000.00
115423359	24/10/2023	24/10/2023 15:08:32	BTA	45517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423357	18,073,800,000.00	0.00	0.00
115423363	24/10/2023	24/10/2023 15:08:44	BTA	45519	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519	0.00	9,036,900,000.00	9,036,900,000.00
115423365	24/10/2023	24/10/2023 15:08:44	BTA	45519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423363	9,036,900,000.00	0.00	0.00
115423373	24/10/2023	24/10/2023 15:08:58	BTA	45520	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45520	0.00	4,518,450,000.00	4,518,450,000.00
115423375	24/10/2023	24/10/2023 15:08:58	BTA	45520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423373	4,518,450,000.00	0.00	0.00
115423379	24/10/2023	24/10/2023 15:09:13	BTA	45521	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45521	0.00	4,518,450,000.00	4,518,450,000.00
115423381	24/10/2023	24/10/2023 15:09:13	BTA	45521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423379	4,518,450,000.00	0.00	0.00
115424293	24/10/2023	24/10/2023 15:53:41	BTA	45622	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45622	0.00	45,184,500,000.00	45,184,500,000.00
115424295	24/10/2023	24/10/2023 15:53:41	BTA	45622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424293	45,184,500,000.00	0.00	0.00
115424301	24/10/2023	24/10/2023 15:53:58	BTA	45623	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45623	0.00	27,110,700,000.00	27,110,700,000.00
115424303	24/10/2023	24/10/2023 15:53:58	BTA	45623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424301	27,110,700,000.00	0.00	0.00
115424309	24/10/2023	24/10/2023 15:54:11	BTA	45624	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45624	0.00	7,681,365,000.00	7,681,365,000.00
115424311	24/10/2023	24/10/2023 15:54:11	BTA	45624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424309	7,681,365,000.00	0.00	0.00
115425972	24/10/2023	24/10/2023 16:50:01	BTA	45753	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45753	0.00	1,807,380,000.00	1,807,380,000.00
115425974	24/10/2023	24/10/2023 16:50:01	BTA	45753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425972	1,807,380,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115426311	24/10/2023	24/10/2023 17:03:13	BTA	45765	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45765	0.00	4,518,450,000.00	4,518,450,000.00
115426313	24/10/2023	24/10/2023 17:03:13	BTA	45765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45765 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426311	4,518,450,000.00	0.00	0.00
115426365	24/10/2023	24/10/2023 17:05:36	BTA	45768	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45768	0.00	4,518,450,000.00	4,518,450,000.00
115426367	24/10/2023	24/10/2023 17:05:36	BTA	45768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45768 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426365	4,518,450,000.00	0.00	0.00
115426384	24/10/2023	24/10/2023 17:06:03	BTA	45770	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45770	0.00	4,518,450,000.00	4,518,450,000.00
115426386	24/10/2023	24/10/2023 17:06:03	BTA	45770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426384	4,518,450,000.00	0.00	0.00
115426394	24/10/2023	24/10/2023 17:06:16	BTA	45773	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45773	0.00	4,518,450,000.00	4,518,450,000.00
115426396	24/10/2023	24/10/2023 17:06:16	BTA	45773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426394	4,518,450,000.00	0.00	0.00
115426452	24/10/2023	24/10/2023 17:07:18	BTA	45774	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45774	0.00	4,518,450,000.00	4,518,450,000.00
115426454	24/10/2023	24/10/2023 17:07:18	BTA	45774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426452	4,518,450,000.00	0.00	0.00
115426465	24/10/2023	24/10/2023 17:07:35	BTA	45775	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45775	0.00	4,518,450,000.00	4,518,450,000.00
115426467	24/10/2023	24/10/2023 17:07:35	BTA	45775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426465	4,518,450,000.00	0.00	0.00
115492645	31/10/2023	31/10/2023 12:26:15	BTA	45136	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45136	0.00	18,114,600,000.00	18,114,600,000.00
115492647	31/10/2023	31/10/2023 12:26:15	BTA	45136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492645	18,114,600,000.00	0.00	0.00
115493400	31/10/2023	31/10/2023 13:31:03	BTA	45777	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45777	0.00	9,057,300,000.00	9,057,300,000.00
115493402	31/10/2023	31/10/2023 13:31:03	BTA	45777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493400	9,057,300,000.00	0.00	0.00
115493406	31/10/2023	31/10/2023 13:31:05	BTA	45778	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45778	0.00	18,114,600,000.00	18,114,600,000.00
115493408	31/10/2023	31/10/2023 13:31:05	BTA	45778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45778 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493406	18,114,600,000.00	0.00	0.00
115493417	31/10/2023	31/10/2023 13:31:36	BTA	45779	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45779	0.00	9,057,300,000.00	9,057,300,000.00
115493419	31/10/2023	31/10/2023 13:31:36	BTA	45779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45779 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493417	9,057,300,000.00	0.00	0.00
115496373	31/10/2023	31/10/2023 15:11:57	BTA	45137	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137	0.00	22,643,250,000.00	22,643,250,000.00
115496375	31/10/2023	31/10/2023 15:11:57	BTA	45137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496373	22,643,250,000.00	0.00	0.00
115496712	31/10/2023	31/10/2023 15:21:56	BTA	46190	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46190	0.00	45,286,500,000.00	45,286,500,000.00
115496714	31/10/2023	31/10/2023 15:21:56	BTA	46190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496712	45,286,500,000.00	0.00	0.00
115496718	31/10/2023	31/10/2023 15:22:14	BTA	46191	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46191	0.00	27,171,900,000.00	27,171,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115496720	31/10/2023	31/10/2023 15:22:14	BTA	46191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46191 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496718	27,171,900,000.00	0.00	0.00
115496725	31/10/2023	31/10/2023 15:22:28	BTA	46192	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46192	0.00	18,114,600,000.00	18,114,600,000.00
115496727	31/10/2023	31/10/2023 15:22:28	BTA	46192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496725	18,114,600,000.00	0.00	0.00
115497106	31/10/2023	31/10/2023 15:32:07	BTA	46206	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46206	0.00	4,528,650,000.00	4,528,650,000.00
115497108	31/10/2023	31/10/2023 15:32:07	BTA	46206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115497106	4,528,650,000.00	0.00	0.00
115497361	31/10/2023	31/10/2023 15:49:38	BTA	46310	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46310	0.00	4,528,650,000.00	4,528,650,000.00
115497363	31/10/2023	31/10/2023 15:49:38	BTA	46310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115497361	4,528,650,000.00	0.00	0.00
115499005	31/10/2023	31/10/2023 16:45:17	BTA	46463	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46463	0.00	4,528,650,000.00	4,528,650,000.00
115499007	31/10/2023	31/10/2023 16:45:17	BTA	46463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499005	4,528,650,000.00	0.00	0.00
115499021	31/10/2023	31/10/2023 16:45:32	BTA	46464	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46464	0.00	4,528,650,000.00	4,528,650,000.00
115499023	31/10/2023	31/10/2023 16:45:32	BTA	46464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499021	4,528,650,000.00	0.00	0.00
115499058	31/10/2023	31/10/2023 16:46:09	BTA	46465	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46465	0.00	4,528,650,000.00	4,528,650,000.00
115499060	31/10/2023	31/10/2023 16:46:09	BTA	46465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499058	4,528,650,000.00	0.00	0.00
115499072	31/10/2023	31/10/2023 16:46:42	BTA	46466	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46466	0.00	4,528,650,000.00	4,528,650,000.00
115499074	31/10/2023	31/10/2023 16:46:42	BTA	46466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499072	4,528,650,000.00	0.00	0.00
115499081	31/10/2023	31/10/2023 16:46:55	BTA	46467	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46467	0.00	4,528,650,000.00	4,528,650,000.00
115499083	31/10/2023	31/10/2023 16:46:55	BTA	46467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499081	4,528,650,000.00	0.00	0.00
115499090	31/10/2023	31/10/2023 16:47:22	BTA	46468	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46468	0.00	4,528,650,000.00	4,528,650,000.00
115499092	31/10/2023	31/10/2023 16:47:22	BTA	46468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499090	4,528,650,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	826,351,950,000.00	Total créditos	68
Saldo final	0.00	Total cargos	826,351,950,000.00	Total débitos	68

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115247378	05/10/2023	05/10/2023 10:07:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA	0.00	2,887,791.00	2,887,791.00
115247547	05/10/2023	05/10/2023 10:07:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247378	2,887,791.00	0.00	0.00
115489712	31/10/2023	31/10/2023 15:15:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 9011144753	0.00	1,908,379.00	1,908,379.00
115496508	31/10/2023	31/10/2023 15:15:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489712	1,908,379.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,796,170.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,796,170.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194440	02/10/2023	02/10/2023 08:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	638,228,000.00	638,228,000.00
115194442	02/10/2023	02/10/2023 08:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194440	638,228,000.00	0.00	0.00
115194484	02/10/2023	02/10/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230926	0.00	372,330,000.00	372,330,000.00
115194486	02/10/2023	02/10/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194484	372,330,000.00	0.00	0.00
115194516	02/10/2023	02/10/2023 08:20:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230927	0.00	542,385,000.00	542,385,000.00
115194518	02/10/2023	02/10/2023 08:20:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194516	542,385,000.00	0.00	0.00
115194259	02/10/2023	02/10/2023 08:22:53	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 26/09/2023	0.00	1,570,000.00	1,570,000.00
115194572	02/10/2023	02/10/2023 08:22:53	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194259	1,570,000.00	0.00	0.00
115194740	02/10/2023	02/10/2023 09:09:16	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-09-23	0.00	248,317,000.00	248,317,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194840	02/10/2023	02/10/2023 09:09:16	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194740	248,317,000.00	0.00	0.00
115194745	02/10/2023	02/10/2023 09:10:38	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-09-23	0.00	253,754,000.00	253,754,000.00
115194850	02/10/2023	02/10/2023 09:10:38	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194745	253,754,000.00	0.00	0.00
115194752	02/10/2023	02/10/2023 09:11:51	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-09-23	0.00	11,438,000.00	11,438,000.00
115194859	02/10/2023	02/10/2023 09:11:51	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194752	11,438,000.00	0.00	0.00
115194803	02/10/2023	02/10/2023 09:28:54	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	51,560,000.00	51,560,000.00
115194978	02/10/2023	02/10/2023 09:28:54	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194803	51,560,000.00	0.00	0.00
115194788	02/10/2023	02/10/2023 09:32:50	BOGOTA D.C.	26092023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	7,462,000.00	7,462,000.00
115195015	02/10/2023	02/10/2023 09:32:50	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194788	7,462,000.00	0.00	0.00
115194837	02/10/2023	02/10/2023 09:35:35	BOGOTA D.C.	1/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	130,104,000.00	130,104,000.00
115195053	02/10/2023	02/10/2023 09:35:35	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194837	130,104,000.00	0.00	0.00
115194883	02/10/2023	02/10/2023 09:40:50	BOGOTA D.C.	27092023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	79,394,000.00	79,394,000.00
115195138	02/10/2023	02/10/2023 09:40:50	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194883	79,394,000.00	0.00	0.00
115194724	02/10/2023	02/10/2023 09:41:28	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/26	0.00	8,665,000.00	8,665,000.00
115195161	02/10/2023	02/10/2023 09:41:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194724	8,665,000.00	0.00	0.00
115194860	02/10/2023	02/10/2023 09:42:23	BOGOTA D.C.	2/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	255,097,000.00	255,097,000.00
115195223	02/10/2023	02/10/2023 09:42:23	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194860	255,097,000.00	0.00	0.00
115194935	02/10/2023	02/10/2023 09:45:14	BOGOTA D.C.	28092023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	96,381,000.00	96,381,000.00
115195295	02/10/2023	02/10/2023 09:45:14	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194935	96,381,000.00	0.00	0.00
115194762	02/10/2023	02/10/2023 09:48:38	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/27	0.00	17,174,000.00	17,174,000.00
115195386	02/10/2023	02/10/2023 09:48:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194762	17,174,000.00	0.00	0.00
115195391	02/10/2023	02/10/2023 09:50:36	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-09-2023	0.00	473,403,000.00	473,403,000.00
115195445	02/10/2023	02/10/2023 09:50:36	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195391	473,403,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194828	02/10/2023	02/10/2023 09:54:50	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/28	0.00	43,907,000.00	43,907,000.00
115195654	02/10/2023	02/10/2023 09:54:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194828	43,907,000.00	0.00	0.00
115195340	02/10/2023	02/10/2023 10:09:20	BOGOTA D.C.	20231002	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.09.2023	0.00	22,753,000.00	22,753,000.00
115196074	02/10/2023	02/10/2023 10:09:20	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195340	22,753,000.00	0.00	0.00
115195946	02/10/2023	02/10/2023 10:10:27	BOGOTA D.C.	20230926	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926.	0.00	165,466,000.00	165,466,000.00
115196149	02/10/2023	02/10/2023 10:10:27	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195946	165,466,000.00	0.00	0.00
115195652	02/10/2023	02/10/2023 10:17:50	BOGOTA D.C.	20231002	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 27.09.2023	0.00	40,732,000.00	40,732,000.00
115196436	02/10/2023	02/10/2023 10:17:50	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195652	40,732,000.00	0.00	0.00
115195948	02/10/2023	02/10/2023 10:19:24	BOGOTA D.C.	20230927	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927.	0.00	454,740,000.00	454,740,000.00
115196478	02/10/2023	02/10/2023 10:19:24	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195948	454,740,000.00	0.00	0.00
115194573	02/10/2023	02/10/2023 10:26:37	BOGOTA D.C.	933244647	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 26/09/2023	0.00	4,215,000.00	4,215,000.00
115196629	02/10/2023	02/10/2023 10:26:37	BOGOTA D.C.	933244647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194573	4,215,000.00	0.00	0.00
115196630	02/10/2023	02/10/2023 10:27:29	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-09-2023	0.00	269,197,000.00	269,197,000.00
115196637	02/10/2023	02/10/2023 10:27:29	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196630	269,197,000.00	0.00	0.00
115195944	02/10/2023	02/10/2023 10:28:31	BOGOTA D.C.	20231002	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.09.2023	0.00	9,333,000.00	9,333,000.00
115196666	02/10/2023	02/10/2023 10:28:31	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195944	9,333,000.00	0.00	0.00
115195950	02/10/2023	02/10/2023 10:30:19	BOGOTA D.C.	20230928	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928.	0.00	109,956,000.00	109,956,000.00
115196694	02/10/2023	02/10/2023 10:30:19	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195950	109,956,000.00	0.00	0.00
115196719	02/10/2023	02/10/2023 10:43:44	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	124,458,000.00	124,458,000.00
115197016	02/10/2023	02/10/2023 10:43:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196719	124,458,000.00	0.00	0.00
115197023	02/10/2023	02/10/2023 10:46:05	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-09-2023	0.00	28,609,000.00	28,609,000.00
115197071	02/10/2023	02/10/2023 10:46:05	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197023	28,609,000.00	0.00	0.00
115196894	02/10/2023	02/10/2023 10:49:28	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	13,209,000.00	13,209,000.00
115197162	02/10/2023	02/10/2023 10:49:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196894	13,209,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115196955	02/10/2023	02/10/2023 10:54:19	BOGOTA D.C.	452 - 20231002	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	86,085,201.00	86,085,201.00
115197268	02/10/2023	02/10/2023 10:54:19	BOGOTA D.C.	452 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196955	86,085,201.00	0.00	0.00
115197114	02/10/2023	02/10/2023 10:57:29	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	34,200,000.00	34,200,000.00
115197334	02/10/2023	02/10/2023 10:57:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197114	34,200,000.00	0.00	0.00
115197339	02/10/2023	02/10/2023 11:04:03	BOGOTA D.C.	452 - 20231001	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	282,305.00	282,305.00
115197491	02/10/2023	02/10/2023 11:04:03	BOGOTA D.C.	452 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197339	282,305.00	0.00	0.00
115197583	02/10/2023	02/10/2023 11:10:52	BOGOTA D.C.	452 - 20230930	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	570,000.00	570,000.00
115197591	02/10/2023	02/10/2023 11:10:52	BOGOTA D.C.	452 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197583	570,000.00	0.00	0.00
115219804	03/10/2023	03/10/2023 08:24:06	BOGOTA D.C.	03/10/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 29/09/2023	0.00	53,579,000.00	53,579,000.00
115220065	03/10/2023	03/10/2023 08:24:06	BOGOTA D.C.	03/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219804	53,579,000.00	0.00	0.00
115220084	03/10/2023	03/10/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	513,200,000.00	513,200,000.00
115220086	03/10/2023	03/10/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220084	513,200,000.00	0.00	0.00
115220184	03/10/2023	03/10/2023 09:01:16	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-09-23	0.00	46,971,000.00	46,971,000.00
115220203	03/10/2023	03/10/2023 09:01:16	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220184	46,971,000.00	0.00	0.00
115220167	03/10/2023	03/10/2023 09:08:24	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/29	0.00	12,072,000.00	12,072,000.00
115220238	03/10/2023	03/10/2023 09:08:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220167	12,072,000.00	0.00	0.00
115219979	03/10/2023	03/10/2023 09:18:45	BOGOTA D.C.	29092023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,127,000.00	3,127,000.00
115220294	03/10/2023	03/10/2023 09:18:45	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219979	3,127,000.00	0.00	0.00
115220270	03/10/2023	03/10/2023 09:26:33	BOGOTA D.C.	3/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	150,747,000.00	150,747,000.00
115220337	03/10/2023	03/10/2023 09:26:33	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220270	150,747,000.00	0.00	0.00
115220463	03/10/2023	03/10/2023 09:44:53	BOGOTA D.C.	20230929	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929.	0.00	425,123,000.00	425,123,000.00
115220489	03/10/2023	03/10/2023 09:44:53	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220463	425,123,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220501	03/10/2023	03/10/2023 09:48:06	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-09-2023	0.00	103,217,000.00	103,217,000.00
115220511	03/10/2023	03/10/2023 09:48:06	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220501	103,217,000.00	0.00	0.00
115220663	03/10/2023	03/10/2023 10:34:54	BOGOTA D.C.	20231003	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.09.2023	0.00	2,431,000.00	2,431,000.00
115220898	03/10/2023	03/10/2023 10:34:54	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220663	2,431,000.00	0.00	0.00
115220770	03/10/2023	03/10/2023 10:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	2,682,000.00	2,682,000.00
115221012	03/10/2023	03/10/2023 10:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220770	2,682,000.00	0.00	0.00
115234191	04/10/2023	04/10/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	465,358,000.00	465,358,000.00
115234193	04/10/2023	04/10/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234191	465,358,000.00	0.00	0.00
115234225	04/10/2023	04/10/2023 08:59:12	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-09-23	0.00	11,110,000.00	11,110,000.00
115234263	04/10/2023	04/10/2023 08:59:12	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234225	11,110,000.00	0.00	0.00
115234138	04/10/2023	04/10/2023 09:11:13	BOGOTA D.C.	20230930	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930.	0.00	16,115,000.00	16,115,000.00
115234323	04/10/2023	04/10/2023 09:11:13	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234138	16,115,000.00	0.00	0.00
115234226	04/10/2023	04/10/2023 09:35:21	BOGOTA D.C.	20231004	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.09.2023	0.00	7,376,000.00	7,376,000.00
115234503	04/10/2023	04/10/2023 09:35:21	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234226	7,376,000.00	0.00	0.00
115246692	05/10/2023	05/10/2023 08:22:23	BOGOTA D.C.	05/10/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 01/10/2023	0.00	1,423,000.00	1,423,000.00
115246881	05/10/2023	05/10/2023 08:22:23	BOGOTA D.C.	05/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 01/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246692	1,423,000.00	0.00	0.00
115246928	05/10/2023	05/10/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230930	0.00	157,907,000.00	157,907,000.00
115246930	05/10/2023	05/10/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246928	157,907,000.00	0.00	0.00
115247641	05/10/2023	05/10/2023 10:13:32	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-10-2023	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00
115247643	05/10/2023	05/10/2023 10:13:32	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247641	1,060,000.00	0.00	0.00
115259770	06/10/2023	06/10/2023 08:13:44	BOGOTA D.C.	06/10/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 02/10/2023	0.00	14,455,000.00	14,455,000.00
115259951	06/10/2023	06/10/2023 08:13:44	BOGOTA D.C.	06/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259770	14,455,000.00	0.00	0.00
115261287	06/10/2023	06/10/2023 09:16:18	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-10-23	0.00	26,877,000.00	26,877,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115261312	06/10/2023	06/10/2023 09:16:18	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261287	26,877,000.00	0.00	0.00
115259802	06/10/2023	06/10/2023 09:33:53	BOGOTA D.C.	02102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,315,000.00	3,315,000.00
115261515	06/10/2023	06/10/2023 09:33:53	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259802	3,315,000.00	0.00	0.00
115261482	06/10/2023	06/10/2023 09:35:17	BOGOTA D.C.	6/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	83,238,000.00	83,238,000.00
115261550	06/10/2023	06/10/2023 09:35:17	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261482	83,238,000.00	0.00	0.00
115260004	06/10/2023	06/10/2023 09:48:20	BOGOTA D.C.	20231006	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 02.10.2023	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00
115261686	06/10/2023	06/10/2023 09:48:20	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260004	2,420,000.00	0.00	0.00
115261317	06/10/2023	06/10/2023 10:12:58	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/2	0.00	15,370,000.00	15,370,000.00
115261925	06/10/2023	06/10/2023 10:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261317	15,370,000.00	0.00	0.00
115261683	06/10/2023	06/10/2023 10:23:56	BOGOTA D.C.	20231002	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002.	0.00	156,092,000.00	156,092,000.00
115262087	06/10/2023	06/10/2023 10:23:56	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261683	156,092,000.00	0.00	0.00
115262130	06/10/2023	06/10/2023 10:31:17	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-10-2023	0.00	44,510,000.00	44,510,000.00
115262150	06/10/2023	06/10/2023 10:31:17	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262130	44,510,000.00	0.00	0.00
115261995	06/10/2023	06/10/2023 10:36:45	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	4,234,000.00	4,234,000.00
115262251	06/10/2023	06/10/2023 10:36:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261995	4,234,000.00	0.00	0.00
115274735	09/10/2023	09/10/2023 08:26:05	BOGOTA D.C.	08/10/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 04/10/2023	0.00	547,000.00	547,000.00
115274991	09/10/2023	09/10/2023 08:26:05	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274735	547,000.00	0.00	0.00
115274783	09/10/2023	09/10/2023 08:38:11	BOGOTA D.C.	03102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	43,229,000.00	43,229,000.00
115275057	09/10/2023	09/10/2023 08:38:11	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274783	43,229,000.00	0.00	0.00
115275093	09/10/2023	09/10/2023 08:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	389,601,000.00	389,601,000.00
115275095	09/10/2023	09/10/2023 08:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275093	389,601,000.00	0.00	0.00
115275153	09/10/2023	09/10/2023 08:40:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231003	0.00	289,712,000.00	289,712,000.00
115275155	09/10/2023	09/10/2023 08:40:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275153	289,712,000.00	0.00	0.00
115275177	09/10/2023	09/10/2023 08:40:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	230,298,000.00	230,298,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275179	09/10/2023	09/10/2023 08:40:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275177	230,298,000.00	0.00	0.00
115274816	09/10/2023	09/10/2023 08:47:26	BOGOTA D.C.	04102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	657,392,000.00	657,392,000.00
115275268	09/10/2023	09/10/2023 08:47:26	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274816	657,392,000.00	0.00	0.00
115274945	09/10/2023	09/10/2023 08:52:44	BOGOTA D.C.	05102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	134,685,000.00	134,685,000.00
115275304	09/10/2023	09/10/2023 08:52:44	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274945	134,685,000.00	0.00	0.00
115275441	09/10/2023	09/10/2023 09:13:56	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03-10-23	0.00	65,610,000.00	65,610,000.00
115275461	09/10/2023	09/10/2023 09:13:56	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275441	65,610,000.00	0.00	0.00
115275446	09/10/2023	09/10/2023 09:14:56	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-10-23	0.00	61,552,000.00	61,552,000.00
115275473	09/10/2023	09/10/2023 09:14:56	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275446	61,552,000.00	0.00	0.00
115275470	09/10/2023	09/10/2023 09:15:39	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-10-23	0.00	29,494,000.00	29,494,000.00
115275487	09/10/2023	09/10/2023 09:15:39	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275470	29,494,000.00	0.00	0.00
115275491	09/10/2023	09/10/2023 09:25:39	BOGOTA D.C.	8/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	77,511,000.00	77,511,000.00
115275617	09/10/2023	09/10/2023 09:25:39	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275491	77,511,000.00	0.00	0.00
115275350	09/10/2023	09/10/2023 09:26:24	BOGOTA D.C.	20231009	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.10.2023	0.00	5,177,000.00	5,177,000.00
115275627	09/10/2023	09/10/2023 09:26:24	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275350	5,177,000.00	0.00	0.00
115275390	09/10/2023	09/10/2023 09:27:21	BOGOTA D.C.	933244981	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 04/10/2023	0.00	32,156,000.00	32,156,000.00
115275636	09/10/2023	09/10/2023 09:27:21	BOGOTA D.C.	933244981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275390	32,156,000.00	0.00	0.00
115275582	09/10/2023	09/10/2023 09:32:26	BOGOTA D.C.	9/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,164,000.00	2,164,000.00
115275691	09/10/2023	09/10/2023 09:32:26	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275582	2,164,000.00	0.00	0.00
115275402	09/10/2023	09/10/2023 09:36:56	BOGOTA D.C.	20231009	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 05.10.2023	0.00	76,052,000.00	76,052,000.00
115275752	09/10/2023	09/10/2023 09:36:56	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275402	76,052,000.00	0.00	0.00
115275710	09/10/2023	09/10/2023 09:37:53	BOGOTA D.C.	7/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	17,516,000.00	17,516,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275767	09/10/2023	09/10/2023 09:37:53	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275710	17,516,000.00	0.00	0.00
115275321	09/10/2023	09/10/2023 09:47:14	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/4	0.00	15,203,000.00	15,203,000.00
115275842	09/10/2023	09/10/2023 09:47:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275321	15,203,000.00	0.00	0.00
115276128	09/10/2023	09/10/2023 10:06:19	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03-10-2023	0.00	95,309,000.00	95,309,000.00
115276133	09/10/2023	09/10/2023 10:06:19	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276128	95,309,000.00	0.00	0.00
115276151	09/10/2023	09/10/2023 10:13:21	BOGOTA D.C.	20231003	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003	0.00	175,802,000.00	175,802,000.00
115276201	09/10/2023	09/10/2023 10:13:21	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276151	175,802,000.00	0.00	0.00
115276397	09/10/2023	09/10/2023 10:21:13	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-10-2023	0.00	220,007,000.00	220,007,000.00
115276417	09/10/2023	09/10/2023 10:21:13	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276397	220,007,000.00	0.00	0.00
115276152	09/10/2023	09/10/2023 10:22:59	BOGOTA D.C.	20231004	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004	0.00	33,422,000.00	33,422,000.00
115276469	09/10/2023	09/10/2023 10:22:59	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276152	33,422,000.00	0.00	0.00
115276156	09/10/2023	09/10/2023 10:24:43	BOGOTA D.C.	20231005	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005	0.00	83,983,000.00	83,983,000.00
115276536	09/10/2023	09/10/2023 10:24:43	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276156	83,983,000.00	0.00	0.00
115276606	09/10/2023	09/10/2023 10:29:40	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	645,000.00	645,000.00
115276732	09/10/2023	09/10/2023 10:29:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276606	645,000.00	0.00	0.00
115276762	09/10/2023	09/10/2023 10:35:03	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	186,000.00	186,000.00
115276878	09/10/2023	09/10/2023 10:35:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276762	186,000.00	0.00	0.00
115276974	09/10/2023	09/10/2023 10:38:10	BTA	54-20231009	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 05 OCT 2023	0.00	3,023,000.00	3,023,000.00
115276976	09/10/2023	09/10/2023 10:38:10	BTA	54-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 05 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276974	3,023,000.00	0.00	0.00
115276993	09/10/2023	09/10/2023 10:39:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-10-2023	0.00	103,813,000.00	103,813,000.00
115277020	09/10/2023	09/10/2023 10:39:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276993	103,813,000.00	0.00	0.00
115277259	09/10/2023	09/10/2023 11:14:32	BOGOTA D.C.	452 - 20231009	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
115277534	09/10/2023	09/10/2023 11:14:32	BOGOTA D.C.	452 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277259	1,000,000.00	0.00	0.00
115288068	10/10/2023	10/10/2023 08:17:18	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 06/10/2023	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115288392	10/10/2023	10/10/2023 08:17:18	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288068	1,820,000.00	0.00	0.00
115288463	10/10/2023	10/10/2023 08:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	263,920,000.00	263,920,000.00
115288465	10/10/2023	10/10/2023 08:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288463	263,920,000.00	0.00	0.00
115288753	10/10/2023	10/10/2023 08:46:46	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-10-23	0.00	30,772,000.00	30,772,000.00
115288842	10/10/2023	10/10/2023 08:46:46	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288753	30,772,000.00	0.00	0.00
115288387	10/10/2023	10/10/2023 09:04:49	BOGOTA D.C.	06102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,321,000.00	4,321,000.00
115289110	10/10/2023	10/10/2023 09:04:49	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288387	4,321,000.00	0.00	0.00
115288602	10/10/2023	10/10/2023 09:05:55	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/6	0.00	9,025,000.00	9,025,000.00
115289133	10/10/2023	10/10/2023 09:05:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288602	9,025,000.00	0.00	0.00
115288059	10/10/2023	10/10/2023 09:06:26	BOGOTA D.C.	933245050	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 06/10/2023	0.00	2,368,000.00	2,368,000.00
115289150	10/10/2023	10/10/2023 09:06:26	BOGOTA D.C.	933245050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288059	2,368,000.00	0.00	0.00
115289233	10/10/2023	10/10/2023 09:22:55	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	71,133,000.00	71,133,000.00
115289324	10/10/2023	10/10/2023 09:22:55	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289233	71,133,000.00	0.00	0.00
115289479	10/10/2023	10/10/2023 09:43:08	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-10-2023	0.00	24,830,000.00	24,830,000.00
115289493	10/10/2023	10/10/2023 09:43:08	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289479	24,830,000.00	0.00	0.00
115288980	10/10/2023	10/10/2023 09:45:06	BOGOTA D.C.	20231010	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.10.2023	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00
115289526	10/10/2023	10/10/2023 09:45:06	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288980	2,325,000.00	0.00	0.00
115289668	10/10/2023	10/10/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	6,272,000.00	6,272,000.00
115289696	10/10/2023	10/10/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289668	6,272,000.00	0.00	0.00
115289656	10/10/2023	10/10/2023 10:21:03	BOGOTA D.C.	20231006	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006.	0.00	752,632,000.00	752,632,000.00
115289955	10/10/2023	10/10/2023 10:21:03	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289656	752,632,000.00	0.00	0.00
115303107	11/10/2023	11/10/2023 08:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231006	0.00	307,665,000.00	307,665,000.00
115303109	11/10/2023	11/10/2023 08:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303107	307,665,000.00	0.00	0.00
115303249	11/10/2023	11/10/2023 09:55:28	BOGOTA D.C.	20231011	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.10.2023	0.00	11,442,000.00	11,442,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115303635	11/10/2023	11/10/2023 09:55:28	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303249	11,442,000.00	0.00	0.00
115303690	11/10/2023	11/10/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.	20231007	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007.	0.00	19,885,000.00	19,885,000.00
115303896	11/10/2023	11/10/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303690	19,885,000.00	0.00	0.00
115317791	12/10/2023	12/10/2023 08:26:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231007	0.00	3,329,000.00	3,329,000.00
115317793	12/10/2023	12/10/2023 08:26:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317791	3,329,000.00	0.00	0.00
115331290	13/10/2023	13/10/2023 08:14:07	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 09/10/2023	0.00	72,547,000.00	72,547,000.00
115331485	13/10/2023	13/10/2023 08:14:07	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331290	72,547,000.00	0.00	0.00
115331525	13/10/2023	13/10/2023 08:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231008	0.00	761,000.00	761,000.00
115331527	13/10/2023	13/10/2023 08:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331525	761,000.00	0.00	0.00
115331652	13/10/2023	13/10/2023 08:57:00	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-10-23	0.00	40,631,000.00	40,631,000.00
115331659	13/10/2023	13/10/2023 08:57:00	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331652	40,631,000.00	0.00	0.00
115331302	13/10/2023	13/10/2023 09:13:20	BOGOTA D.C.	09102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	692,000.00	692,000.00
115331763	13/10/2023	13/10/2023 09:13:20	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331302	692,000.00	0.00	0.00
115331723	13/10/2023	13/10/2023 09:21:40	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00
115331819	13/10/2023	13/10/2023 09:21:40	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331723	2,080,000.00	0.00	0.00
115331508	13/10/2023	13/10/2023 09:37:05	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/9	0.00	1,842,000.00	1,842,000.00
115331925	13/10/2023	13/10/2023 09:37:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331508	1,842,000.00	0.00	0.00
115331700	13/10/2023	13/10/2023 09:55:49	BOGOTA D.C.	20231013	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.10.2023	0.00	22,729,000.00	22,729,000.00
115332104	13/10/2023	13/10/2023 09:55:49	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331700	22,729,000.00	0.00	0.00
115332198	13/10/2023	13/10/2023 10:05:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-10-2023	0.00	59,624,000.00	59,624,000.00
115332201	13/10/2023	13/10/2023 10:05:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332198	59,624,000.00	0.00	0.00
115332007	13/10/2023	13/10/2023 10:11:03	BOGOTA D.C.	20231009	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009.	0.00	70,778,000.00	70,778,000.00
115332246	13/10/2023	13/10/2023 10:11:03	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332007	70,778,000.00	0.00	0.00
115332569	13/10/2023	13/10/2023 10:40:03	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	17,511,000.00	17,511,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332594	13/10/2023	13/10/2023 10:40:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332569	17,511,000.00	0.00	0.00
115345445	17/10/2023	17/10/2023 08:50:41	BOGOTA D.C.	16-10-2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo12-10-2023	0.00	229,751,000.00	229,751,000.00
115344832	17/10/2023	17/10/2023 08:50:41	BOGOTA D.C.	16-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344545	229,751,000.00	0.00	0.00
115344883	17/10/2023	17/10/2023 08:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	260,539,000.00	260,539,000.00
115344885	17/10/2023	17/10/2023 08:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344883	260,539,000.00	0.00	0.00
115344908	17/10/2023	17/10/2023 08:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	487,405,000.00	487,405,000.00
115344910	17/10/2023	17/10/2023 08:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344908	487,405,000.00	0.00	0.00
115344960	17/10/2023	17/10/2023 08:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	63,490,000.00	63,490,000.00
115344962	17/10/2023	17/10/2023 08:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344960	63,490,000.00	0.00	0.00
115344841	17/10/2023	17/10/2023 08:56:13	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	19,806,000.00	19,806,000.00
115345016	17/10/2023	17/10/2023 08:56:13	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344841	19,806,000.00	0.00	0.00
115344843	17/10/2023	17/10/2023 08:56:54	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-10-23	0.00	141,199,000.00	141,199,000.00
115345026	17/10/2023	17/10/2023 08:56:54	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344843	141,199,000.00	0.00	0.00
115344846	17/10/2023	17/10/2023 08:57:34	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-10-23	0.00	106,545,000.00	106,545,000.00
115345046	17/10/2023	17/10/2023 08:57:34	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344846	106,545,000.00	0.00	0.00
115344848	17/10/2023	17/10/2023 08:58:18	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-10-23	0.00	7,264,000.00	7,264,000.00
115345056	17/10/2023	17/10/2023 08:58:18	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344848	7,264,000.00	0.00	0.00
115344759	17/10/2023	17/10/2023 08:58:49	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	75,977,000.00	75,977,000.00
115345066	17/10/2023	17/10/2023 08:58:49	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344759	75,977,000.00	0.00	0.00
115345093	17/10/2023	17/10/2023 09:06:35	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 13-10-2023	0.00	5,329,000.00	5,329,000.00
115345153	17/10/2023	17/10/2023 09:06:35	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345093	5,329,000.00	0.00	0.00
115344796	17/10/2023	17/10/2023 09:09:36	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	91,442,000.00	91,442,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345183	17/10/2023	17/10/2023 09:09:36	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344796	91,442,000.00	0.00	0.00
115344824	17/10/2023	17/10/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	16/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	47,742,000.00	47,742,000.00
115345235	17/10/2023	17/10/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344824	47,742,000.00	0.00	0.00
115345233	17/10/2023	17/10/2023 09:21:49	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	435,274,000.00	435,274,000.00
115345295	17/10/2023	17/10/2023 09:21:49	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345233	435,274,000.00	0.00	0.00
115345349	17/10/2023	17/10/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	217,652,000.00	217,652,000.00
115345351	17/10/2023	17/10/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345349	217,652,000.00	0.00	0.00
115345363	17/10/2023	17/10/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	50,000.00	50,000.00
115345365	17/10/2023	17/10/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345363	50,000.00	0.00	0.00
115345535	17/10/2023	17/10/2023 09:44:16	BOGOTA D.C.	20231010	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010	0.00	241,918,000.00	241,918,000.00
115345628	17/10/2023	17/10/2023 09:44:16	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345535	241,918,000.00	0.00	0.00
115345902	17/10/2023	17/10/2023 09:51:39	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	140,038,000.00	140,038,000.00
115345918	17/10/2023	17/10/2023 09:51:39	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345902	140,038,000.00	0.00	0.00
115344437	17/10/2023	17/10/2023 09:51:52	BOGOTA D.C.	10102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,404,000.00	7,404,000.00
115345924	17/10/2023	17/10/2023 09:51:52	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344437	7,404,000.00	0.00	0.00
115345964	17/10/2023	17/10/2023 09:54:18	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-10-2023	0.00	193,862,000.00	193,862,000.00
115346027	17/10/2023	17/10/2023 09:54:18	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345964	193,862,000.00	0.00	0.00
115345582	17/10/2023	17/10/2023 09:55:29	BOGOTA D.C.	20231011	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011	0.00	4,111,000.00	4,111,000.00
115346079	17/10/2023	17/10/2023 09:55:29	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345582	4,111,000.00	0.00	0.00
115344447	17/10/2023	17/10/2023 09:58:22	BOGOTA D.C.	11102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,381,000.00	9,381,000.00
115346217	17/10/2023	17/10/2023 09:58:22	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344447	9,381,000.00	0.00	0.00
115344463	17/10/2023	17/10/2023 10:02:09	BOGOTA D.C.	12102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,594,000.00	7,594,000.00
115346318	17/10/2023	17/10/2023 10:02:09	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344463	7,594,000.00	0.00	0.00
115345752	17/10/2023	17/10/2023 10:05:41	BOGOTA D.C.	20231012	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012	0.00	111,982,000.00	111,982,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115346385	17/10/2023	17/10/2023 10:05:41	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345752	111,982,000.00	0.00	0.00
115345698	17/10/2023	17/10/2023 10:07:19	BOGOTA D.C.	20231017	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 10.10.2023	0.00	33,067,000.00	33,067,000.00
115346423	17/10/2023	17/10/2023 10:07:19	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345698	33,067,000.00	0.00	0.00
115344472	17/10/2023	17/10/2023 10:07:43	BOGOTA D.C.	13102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,918,000.00	6,918,000.00
115346436	17/10/2023	17/10/2023 10:07:43	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344472	6,918,000.00	0.00	0.00
115346052	17/10/2023	17/10/2023 10:07:56	BOGOTA D.C.	20231017	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.10.2023	0.00	67,787,000.00	67,787,000.00
115346444	17/10/2023	17/10/2023 10:07:56	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346052	67,787,000.00	0.00	0.00
115346358	17/10/2023	17/10/2023 10:08:24	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	26,321,000.00	26,321,000.00
115346452	17/10/2023	17/10/2023 10:08:24	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346358	26,321,000.00	0.00	0.00
115346568	17/10/2023	17/10/2023 10:12:12	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-10-2023	0.00	203,410,000.00	203,410,000.00
115346579	17/10/2023	17/10/2023 10:12:12	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346568	203,410,000.00	0.00	0.00
115344632	17/10/2023	17/10/2023 10:22:10	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/10	0.00	19,324,000.00	19,324,000.00
115346893	17/10/2023	17/10/2023 10:22:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344632	19,324,000.00	0.00	0.00
115344789	17/10/2023	17/10/2023 10:36:19	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/11	0.00	1,719,000.00	1,719,000.00
115347407	17/10/2023	17/10/2023 10:36:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344789	1,719,000.00	0.00	0.00
115347573	17/10/2023	17/10/2023 10:47:49	BOGOTA D.C.	20231013	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013	0.00	268,977,000.00	268,977,000.00
115347635	17/10/2023	17/10/2023 10:47:49	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347573	268,977,000.00	0.00	0.00
115348184	17/10/2023	17/10/2023 11:21:07	BOGOTA D.C.	452 - 20231014	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	235,000.00	235,000.00
115348268	17/10/2023	17/10/2023 11:21:07	BOGOTA D.C.	452 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348184	235,000.00	0.00	0.00
115348449	17/10/2023	17/10/2023 11:44:53	BOGOTA D.C.	452 - 20231017	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	16,283,000.00	16,283,000.00
115348818	17/10/2023	17/10/2023 11:44:53	BOGOTA D.C.	452 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348449	16,283,000.00	0.00	0.00
115360838	18/10/2023	18/10/2023 08:42:41	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115360872	18/10/2023	18/10/2023 08:42:41	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360838	2,440,000.00	0.00	0.00
115360977	18/10/2023	18/10/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231013	0.00	251,196,000.00	251,196,000.00
115360979	18/10/2023	18/10/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360977	251,196,000.00	0.00	0.00
115361180	18/10/2023	18/10/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.	20231014	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014.	0.00	26,627,000.00	26,627,000.00
115361317	18/10/2023	18/10/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361180	26,627,000.00	0.00	0.00
115360875	18/10/2023	18/10/2023 10:06:16	BOGOTA D.C.	20231018	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.10.2023	0.00	58,611,000.00	58,611,000.00
115361375	18/10/2023	18/10/2023 10:06:16	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360875	58,611,000.00	0.00	0.00
115386582	20/10/2023	20/10/2023 09:10:26	BOGOTA D.C.	20231016	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016.	0.00	1,962,000.00	1,962,000.00
115386613	20/10/2023	20/10/2023 09:10:26	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386582	1,962,000.00	0.00	0.00
115386515	20/10/2023	20/10/2023 10:00:45	BOGOTA D.C.	20231020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.10.2023	0.00	1,555,000.00	1,555,000.00
115387368	20/10/2023	20/10/2023 10:00:45	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386515	1,555,000.00	0.00	0.00
115400404	23/10/2023	23/10/2023 08:42:30	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-10-23	0.00	66,692,000.00	66,692,000.00
115400433	23/10/2023	23/10/2023 08:42:30	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400404	66,692,000.00	0.00	0.00
115400409	23/10/2023	23/10/2023 08:43:17	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	60,898,000.00	60,898,000.00
115400439	23/10/2023	23/10/2023 08:43:17	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400409	60,898,000.00	0.00	0.00
115400417	23/10/2023	23/10/2023 08:44:06	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-10-23	0.00	13,270,000.00	13,270,000.00
115400446	23/10/2023	23/10/2023 08:44:06	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400417	13,270,000.00	0.00	0.00
115400085	23/10/2023	23/10/2023 08:47:12	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 18/10/2023	0.00	2,131,000.00	2,131,000.00
115400470	23/10/2023	23/10/2023 08:47:12	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400085	2,131,000.00	0.00	0.00
115400516	23/10/2023	23/10/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231016	0.00	2,787,000.00	2,787,000.00
115400518	23/10/2023	23/10/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400516	2,787,000.00	0.00	0.00
115400584	23/10/2023	23/10/2023 08:49:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	244,131,000.00	244,131,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400586	23/10/2023	23/10/2023 08:49:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400584	244,131,000.00	0.00	0.00
115400650	23/10/2023	23/10/2023 08:49:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	197,169,000.00	197,169,000.00
115400652	23/10/2023	23/10/2023 08:49:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400650	197,169,000.00	0.00	0.00
115400436	23/10/2023	23/10/2023 08:52:39	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	47,445,000.00	47,445,000.00
115400753	23/10/2023	23/10/2023 08:52:39	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400436	47,445,000.00	0.00	0.00
115400296	23/10/2023	23/10/2023 08:53:25	BOGOTA D.C.	20231017	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017.	0.00	75,319,000.00	75,319,000.00
115400779	23/10/2023	23/10/2023 08:53:25	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400296	75,319,000.00	0.00	0.00
115400474	23/10/2023	23/10/2023 09:00:43	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	24,471,000.00	24,471,000.00
115400957	23/10/2023	23/10/2023 09:00:43	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400474	24,471,000.00	0.00	0.00
115400298	23/10/2023	23/10/2023 09:03:20	BOGOTA D.C.	20231018	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018.	0.00	10,118,000.00	10,118,000.00
115401025	23/10/2023	23/10/2023 09:03:20	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400298	10,118,000.00	0.00	0.00
115400756	23/10/2023	23/10/2023 09:07:37	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	159,689,000.00	159,689,000.00
115401147	23/10/2023	23/10/2023 09:07:37	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400756	159,689,000.00	0.00	0.00
115400299	23/10/2023	23/10/2023 09:17:47	BOGOTA D.C.	20231019	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019.	0.00	56,508,000.00	56,508,000.00
115401317	23/10/2023	23/10/2023 09:17:47	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400299	56,508,000.00	0.00	0.00
115400058	23/10/2023	23/10/2023 09:37:54	BOGOTA D.C.	17102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,699,000.00	2,699,000.00
115401709	23/10/2023	23/10/2023 09:37:54	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400058	2,699,000.00	0.00	0.00
115400077	23/10/2023	23/10/2023 09:43:22	BOGOTA D.C.	18102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,547,000.00	17,547,000.00
115401850	23/10/2023	23/10/2023 09:43:22	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400077	17,547,000.00	0.00	0.00
115400098	23/10/2023	23/10/2023 09:48:50	BOGOTA D.C.	19102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,309,000.00	7,309,000.00
115401929	23/10/2023	23/10/2023 09:48:50	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400098	7,309,000.00	0.00	0.00
115401033	23/10/2023	23/10/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	20231023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.10.2023	0.00	4,451,000.00	4,451,000.00
115401982	23/10/2023	23/10/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401033	4,451,000.00	0.00	0.00
115402044	23/10/2023	23/10/2023 09:55:53	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-10-2023	0.00	99,918,000.00	99,918,000.00
115402049	23/10/2023	23/10/2023 09:55:53	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402044	99,918,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401134	23/10/2023	23/10/2023 09:57:44	BOGOTA D.C.	20231023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 19.10.2023	0.00	34,682,000.00	34,682,000.00
115402072	23/10/2023	23/10/2023 09:57:44	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401134	34,682,000.00	0.00	0.00
115401390	23/10/2023	23/10/2023 10:10:19	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/17	0.00	38,958,000.00	38,958,000.00
115402295	23/10/2023	23/10/2023 10:10:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401390	38,958,000.00	0.00	0.00
115401570	23/10/2023	23/10/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/18	0.00	684,000.00	684,000.00
115402373	23/10/2023	23/10/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	6,362,000.00	7,046,000.00
115402395	23/10/2023	23/10/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401570	684,000.00	0.00	6,362,000.00
115402393	23/10/2023	23/10/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402373	6,362,000.00	0.00	0.00
115402496	23/10/2023	23/10/2023 10:21:30	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-10-2023	0.00	279,711,000.00	279,711,000.00
115402504	23/10/2023	23/10/2023 10:21:30	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402496	279,711,000.00	0.00	0.00
115402490	23/10/2023	23/10/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	432,000.00	432,000.00
115402556	23/10/2023	23/10/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402490	432,000.00	0.00	0.00
115401792	23/10/2023	23/10/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/19	0.00	21,083,000.00	21,083,000.00
115402656	23/10/2023	23/10/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401792	21,083,000.00	0.00	0.00
115402733	23/10/2023	23/10/2023 10:35:30	BOGOTA D.C.	452 - 20231021	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	37,498,323.00	37,498,323.00
115402831	23/10/2023	23/10/2023 10:35:30	BOGOTA D.C.	452 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402733	37,498,323.00	0.00	0.00
115402940	23/10/2023	23/10/2023 10:44:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-10-2023	0.00	48,484,000.00	48,484,000.00
115402947	23/10/2023	23/10/2023 10:44:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402940	48,484,000.00	0.00	0.00
115415269	24/10/2023	24/10/2023 08:41:37	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 20/10/2023	0.00	1,477,000.00	1,477,000.00
115415493	24/10/2023	24/10/2023 08:41:37	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415269	1,477,000.00	0.00	0.00
115415411	24/10/2023	24/10/2023 08:44:57	BOGOTA D.C.	20102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	246,887,000.00	246,887,000.00
115415515	24/10/2023	24/10/2023 08:44:57	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415411	246,887,000.00	0.00	0.00
115415486	24/10/2023	24/10/2023 08:45:15	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-10-23	0.00	44,491,000.00	44,491,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115415517	24/10/2023	24/10/2023 08:45:15	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415486	44,491,000.00	0.00	0.00
115415569	24/10/2023	24/10/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	56,078,000.00	56,078,000.00
115415571	24/10/2023	24/10/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415569	56,078,000.00	0.00	0.00
115415605	24/10/2023	24/10/2023 09:11:41	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/20	0.00	727,000.00	727,000.00
115415695	24/10/2023	24/10/2023 09:11:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415605	727,000.00	0.00	0.00
115415673	24/10/2023	24/10/2023 09:30:05	BOGOTA D.C.	20231024	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 20.10.2023	0.00	201,950,000.00	201,950,000.00
115415839	24/10/2023	24/10/2023 09:30:05	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415673	201,950,000.00	0.00	0.00
115415918	24/10/2023	24/10/2023 09:37:06	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-10-2023	0.00	57,159,000.00	57,159,000.00
115415926	24/10/2023	24/10/2023 09:37:06	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415918	57,159,000.00	0.00	0.00
115416206	24/10/2023	24/10/2023 10:08:57	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	12,263,000.00	12,263,000.00
115416388	24/10/2023	24/10/2023 10:08:57	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416206	12,263,000.00	0.00	0.00
115416456	24/10/2023	24/10/2023 10:26:42	BOGOTA D.C.	20231020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020.	0.00	85,773,000.00	85,773,000.00
115416579	24/10/2023	24/10/2023 10:26:42	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416456	85,773,000.00	0.00	0.00
115429352	25/10/2023	25/10/2023 08:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	111,645,000.00	111,645,000.00
115429354	25/10/2023	25/10/2023 08:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429352	111,645,000.00	0.00	0.00
115430039	25/10/2023	25/10/2023 10:24:28	BOGOTA D.C.	20231021	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021.	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00
115430370	25/10/2023	25/10/2023 10:24:28	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430039	2,028,000.00	0.00	0.00
115443833	26/10/2023	26/10/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231021	0.00	25,016,000.00	25,016,000.00
115443835	26/10/2023	26/10/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443833	25,016,000.00	0.00	0.00
115459237	27/10/2023	27/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231022	0.00	3,533,000.00	3,533,000.00
115459239	27/10/2023	27/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459237	3,533,000.00	0.00	0.00
115459052	27/10/2023	27/10/2023 08:51:16	BOGOTA D.C.	933245871	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 23/10/2023	0.00	8,860,000.00	8,860,000.00
115459288	27/10/2023	27/10/2023 08:51:16	BOGOTA D.C.	933245871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459052	8,860,000.00	0.00	0.00
115459295	27/10/2023	27/10/2023 08:56:11	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-10-23	0.00	36,630,000.00	36,630,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459328	27/10/2023	27/10/2023 08:56:11	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459295	36,630,000.00	0.00	0.00
115459329	27/10/2023	27/10/2023 09:19:00	BOGOTA D.C.	20231027	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 23.10.2023	0.00	676,000.00	676,000.00
115459427	27/10/2023	27/10/2023 09:19:00	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459329	676,000.00	0.00	0.00
115459387	27/10/2023	27/10/2023 09:31:52	BOGOTA D.C.	20231023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	25,725,000.00	25,725,000.00
115459485	27/10/2023	27/10/2023 09:31:52	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459387	25,725,000.00	0.00	0.00
115459148	27/10/2023	27/10/2023 09:32:11	BOGOTA D.C.	23102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,572,000.00	3,572,000.00
115459488	27/10/2023	27/10/2023 09:32:11	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459148	3,572,000.00	0.00	0.00
115459657	27/10/2023	27/10/2023 09:46:28	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,734,000.00	2,734,000.00
115459723	27/10/2023	27/10/2023 09:46:28	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459657	2,734,000.00	0.00	0.00
115459932	27/10/2023	27/10/2023 10:06:50	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-10-2023	0.00	13,342,000.00	13,342,000.00
115459942	27/10/2023	27/10/2023 10:06:49	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459932	13,342,000.00	0.00	0.00
115473005	30/10/2023	30/10/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231025	0.00	61,795,000.00	61,795,000.00
115473007	30/10/2023	30/10/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473005	61,795,000.00	0.00	0.00
115473029	30/10/2023	30/10/2023 08:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	303,911,000.00	303,911,000.00
115473031	30/10/2023	30/10/2023 08:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473029	303,911,000.00	0.00	0.00
115473106	30/10/2023	30/10/2023 08:53:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	99,828,000.00	99,828,000.00
115473108	30/10/2023	30/10/2023 08:53:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473106	99,828,000.00	0.00	0.00
115473148	30/10/2023	30/10/2023 08:54:54	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-10-23	0.00	7,064,000.00	7,064,000.00
115473153	30/10/2023	30/10/2023 08:54:54	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473148	7,064,000.00	0.00	0.00
115473171	30/10/2023	30/10/2023 08:57:00	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-10-23	0.00	24,905,000.00	24,905,000.00
115473176	30/10/2023	30/10/2023 08:57:00	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473171	24,905,000.00	0.00	0.00
115473174	30/10/2023	30/10/2023 08:58:00	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-10-23	0.00	7,127,000.00	7,127,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473188	30/10/2023	30/10/2023 08:58:00	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473174	7,127,000.00	0.00	0.00
115473669	30/10/2023	30/10/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/10/2023	0.00	23,210,000.00	23,210,000.00
115473674	30/10/2023	30/10/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473669	23,210,000.00	0.00	0.00
115473617	30/10/2023	30/10/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	12,449,000.00	12,449,000.00
115473737	30/10/2023	30/10/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473617	12,449,000.00	0.00	0.00
115472761	30/10/2023	30/10/2023 09:40:29	BOGOTA D.C.	24102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,024,000.00	4,024,000.00
115473763	30/10/2023	30/10/2023 09:40:29	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472761	4,024,000.00	0.00	0.00
115472772	30/10/2023	30/10/2023 09:46:38	BOGOTA D.C.	25102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	48,080,000.00	48,080,000.00
115473880	30/10/2023	30/10/2023 09:46:38	BOGOTA D.C.	25102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472772	48,080,000.00	0.00	0.00
115473662	30/10/2023	30/10/2023 09:47:20	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,418,000.00	4,418,000.00
115473892	30/10/2023	30/10/2023 09:47:20	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473662	4,418,000.00	0.00	0.00
115473973	30/10/2023	30/10/2023 09:52:23	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/10/2023	0.00	18,400,000.00	18,400,000.00
115473991	30/10/2023	30/10/2023 09:52:23	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473973	18,400,000.00	0.00	0.00
115474299	30/10/2023	30/10/2023 10:09:56	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	12,427,000.00	12,427,000.00
115474338	30/10/2023	30/10/2023 10:09:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474299	12,427,000.00	0.00	0.00
115473423	30/10/2023	30/10/2023 10:11:46	BOGOTA D.C.	20231030	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 24.10.2023	0.00	6,242,000.00	6,242,000.00
115474400	30/10/2023	30/10/2023 10:11:46	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473423	6,242,000.00	0.00	0.00
115474421	30/10/2023	30/10/2023 10:13:34	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26/10/2023	0.00	9,276,000.00	9,276,000.00
115474436	30/10/2023	30/10/2023 10:13:34	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474421	9,276,000.00	0.00	0.00
115474403	30/10/2023	30/10/2023 10:14:38	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	150,000.00	150,000.00
115474456	30/10/2023	30/10/2023 10:14:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474403	150,000.00	0.00	0.00
115474241	30/10/2023	30/10/2023 10:18:19	BOGOTA D.C.	20231024	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024.	0.00	9,958,000.00	9,958,000.00
115474538	30/10/2023	30/10/2023 10:18:19	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474241	9,958,000.00	0.00	0.00
115474474	30/10/2023	30/10/2023 10:20:02	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	27,736,000.00	27,736,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474573	30/10/2023	30/10/2023 10:20:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474474	27,736,000.00	0.00	0.00
115473464	30/10/2023	30/10/2023 10:22:15	BOGOTA D.C.	20231030	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.10.2023	0.00	470,768,000.00	470,768,000.00
115474650	30/10/2023	30/10/2023 10:22:15	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473464	470,768,000.00	0.00	0.00
115472837	30/10/2023	30/10/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/24	0.00	9,118,000.00	9,118,000.00
115474667	30/10/2023	30/10/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472837	9,118,000.00	0.00	0.00
115474245	30/10/2023	30/10/2023 10:25:58	BOGOTA D.C.	20231025	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025.	0.00	46,750,000.00	46,750,000.00
115474719	30/10/2023	30/10/2023 10:25:58	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474245	46,750,000.00	0.00	0.00
115472977	30/10/2023	30/10/2023 10:29:37	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/25	0.00	7,864,000.00	7,864,000.00
115474791	30/10/2023	30/10/2023 10:29:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472977	7,864,000.00	0.00	0.00
115474247	30/10/2023	30/10/2023 10:32:37	BOGOTA D.C.	20231026	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026.	0.00	855,000.00	855,000.00
115474839	30/10/2023	30/10/2023 10:32:37	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474247	855,000.00	0.00	0.00
115474392	30/10/2023	30/10/2023 10:42:44	BOGOTA D.C.	452 - 20231028	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	10,504,469.00	10,504,469.00
115475168	30/10/2023	30/10/2023 10:42:44	BOGOTA D.C.	452 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474392	10,504,469.00	0.00	0.00
115474521	30/10/2023	30/10/2023 10:52:35	BOGOTA D.C.	452 - 20231029	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	19,332,834.00	19,332,834.00
115475461	30/10/2023	30/10/2023 10:52:35	BOGOTA D.C.	452 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474521	19,332,834.00	0.00	0.00
115487895	31/10/2023	31/10/2023 08:33:21	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 27/10/2023	0.00	196,980,000.00	196,980,000.00
115488063	31/10/2023	31/10/2023 08:33:21	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487895	196,980,000.00	0.00	0.00
115488146	31/10/2023	31/10/2023 08:41:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231026	0.00	119,740,000.00	119,740,000.00
115488148	31/10/2023	31/10/2023 08:41:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488146	119,740,000.00	0.00	0.00
115488079	31/10/2023	31/10/2023 08:43:56	BOGOTA D.C.	20231031	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 27.10.2023	0.00	1,921,000.00	1,921,000.00
115488174	31/10/2023	31/10/2023 08:43:56	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488079	1,921,000.00	0.00	0.00
115488201	31/10/2023	31/10/2023 09:00:22	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-10-23	0.00	9,082,000.00	9,082,000.00
115488221	31/10/2023	31/10/2023 09:00:22	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488201	9,082,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115488052	31/10/2023	31/10/2023 09:35:20	BOGOTA D.C.	27102023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	71,790,083.00	71,790,083.00
115488399	31/10/2023	31/10/2023 09:35:20	BOGOTA D.C.	27102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488052	71,790,083.00	0.00	0.00
115488377	31/10/2023	31/10/2023 09:49:27	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,743,000.00	1,743,000.00
115488587	31/10/2023	31/10/2023 09:49:27	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488377	1,743,000.00	0.00	0.00
115488638	31/10/2023	31/10/2023 09:53:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-10-2023	0.00	11,032,000.00	11,032,000.00
115488642	31/10/2023	31/10/2023 09:53:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488638	11,032,000.00	0.00	0.00
115488091	31/10/2023	31/10/2023 10:15:33	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/27	0.00	1,941,000.00	1,941,000.00
115488956	31/10/2023	31/10/2023 10:15:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488091	1,941,000.00	0.00	0.00
115488921	31/10/2023	31/10/2023 10:30:12	BOGOTA D.C.	20231027	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027.	0.00	21,556,000.00	21,556,000.00
115489185	31/10/2023	31/10/2023 10:30:12	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488921	21,556,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 19,640,183,215.00 Total créditos 230 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 19,640,183,215.00 Total débitos 230 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115461803	27/10/2023	27/10/2023 11:45:14	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	4,757,844,946.80	4,757,844,946.80
115461809	27/10/2023	27/10/2023 11:45:14	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461803	4,757,844,946.80	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 4,757,844,946.80 Total créditos 1 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 4,757,844,946.80 Total débitos 1 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115210112	02/10/2023	02/10/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DTN 2.5 por mil ley 1106 de 2006 ano 2022 y 2023 SPO	0.00	935,556.00	935,556.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115210114	02/10/2023	02/10/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN 2.5 por mil ley 1106 de 2006 ano 2022 y 2023 SPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115210112	935,556.00	0.00	0.00
115255895	05/10/2023	05/10/2023 16:05:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION OACN OP 56443 RADICADO 1757670 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A CONCESION OACN - PAGO LEY 1106 SEPTIEMBRE 2023 %	0.00	117,948,000.00	117,948,000.00
115255897	05/10/2023	05/10/2023 16:05:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN OP 56443 RADICADO 1757670 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A CONCESION OACN - PAGO LEY 1106 SEPTIEMBRE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255895	117,948,000.00	0.00	0.00
115267737	06/10/2023	06/10/2023 14:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. YUMA OP 14908 RADICADO 1759267 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2 006 CORRE	0.00	61,385,453.00	61,385,453.00
115267739	06/10/2023	06/10/2023 14:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA OP 14908 RADICADO 1759267 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2 006 CORRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267737	61,385,453.00	0.00	0.00
115272988	06/10/2023	06/10/2023 18:25:26	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	1,219,366.00	1,219,366.00
115273029	06/10/2023	06/10/2023 18:25:26	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272988	1,219,366.00	0.00	0.00
115285569	09/10/2023	09/10/2023 16:58:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sin Pormenor	0.00	18,908,878.00	18,908,878.00
115285571	09/10/2023	09/10/2023 16:58:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285569	18,908,878.00	0.00	0.00
115307096	11/10/2023	11/10/2023 13:05:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A DEVIMAR PA DEVIMAR 08477 PROVEEDORES AMA%	0.00	16,669,000.00	16,669,000.00
115307098	11/10/2023	11/10/2023 13:05:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PA DEVIMAR 08477 PROVEEDORES AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307096	16,669,000.00	0.00	0.00
115315117	11/10/2023	11/10/2023 17:02:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 899999068EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // P1 LEY 1430 CONTRATO DRUMMOND AGOSTO 2023	0.00	13,369,252.00	13,369,252.00
115315119	11/10/2023	11/10/2023 17:02:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // P1 LEY 1430 CONTRATO DRUMMOND AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315117	13,369,252.00	0.00	0.00
115327998	12/10/2023	12/10/2023 16:31:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1762286 FRL OP 1498 PAGO CONTRIBUCION A FONSECON %	0.00	9,441,000.00	9,441,000.00
115328000	12/10/2023	12/10/2023 16:31:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1762286 FRL OP 1498 PAGO CONTRIBUCION A FONSECON % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327998	9,441,000.00	0.00	0.00
115365493	18/10/2023	18/10/2023 14:13:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA RAD 1765455 FRL OP 9345 PAGO PROVEEDORES %	0.00	4,249.00	4,249.00
115365496	18/10/2023	18/10/2023 14:13:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1765455 FRL OP 9345 PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365493	4,249.00	0.00	0.00
115369253	18/10/2023	18/10/2023 16:07:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA OP 9344 RADICADO 1765448 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDORES %	0.00	8,121,069.00	8,121,069.00
115369255	18/10/2023	18/10/2023 16:07:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA OP 9344 RADICADO 1765448 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115369253	8,121,069.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115412620	23/10/2023	23/10/2023 17:32:34	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	1,296,135.00	1,296,135.00
115413235	23/10/2023	23/10/2023 17:32:34	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412620	1,296,135.00	0.00	0.00
115412631	23/10/2023	23/10/2023 17:33:28	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	2,282,677.00	2,282,677.00
115413255	23/10/2023	23/10/2023 17:33:28	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412631	2,282,677.00	0.00	0.00
115412654	23/10/2023	23/10/2023 17:34:34	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	2,174,668.00	2,174,668.00
115413315	23/10/2023	23/10/2023 17:34:34	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412654	2,174,668.00	0.00	0.00
115412679	23/10/2023	23/10/2023 17:35:38	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	1,399,975.00	1,399,975.00
115413341	23/10/2023	23/10/2023 17:35:38	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412679	1,399,975.00	0.00	0.00
115466480	27/10/2023	27/10/2023 14:47:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO TERCEROS RAD 1771375 OP 1113 LHR %	0.00	16,362,975.00	16,362,975.00
115466484	27/10/2023	27/10/2023 14:47:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1771380 CUENTA SEBRA 61016481 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A TERCEROS LCM %	0.00	15,835,473.00	32,198,448.00
115466482	27/10/2023	27/10/2023 14:47:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO TERCEROS RAD 1771375 OP 1113 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466480	16,362,975.00	0.00	15,835,473.00
115466486	27/10/2023	27/10/2023 14:47:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1771380 CUENTA SEBRA 61016481 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A TERCEROS LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466484	15,835,473.00	0.00	0.00
115466490	27/10/2023	27/10/2023 14:47:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1771382 AND %	0.00	15,295,129.00	15,295,129.00
115466492	27/10/2023	27/10/2023 14:47:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1771382 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466490	15,295,129.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	302,648,855.00	Total créditos	17
Saldo final	0.00	Total cargos	302,648,855.00	Total débitos	17

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115229938	03/10/2023	03/10/2023 15:48:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F.ELECTROHUILA CONTRATOPRONE GGC No. 503 DE 2022 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	4,650,801.18	4,650,801.18
115229940	03/10/2023	03/10/2023 15:48:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F.ELECTROHUILA CONTRATOPRONE GGC No. 503 DE 2022 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229938	4,650,801.18	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115235065	04/10/2023	04/10/2023 10:33:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO	0.00	25,346,201.49	25,346,201.49
115235067	04/10/2023	04/10/2023 10:33:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235065	25,346,201.49	0.00	0.00
115235859	04/10/2023	04/10/2023 11:31:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE	0.00	4,300,659.57	4,300,659.57
115235861	04/10/2023	04/10/2023 11:31:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235859	4,300,659.57	0.00	0.00
115235863	04/10/2023	04/10/2023 11:31:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_32	0.00	4,127,760.42	4,127,760.42
115235865	04/10/2023	04/10/2023 11:31:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_32 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235863	4,127,760.42	0.00	0.00
115235873	04/10/2023	04/10/2023 11:31:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE SEPTI	0.00	46,082,469.71	46,082,469.71
115235875	04/10/2023	04/10/2023 11:31:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE SEPTI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235873	46,082,469.71	0.00	0.00
115236215	04/10/2023	04/10/2023 11:49:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO	0.00	2,244,794.40	2,244,794.40
115236217	04/10/2023	04/10/2023 11:49:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236215	2,244,794.40	0.00	0.00
115253554	05/10/2023	05/10/2023 14:43:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,593,081.00	1,593,081.00
115253664	05/10/2023	05/10/2023 14:43:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253554	1,593,081.00	0.00	0.00
115253601	05/10/2023	05/10/2023 14:43:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,597,621.00	2,597,621.00
115253668	05/10/2023	05/10/2023 14:43:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253601	2,597,621.00	0.00	0.00
115253611	05/10/2023	05/10/2023 14:44:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,654,716.00	3,654,716.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115253674	05/10/2023	05/10/2023 14:44:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253611	3,654,716.00	0.00	0.00
115262407	06/10/2023	06/10/2023 11:14:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 601 DE 2020	0.00	249,474.80	249,474.80
115262680	06/10/2023	06/10/2023 11:14:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262407	249,474.80	0.00	0.00
115262415	06/10/2023	06/10/2023 11:16:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 606	0.00	540,950.38	540,950.38
115262695	06/10/2023	06/10/2023 11:16:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 606 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262415	540,950.38	0.00	0.00
115262420	06/10/2023	06/10/2023 11:17:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 600 DE 2020	0.00	146,317.77	146,317.77
115262704	06/10/2023	06/10/2023 11:17:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262420	146,317.77	0.00	0.00
115262423	06/10/2023	06/10/2023 11:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 609	0.00	1,381,765.91	1,381,765.91
115262714	06/10/2023	06/10/2023 11:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262423	1,381,765.91	0.00	0.00
115262454	06/10/2023	06/10/2023 11:19:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 595	0.00	773,720.84	773,720.84
115262720	06/10/2023	06/10/2023 11:19:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262454	773,720.84	0.00	0.00
115262466	06/10/2023	06/10/2023 11:20:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 604 DE 2020	0.00	295,609.71	295,609.71
115262728	06/10/2023	06/10/2023 11:20:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262466	295,609.71	0.00	0.00
115262479	06/10/2023	06/10/2023 11:21:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 610	0.00	378,785.44	378,785.44
115262736	06/10/2023	06/10/2023 11:21:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262479	378,785.44	0.00	0.00
115262490	06/10/2023	06/10/2023 11:22:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 607 DE 2020	0.00	221,865.09	221,865.09
115262744	06/10/2023	06/10/2023 11:22:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262490	221,865.09	0.00	0.00
115262494	06/10/2023	06/10/2023 11:23:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 596 DE 2020	0.00	809,206.57	809,206.57
115262761	06/10/2023	06/10/2023 11:23:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262494	809,206.57	0.00	0.00
115262495	06/10/2023	06/10/2023 11:24:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 612 DE 2020	0.00	261,128.83	261,128.83
115262771	06/10/2023	06/10/2023 11:24:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262495	261,128.83	0.00	0.00
115262511	06/10/2023	06/10/2023 11:27:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 597 DE 2020	0.00	1,551,369.69	1,551,369.69
115262848	06/10/2023	06/10/2023 11:27:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262511	1,551,369.69	0.00	0.00
115262539	06/10/2023	06/10/2023 11:30:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 613	0.00	845,644.81	845,644.81
115262870	06/10/2023	06/10/2023 11:30:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262539	845,644.81	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115262585	06/10/2023	06/10/2023 11:30:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 621	0.00	56,720.86	56,720.86
115262878	06/10/2023	06/10/2023 11:30:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262585	56,720.86	0.00	0.00
115262587	06/10/2023	06/10/2023 11:31:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 619	0.00	783,167.99	783,167.99
115262886	06/10/2023	06/10/2023 11:31:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262587	783,167.99	0.00	0.00
115262590	06/10/2023	06/10/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 624	0.00	236,118.75	236,118.75
115262894	06/10/2023	06/10/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262590	236,118.75	0.00	0.00
115262596	06/10/2023	06/10/2023 11:33:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 620	0.00	162,922.11	162,922.11
115262922	06/10/2023	06/10/2023 11:33:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 620 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262596	162,922.11	0.00	0.00
115262599	06/10/2023	06/10/2023 11:34:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 618	0.00	122,017.75	122,017.75
115262951	06/10/2023	06/10/2023 11:34:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262599	122,017.75	0.00	0.00
115262621	06/10/2023	06/10/2023 11:35:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 628	0.00	200,833.12	200,833.12
115262964	06/10/2023	06/10/2023 11:35:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262621	200,833.12	0.00	0.00
115262622	06/10/2023	06/10/2023 11:35:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 640	0.00	75,591.28	75,591.28
115262967	06/10/2023	06/10/2023 11:35:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 640 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262622	75,591.28	0.00	0.00
115262623	06/10/2023	06/10/2023 11:36:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 629	0.00	147,466.21	147,466.21
115262984	06/10/2023	06/10/2023 11:36:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262623	147,466.21	0.00	0.00
115262628	06/10/2023	06/10/2023 11:37:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 713	0.00	4,027,562.36	4,027,562.36
115263016	06/10/2023	06/10/2023 11:37:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262628	4,027,562.36	0.00	0.00
115262630	06/10/2023	06/10/2023 11:38:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 623	0.00	325,337.95	325,337.95
115263037	06/10/2023	06/10/2023 11:38:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262630	325,337.95	0.00	0.00
115262633	06/10/2023	06/10/2023 11:39:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 714	0.00	11,167,884.52	11,167,884.52
115263147	06/10/2023	06/10/2023 11:39:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262633	11,167,884.52	0.00	0.00
115262638	06/10/2023	06/10/2023 11:39:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 598	0.00	138,579.64	138,579.64
115263172	06/10/2023	06/10/2023 11:39:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 598 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262638	138,579.64	0.00	0.00
115262642	06/10/2023	06/10/2023 11:40:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 720	0.00	4,649,311.12	4,649,311.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115263190	06/10/2023	06/10/2023 11:40:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262642	4,649,311.12	0.00	0.00
115262646	06/10/2023	06/10/2023 11:42:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 716	0.00	4,926,627.27	4,926,627.27
115263392	06/10/2023	06/10/2023 11:42:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262646	4,926,627.27	0.00	0.00
115262648	06/10/2023	06/10/2023 11:43:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 717	0.00	4,733,661.89	4,733,661.89
115263488	06/10/2023	06/10/2023 11:43:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262648	4,733,661.89	0.00	0.00
115262658	06/10/2023	06/10/2023 11:44:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 641	0.00	211,458.10	211,458.10
115263517	06/10/2023	06/10/2023 11:44:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 641 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262658	211,458.10	0.00	0.00
115262663	06/10/2023	06/10/2023 11:45:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 718	0.00	2,088,076.74	2,088,076.74
115263544	06/10/2023	06/10/2023 11:45:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262663	2,088,076.74	0.00	0.00
115270540	06/10/2023	06/10/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	3,612,341.00	3,612,341.00
115271508	06/10/2023	06/10/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270540	3,612,341.00	0.00	0.00
115270549	06/10/2023	06/10/2023 16:36:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	6,238,160.73	6,238,160.73
115271613	06/10/2023	06/10/2023 16:36:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270549	6,238,160.73	0.00	0.00
115270552	06/10/2023	06/10/2023 16:37:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	1,668,006.42	1,668,006.42
115271618	06/10/2023	06/10/2023 16:37:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270552	1,668,006.42	0.00	0.00
115270559	06/10/2023	06/10/2023 16:38:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	3,291,626.60	3,291,626.60
115271624	06/10/2023	06/10/2023 16:38:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270559	3,291,626.60	0.00	0.00
115270590	06/10/2023	06/10/2023 16:38:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	4,611,034.49	4,611,034.49
115271629	06/10/2023	06/10/2023 16:38:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270590	4,611,034.49	0.00	0.00
115270604	06/10/2023	06/10/2023 16:39:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	3,479,254.18	3,479,254.18
115271673	06/10/2023	06/10/2023 16:39:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270604	3,479,254.18	0.00	0.00
115270616	06/10/2023	06/10/2023 16:39:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	3,207,274.21	3,207,274.21
115271680	06/10/2023	06/10/2023 16:39:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270616	3,207,274.21	0.00	0.00
115270629	06/10/2023	06/10/2023 16:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	12,878,256.87	12,878,256.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115271699	06/10/2023	06/10/2023 16:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270629	12,878,256.87	0.00	0.00
115270639	06/10/2023	06/10/2023 16:41:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	3,593,095.87	3,593,095.87
115271706	06/10/2023	06/10/2023 16:41:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270639	3,593,095.87	0.00	0.00
115270654	06/10/2023	06/10/2023 16:41:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	9,211,499.66	9,211,499.66
115271710	06/10/2023	06/10/2023 16:41:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270654	9,211,499.66	0.00	0.00
115270737	06/10/2023	06/10/2023 16:55:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	6,780,305.65	6,780,305.65
115272044	06/10/2023	06/10/2023 16:55:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270737	6,780,305.65	0.00	0.00
115270684	06/10/2023	06/10/2023 17:01:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	4,319,001.17	4,319,001.17
115272203	06/10/2023	06/10/2023 17:01:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270684	4,319,001.17	0.00	0.00
115270700	06/10/2023	06/10/2023 17:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	7,889,611.46	7,889,611.46
115272218	06/10/2023	06/10/2023 17:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270700	7,889,611.46	0.00	0.00
115270703	06/10/2023	06/10/2023 17:09:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	9,886,776.24	9,886,776.24
115272350	06/10/2023	06/10/2023 17:09:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270703	9,886,776.24	0.00	0.00
115270708	06/10/2023	06/10/2023 17:09:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	4,783,036.27	4,783,036.27
115272358	06/10/2023	06/10/2023 17:09:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270708	4,783,036.27	0.00	0.00
115270709	06/10/2023	06/10/2023 17:10:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	5,802,144.27	5,802,144.27
115272368	06/10/2023	06/10/2023 17:10:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270709	5,802,144.27	0.00	0.00
115270712	06/10/2023	06/10/2023 17:11:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	5,256,203.70	5,256,203.70
115272371	06/10/2023	06/10/2023 17:11:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270712	5,256,203.70	0.00	0.00
115262478	06/10/2023	06/10/2023 17:20:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI -ALILANZA FIDUCIARIA	0.00	594,637.00	594,637.00
115272509	06/10/2023	06/10/2023 17:20:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI -ALILANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262478	594,637.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115262734	06/10/2023	06/10/2023 17:21:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,428,932.00	1,428,932.00
115272512	06/10/2023	06/10/2023 17:21:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262734	1,428,932.00	0.00	0.00
115262762	06/10/2023	06/10/2023 17:22:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	255,206.00	255,206.00
115272525	06/10/2023	06/10/2023 17:22:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262762	255,206.00	0.00	0.00
115262837	06/10/2023	06/10/2023 17:23:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	624,509.00	624,509.00
115272529	06/10/2023	06/10/2023 17:23:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262837	624,509.00	0.00	0.00
115262863	06/10/2023	06/10/2023 17:23:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	418,346.00	418,346.00
115272533	06/10/2023	06/10/2023 17:23:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262863	418,346.00	0.00	0.00
115262990	06/10/2023	06/10/2023 17:24:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	162,675.00	162,675.00
115272537	06/10/2023	06/10/2023 17:24:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262990	162,675.00	0.00	0.00
115263042	06/10/2023	06/10/2023 17:25:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,631,594.00	2,631,594.00
115272541	06/10/2023	06/10/2023 17:25:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263042	2,631,594.00	0.00	0.00
115263183	06/10/2023	06/10/2023 17:25:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,074,342.00	2,074,342.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115272544	06/10/2023	06/10/2023 17:25:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263183	2,074,342.00	0.00	0.00
115263361	06/10/2023	06/10/2023 17:26:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,717,278.00	1,717,278.00
115272553	06/10/2023	06/10/2023 17:26:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263361	1,717,278.00	0.00	0.00
115263417	06/10/2023	06/10/2023 17:27:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	932,666.00	932,666.00
115272559	06/10/2023	06/10/2023 17:27:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263417	932,666.00	0.00	0.00
115263511	06/10/2023	06/10/2023 17:28:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	648,880.00	648,880.00
115272565	06/10/2023	06/10/2023 17:28:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263511	648,880.00	0.00	0.00
115263552	06/10/2023	06/10/2023 17:28:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	236,662.00	236,662.00
115272570	06/10/2023	06/10/2023 17:28:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263552	236,662.00	0.00	0.00
115263576	06/10/2023	06/10/2023 17:29:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,823,601.00	1,823,601.00
115272576	06/10/2023	06/10/2023 17:29:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263576	1,823,601.00	0.00	0.00
115263610	06/10/2023	06/10/2023 17:32:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	63,339.00	63,339.00
115272584	06/10/2023	06/10/2023 17:32:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263610	63,339.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115263642	06/10/2023	06/10/2023 17:32:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,473,543.00	8,473,543.00
115272587	06/10/2023	06/10/2023 17:32:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263642	8,473,543.00	0.00	0.00
115263646	06/10/2023	06/10/2023 17:33:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,189,111.00	1,189,111.00
115272597	06/10/2023	06/10/2023 17:33:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263646	1,189,111.00	0.00	0.00
115263683	06/10/2023	06/10/2023 17:35:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,165,571.00	2,165,571.00
115272633	06/10/2023	06/10/2023 17:35:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115263683	2,165,571.00	0.00	0.00
115264773	06/10/2023	06/10/2023 17:36:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA - FIDUCIARIA	0.00	339,291.00	339,291.00
115272647	06/10/2023	06/10/2023 17:36:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA - FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264773	339,291.00	0.00	0.00
115264784	06/10/2023	06/10/2023 17:37:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	422,900.00	422,900.00
115272657	06/10/2023	06/10/2023 17:37:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264784	422,900.00	0.00	0.00
115264796	06/10/2023	06/10/2023 17:38:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	636,269.00	636,269.00
115272670	06/10/2023	06/10/2023 17:38:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115264796	636,269.00	0.00	0.00
115277313	09/10/2023	09/10/2023 13:54:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24109 EF 311895 EF ENELAR ES P	0.00	29.00	29.00
115280526	09/10/2023	09/10/2023 13:54:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24109 EF 311895 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277313	29.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115277380	09/10/2023	09/10/2023 13:55:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24109 EF 311895 EF ENELAR	0.00	29.00	29.00
115280536	09/10/2023	09/10/2023 13:55:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24109 EF 311895 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277380	29.00	0.00	0.00
115277232	09/10/2023	09/10/2023 15:26:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,151,535.00	1,151,535.00
115283158	09/10/2023	09/10/2023 15:26:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277232	1,151,535.00	0.00	0.00
115277244	09/10/2023	09/10/2023 15:28:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 643 AEREOPUERTO - ALIANAZA FIDUCIARIA	0.00	1,935,883.00	1,935,883.00
115283171	09/10/2023	09/10/2023 15:28:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 643 AEREOPUERTO - ALIANAZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277244	1,935,883.00	0.00	0.00
115277254	09/10/2023	09/10/2023 15:29:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 655 VEREDA PAULINA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,793,950.00	1,793,950.00
115283195	09/10/2023	09/10/2023 15:29:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 655 VEREDA PAULINA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277254	1,793,950.00	0.00	0.00
115277270	09/10/2023	09/10/2023 15:30:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	539,838.00	539,838.00
115283222	09/10/2023	09/10/2023 15:30:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277270	539,838.00	0.00	0.00
115277284	09/10/2023	09/10/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 657 BARRIO PADELMA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,240,412.00	1,240,412.00
115283284	09/10/2023	09/10/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 657 BARRIO PADELMA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277284	1,240,412.00	0.00	0.00
115277294	09/10/2023	09/10/2023 15:32:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	691,459.00	691,459.00
115283348	09/10/2023	09/10/2023 15:32:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277294	691,459.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115277386	09/10/2023	09/10/2023 15:33:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	317,563.00	317,563.00
115283361	09/10/2023	09/10/2023 15:33:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277386	317,563.00	0.00	0.00
115277440	09/10/2023	09/10/2023 15:34:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONA -ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,249,698.00	3,249,698.00
115283375	09/10/2023	09/10/2023 15:34:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONA -ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277440	3,249,698.00	0.00	0.00
115277458	09/10/2023	09/10/2023 15:35:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,645,833.00	3,645,833.00
115283418	09/10/2023	09/10/2023 15:35:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277458	3,645,833.00	0.00	0.00
115277577	09/10/2023	09/10/2023 15:36:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,951,260.00	2,951,260.00
115283437	09/10/2023	09/10/2023 15:36:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277577	2,951,260.00	0.00	0.00
115277623	09/10/2023	09/10/2023 15:37:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO -ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,365,337.00	2,365,337.00
115283440	09/10/2023	09/10/2023 15:37:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO -ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277623	2,365,337.00	0.00	0.00
115277677	09/10/2023	09/10/2023 15:38:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	452,972.00	452,972.00
115283464	09/10/2023	09/10/2023 15:38:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277677	452,972.00	0.00	0.00
115277830	09/10/2023	09/10/2023 15:39:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,790,875.00	2,790,875.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115283468	09/10/2023	09/10/2023 15:39:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277830	2,790,875.00	0.00	0.00
115277502	09/10/2023	09/10/2023 15:41:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,073,850.00	2,073,850.00
115283502	09/10/2023	09/10/2023 15:41:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277502	2,073,850.00	0.00	0.00
115277880	09/10/2023	09/10/2023 15:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,266,752.00	8,266,752.00
115283538	09/10/2023	09/10/2023 15:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277880	8,266,752.00	0.00	0.00
115277600	09/10/2023	09/10/2023 15:44:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,432,026.00	2,432,026.00
115283556	09/10/2023	09/10/2023 15:44:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277600	2,432,026.00	0.00	0.00
115277496	09/10/2023	09/10/2023 15:51:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,353,523.00	2,353,523.00
115283713	09/10/2023	09/10/2023 15:51:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277496	2,353,523.00	0.00	0.00
115277867	09/10/2023	09/10/2023 16:00:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	23,237.00	23,237.00
115283952	09/10/2023	09/10/2023 16:00:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277867	23,237.00	0.00	0.00
115277426	09/10/2023	09/10/2023 16:02:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,947,167.00	1,947,167.00
115283972	09/10/2023	09/10/2023 16:02:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277426	1,947,167.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115277850	09/10/2023	09/10/2023 16:21:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	865,893.00	865,893.00
115284699	09/10/2023	09/10/2023 16:21:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277850	865,893.00	0.00	0.00
115277731	09/10/2023	09/10/2023 16:24:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 -672 BAHIA HONDA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,637,500.00	2,637,500.00
115284789	09/10/2023	09/10/2023 16:24:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 -672 BAHIA HONDA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277731	2,637,500.00	0.00	0.00
115277823	09/10/2023	09/10/2023 16:25:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 -673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,745,461.00	3,745,461.00
115284806	09/10/2023	09/10/2023 16:25:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 -673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277823	3,745,461.00	0.00	0.00
115277769	09/10/2023	09/10/2023 16:39:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 -691 BARRIO REPOSO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,428,387.00	1,428,387.00
115285216	09/10/2023	09/10/2023 16:39:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 -691 BARRIO REPOSO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277769	1,428,387.00	0.00	0.00
115285634	09/10/2023	09/10/2023 17:02:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRICARIBE GGC 180-2013 EMPRESA 60834 GG 91650	0.00	1,241,450.00	1,241,450.00
115285701	09/10/2023	09/10/2023 17:02:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRICARIBE GGC 180-2013 EMPRESA 60834 GG 91650 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115285634	1,241,450.00	0.00	0.00
115297303	10/10/2023	10/10/2023 15:28:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	242,274,171.00	242,274,171.00
115297420	10/10/2023	10/10/2023 15:28:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297303	242,274,171.00	0.00	0.00
115289424	10/10/2023	10/10/2023 15:29:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 -679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,300,738.00	3,300,738.00
115297431	10/10/2023	10/10/2023 15:29:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 -679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289424	3,300,738.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289457	10/10/2023	10/10/2023 15:30:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,690,020.00	1,690,020.00
115297601	10/10/2023	10/10/2023 15:30:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289457	1,690,020.00	0.00	0.00
115289464	10/10/2023	10/10/2023 15:34:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,804,238.00	4,804,238.00
115297650	10/10/2023	10/10/2023 15:34:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289464	4,804,238.00	0.00	0.00
115289487	10/10/2023	10/10/2023 15:35:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,221,272.00	5,221,272.00
115297712	10/10/2023	10/10/2023 15:35:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289487	5,221,272.00	0.00	0.00
115289541	10/10/2023	10/10/2023 15:37:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	450,680.00	450,680.00
115297752	10/10/2023	10/10/2023 15:37:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289541	450,680.00	0.00	0.00
115289569	10/10/2023	10/10/2023 15:37:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,747,042.00	4,747,042.00
115297757	10/10/2023	10/10/2023 15:37:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289569	4,747,042.00	0.00	0.00
115289580	10/10/2023	10/10/2023 15:38:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,003,835.00	1,003,835.00
115297807	10/10/2023	10/10/2023 15:38:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289580	1,003,835.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289637	10/10/2023	10/10/2023 15:40:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA - ALAINZA FIDUCIARIA	0.00	14,846,487.00	14,846,487.00
115297812	10/10/2023	10/10/2023 15:40:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA - ALAINZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289637	14,846,487.00	0.00	0.00
115289646	10/10/2023	10/10/2023 15:41:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,404,396.00	5,404,396.00
115297824	10/10/2023	10/10/2023 15:41:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289646	5,404,396.00	0.00	0.00
115289657	10/10/2023	10/10/2023 15:42:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,649,366.00	3,649,366.00
115297870	10/10/2023	10/10/2023 15:42:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289657	3,649,366.00	0.00	0.00
115289676	10/10/2023	10/10/2023 15:43:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,931,913.00	1,931,913.00
115297896	10/10/2023	10/10/2023 15:43:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289676	1,931,913.00	0.00	0.00
115289694	10/10/2023	10/10/2023 15:44:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,985,228.00	4,985,228.00
115297907	10/10/2023	10/10/2023 15:44:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289694	4,985,228.00	0.00	0.00
115289747	10/10/2023	10/10/2023 15:45:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	147,943.00	147,943.00
115297946	10/10/2023	10/10/2023 15:45:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289747	147,943.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289772	10/10/2023	10/10/2023 15:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,198,914.00	5,198,914.00
115297960	10/10/2023	10/10/2023 15:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289772	5,198,914.00	0.00	0.00
115289835	10/10/2023	10/10/2023 15:48:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	183,215.00	183,215.00
115298048	10/10/2023	10/10/2023 15:48:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289835	183,215.00	0.00	0.00
115289872	10/10/2023	10/10/2023 15:55:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,728,939.00	3,728,939.00
115298256	10/10/2023	10/10/2023 15:55:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289872	3,728,939.00	0.00	0.00
115289884	10/10/2023	10/10/2023 15:56:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	884,017.00	884,017.00
115298295	10/10/2023	10/10/2023 15:56:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289884	884,017.00	0.00	0.00
115289971	10/10/2023	10/10/2023 15:57:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,615,302.00	1,615,302.00
115298299	10/10/2023	10/10/2023 15:57:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289971	1,615,302.00	0.00	0.00
115289981	10/10/2023	10/10/2023 15:58:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,195,899.00	2,195,899.00
115298312	10/10/2023	10/10/2023 15:58:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289981	2,195,899.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289983	10/10/2023	10/10/2023 15:59:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	684,341.00	684,341.00
115298318	10/10/2023	10/10/2023 15:59:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289983	684,341.00	0.00	0.00
115289988	10/10/2023	10/10/2023 16:00:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,227,446.00	1,227,446.00
115298367	10/10/2023	10/10/2023 16:00:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289988	1,227,446.00	0.00	0.00
115289995	10/10/2023	10/10/2023 16:00:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	287,912.00	287,912.00
115298377	10/10/2023	10/10/2023 16:00:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289995	287,912.00	0.00	0.00
115290003	10/10/2023	10/10/2023 16:01:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,279,911.00	2,279,911.00
115298388	10/10/2023	10/10/2023 16:01:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290003	2,279,911.00	0.00	0.00
115304474	11/10/2023	11/10/2023 15:47:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	436,467.50	436,467.50
115313074	11/10/2023	11/10/2023 15:47:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304474	436,467.50	0.00	0.00
115313333	11/10/2023	11/10/2023 16:08:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE	0.00	213,328.97	213,328.97
115313642	11/10/2023	11/10/2023 16:08:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313333	213,328.97	0.00	0.00
115313334	11/10/2023	11/10/2023 16:09:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE	0.00	581,965.38	581,965.38
115313690	11/10/2023	11/10/2023 16:09:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313334	581,965.38	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115304500	11/10/2023	11/10/2023 16:24:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	401,473.37	401,473.37
115314215	11/10/2023	11/10/2023 16:24:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304500	401,473.37	0.00	0.00
115304511	11/10/2023	11/10/2023 16:24:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	485,645.57	485,645.57
115314261	11/10/2023	11/10/2023 16:24:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304511	485,645.57	0.00	0.00
115304519	11/10/2023	11/10/2023 16:25:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	956,862.24	956,862.24
115314303	11/10/2023	11/10/2023 16:25:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304519	956,862.24	0.00	0.00
115304531	11/10/2023	11/10/2023 16:26:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	342,491.40	342,491.40
115314317	11/10/2023	11/10/2023 16:26:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304531	342,491.40	0.00	0.00
115304533	11/10/2023	11/10/2023 16:26:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,037,264.47	1,037,264.47
115314326	11/10/2023	11/10/2023 16:26:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304533	1,037,264.47	0.00	0.00
115304622	11/10/2023	11/10/2023 16:27:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	283,237.83	283,237.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115314381	11/10/2023	11/10/2023 16:27:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304622	283,237.83	0.00	0.00
115304634	11/10/2023	11/10/2023 16:28:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	400,765.64	400,765.64
115314401	11/10/2023	11/10/2023 16:28:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304634	400,765.64	0.00	0.00
115304727	11/10/2023	11/10/2023 16:29:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHIEN - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	603,983.57	603,983.57
115314407	11/10/2023	11/10/2023 16:29:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHIEN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304727	603,983.57	0.00	0.00
115304869	11/10/2023	11/10/2023 16:30:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,324,602.11	1,324,602.11
115314437	11/10/2023	11/10/2023 16:30:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304869	1,324,602.11	0.00	0.00
115304935	11/10/2023	11/10/2023 16:31:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE -ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,434,127.66	1,434,127.66
115314455	11/10/2023	11/10/2023 16:31:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE -ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304935	1,434,127.66	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115304957	11/10/2023	11/10/2023 16:32:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	319,932.20	319,932.20
115314466	11/10/2023	11/10/2023 16:32:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304957	319,932.20	0.00	0.00
115304993	11/10/2023	11/10/2023 16:32:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,129,574.53	1,129,574.53
115314478	11/10/2023	11/10/2023 16:32:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304993	1,129,574.53	0.00	0.00
115305050	11/10/2023	11/10/2023 16:33:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,136,588.35	1,136,588.35
115314514	11/10/2023	11/10/2023 16:33:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305050	1,136,588.35	0.00	0.00
115305062	11/10/2023	11/10/2023 16:36:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,073,112.74	1,073,112.74
115314571	11/10/2023	11/10/2023 16:36:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305062	1,073,112.74	0.00	0.00
115305075	11/10/2023	11/10/2023 16:37:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	477,609.87	477,609.87
115314586	11/10/2023	11/10/2023 16:37:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305075	477,609.87	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115306120	11/10/2023	11/10/2023 16:38:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	831,657.62	831,657.62
115314652	11/10/2023	11/10/2023 16:38:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306120	831,657.62	0.00	0.00
115306134	11/10/2023	11/10/2023 16:39:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	142,288.59	142,288.59
115314665	11/10/2023	11/10/2023 16:39:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306134	142,288.59	0.00	0.00
115306146	11/10/2023	11/10/2023 16:40:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	530,021.51	530,021.51
115314669	11/10/2023	11/10/2023 16:40:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306146	530,021.51	0.00	0.00
115306159	11/10/2023	11/10/2023 16:41:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,236,299.65	1,236,299.65
115314676	11/10/2023	11/10/2023 16:41:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306159	1,236,299.65	0.00	0.00
115306189	11/10/2023	11/10/2023 16:42:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,014,005.44	1,014,005.44
115314687	11/10/2023	11/10/2023 16:42:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306189	1,014,005.44	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115306200	11/10/2023	11/10/2023 16:43:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	205,964.35	205,964.35
115314709	11/10/2023	11/10/2023 16:43:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306200	205,964.35	0.00	0.00
115305099	11/10/2023	11/10/2023 16:44:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	595,392.34	595,392.34
115314730	11/10/2023	11/10/2023 16:44:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115305099	595,392.34	0.00	0.00
115306179	11/10/2023	11/10/2023 16:45:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	643,511.11	643,511.11
115314804	11/10/2023	11/10/2023 16:45:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306179	643,511.11	0.00	0.00
115358338	17/10/2023	17/10/2023 18:19:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA EMPRESA 90531 GG 93961	0.00	599,677.00	599,677.00
115358354	17/10/2023	17/10/2023 18:19:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA EMPRESA 90531 GG 93961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358338	599,677.00	0.00	0.00
115358348	17/10/2023	17/10/2023 18:20:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA EMPRESA 90531 GG 93961	0.00	133,258.35	133,258.35
115358364	17/10/2023	17/10/2023 18:20:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA EMPRESA 90531 GG 93961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358348	133,258.35	0.00	0.00
115384410	19/10/2023	19/10/2023 17:25:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 751 EMPRESA 90581 GG 94911	0.00	22,246.00	22,246.00
115384437	19/10/2023	19/10/2023 17:25:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 751 EMPRESA 90581 GG 94911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384410	22,246.00	0.00	0.00
115394589	20/10/2023	20/10/2023 16:03:40	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PRONE	0.00	17,935,081,646.00	17,935,081,646.00
115395772	20/10/2023	20/10/2023 16:03:40	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394589	17,935,081,646.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115396329	20/10/2023	20/10/2023 16:28:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6582021 EMPRESA 102611 GG 95359	0.00	11,896.00	11,896.00
115396535	20/10/2023	20/10/2023 16:28:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6582021 EMPRESA 102611 GG 95359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396329	11,896.00	0.00	0.00
115396350	20/10/2023	20/10/2023 16:28:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7042021 EMPRESA 102604 GG 95391	0.00	39,494.00	39,494.00
115396584	20/10/2023	20/10/2023 16:28:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7042021 EMPRESA 102604 GG 95391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396350	39,494.00	0.00	0.00
115396361	20/10/2023	20/10/2023 16:29:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 EMPRESA 102603 GG 95411	0.00	611,447.00	611,447.00
115396616	20/10/2023	20/10/2023 16:29:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 EMPRESA 102603 GG 95411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396361	611,447.00	0.00	0.00
115396377	20/10/2023	20/10/2023 16:30:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7012021 EMPRESA 102616 GG 95420	0.00	56,344.00	56,344.00
115396621	20/10/2023	20/10/2023 16:30:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7012021 EMPRESA 102616 GG 95420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396377	56,344.00	0.00	0.00
115408475	23/10/2023	23/10/2023 14:53:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 EMPRESA 102857 GG 95693	0.00	78,757.00	78,757.00
115408549	23/10/2023	23/10/2023 14:53:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 EMPRESA 102857 GG 95693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408475	78,757.00	0.00	0.00
115408637	23/10/2023	23/10/2023 14:54:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7022021 EMPRESA 102851 GG 95694	0.00	1,286,731.00	1,286,731.00
115408711	23/10/2023	23/10/2023 14:54:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7022021 EMPRESA 102851 GG 95694 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408637	1,286,731.00	0.00	0.00
115408732	23/10/2023	23/10/2023 14:57:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6612021 EMPRESA 102615 GG 95703	0.00	19,191.00	19,191.00
115408820	23/10/2023	23/10/2023 14:57:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6612021 EMPRESA 102615 GG 95703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408732	19,191.00	0.00	0.00
115408798	23/10/2023	23/10/2023 14:59:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7062021 EMPRESA 102841 GG 95706	0.00	41,292.00	41,292.00
115408868	23/10/2023	23/10/2023 14:59:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7062021 EMPRESA 102841 GG 95706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408798	41,292.00	0.00	0.00
115423265	24/10/2023	24/10/2023 15:14:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 442 2015 EMPRESA 62436 GG 96134	0.00	1,456.00	1,456.00
115423554	24/10/2023	24/10/2023 15:14:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 442 2015 EMPRESA 62436 GG 96134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423265	1,456.00	0.00	0.00
115423496	24/10/2023	24/10/2023 15:21:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 EMPRESA 62445 GG 96140	0.00	26,132.00	26,132.00
115423670	24/10/2023	24/10/2023 15:21:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 EMPRESA 62445 GG 96140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423496	26,132.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115423301	24/10/2023	24/10/2023 15:33:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAER GGC No 642 de 2017 Cuenta ministerio de minas y energia -fiduciaria popular sa	0.00	57,673,405.03	57,673,405.03
115423935	24/10/2023	24/10/2023 15:33:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC No 642 de 2017 Cuenta ministerio de minas y energia -fiduciaria popular sa , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423301	57,673,405.03	0.00	0.00
115423310	24/10/2023	24/10/2023 15:34:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAER GGC NO 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR SA	0.00	4,616,853.16	4,616,853.16
115423955	24/10/2023	24/10/2023 15:34:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC NO 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423310	4,616,853.16	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	18,640,477,406.61	Total créditos	167
Saldo final	0.00	Total cargos	18,640,477,406.61	Total débitos	167

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115247455	05/10/2023	05/10/2023 10:04:42	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	157,220,876.52	157,220,876.52
115247527	05/10/2023	05/10/2023 10:04:42	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247455	157,220,876.52	0.00	0.00
115265826	06/10/2023	06/10/2023 14:16:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIOMEINTOS FINANCIEROS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.	0.00	13,488.17	13,488.17
115266809	06/10/2023	06/10/2023 14:16:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIOMEINTOS FINANCIEROS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265826	13,488.17	0.00	0.00
115265835	06/10/2023	06/10/2023 14:18:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.	0.00	3,633,532.10	3,633,532.10
115266831	06/10/2023	06/10/2023 14:18:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265835	3,633,532.10	0.00	0.00
115270853	06/10/2023	06/10/2023 16:11:07	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - '' No.Orden Pago: 20231001 Giro de rendimientos de acuerdo a Extracto Bancario de septiembre de 2023. Por la Cuenta 550482800018533 $69442.63 Por la Cuenta 550482800018541 $35513.04 Programa de Normalización de Redes Eléctricas? PRONE:	0.00	69,442.63	69,442.63
115270922	06/10/2023	06/10/2023 16:11:07	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - '' No.Orden Pago: 20231001 Giro de rendimientos de acuerdo a Extracto Bancario de septiembre de 2023. Por la Cuenta 550482800018533 $69442.63 Por la Cuenta 550482800018541 $35513.04 Programa de Normalización de Redes Eléctricas? PRONE: , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270853	69,442.63	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115270862	06/10/2023	06/10/2023 16:12:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE	0.00	35,513.04	35,513.04
115270953	06/10/2023	06/10/2023 16:12:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270862	35,513.04	0.00	0.00
115283636	09/10/2023	09/10/2023 15:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA-FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800-141-235-0	0.00	3,026,055.73	3,026,055.73
115283727	09/10/2023	09/10/2023 15:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA-FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800-141-235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283636	3,026,055.73	0.00	0.00
115321648	12/10/2023	12/10/2023 13:34:11	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	337,471.54	337,471.54
115321802	12/10/2023	12/10/2023 13:34:11	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321648	337,471.54	0.00	0.00
115368652	18/10/2023	18/10/2023 16:03:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP FAZNI GGC EMPRESA 103145 GG 94289	0.00	14,036,071.00	14,036,071.00
115368995	18/10/2023	18/10/2023 16:03:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP FAZNI GGC EMPRESA 103145 GG 94289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368652	14,036,071.00	0.00	0.00
115383478	19/10/2023	19/10/2023 16:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 94908	0.00	13,274.00	13,274.00
115383485	19/10/2023	19/10/2023 16:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 94908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383478	13,274.00	0.00	0.00
115412043	23/10/2023	23/10/2023 16:40:05	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EX EXPERTOS EN ENERGIA	0.00	17,367,293,663.00	17,367,293,663.00
115412049	23/10/2023	23/10/2023 16:40:05	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EX EXPERTOS EN ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412043	17,367,293,663.00	0.00	0.00
115454257	26/10/2023	26/10/2023 17:17:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 EMPRESA 74941 GG 97292	0.00	16,181.00	16,181.00
115456462	26/10/2023	26/10/2023 17:17:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 EMPRESA 74941 GG 97292 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454257	16,181.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	17,545,695,568.73	Total créditos	11	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	17,545,695,568.73	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115197734	02/10/2023	02/10/2023 15:48:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 23772 FID 31312 EF ENERGUAVIARE SA ESP	0.00	8,482.00	8,482.00
115210950	02/10/2023	02/10/2023 15:48:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23772 FID 31312 EF ENERGUAVIARE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197734	8,482.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197720	02/10/2023	02/10/2023 15:49:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 23771 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	743,890.00	743,890.00
115210993	02/10/2023	02/10/2023 15:49:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23771 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197720	743,890.00	0.00	0.00
115222378	03/10/2023	03/10/2023 13:55:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 23844 EF 31312 EF ENERGUAVIARE	0.00	8,482.00	8,482.00
115224752	03/10/2023	03/10/2023 13:55:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23844 EF 31312 EF ENERGUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115222378	8,482.00	0.00	0.00
115222415	03/10/2023	03/10/2023 13:57:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 23843 EF 31845 EF CEDENAR 671	0.00	2,139.00	2,139.00
115224783	03/10/2023	03/10/2023 13:57:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23843 EF 31845 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115222415	2,139.00	0.00	0.00
115223770	03/10/2023	03/10/2023 14:00:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 23859 EF 311802 EF ENER DE BOYACA	0.00	877,081.00	877,081.00
115224826	03/10/2023	03/10/2023 14:00:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23859 EF 311802 EF ENER DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223770	877,081.00	0.00	0.00
115230550	03/10/2023	03/10/2023 16:06:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 1756236 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FIDUC	0.00	95,659,633.51	95,659,633.51
115230552	03/10/2023	03/10/2023 16:06:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 1756236 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FIDUC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115230550	95,659,633.51	0.00	0.00
115235073	04/10/2023	04/10/2023 10:33:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDI	0.00	4,433,679.84	4,433,679.84
115235075	04/10/2023	04/10/2023 10:33:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235073	4,433,679.84	0.00	0.00
115235869	04/10/2023	04/10/2023 11:31:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIEN	0.00	5,122,454.02	5,122,454.02
115235871	04/10/2023	04/10/2023 11:31:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235869	5,122,454.02	0.00	0.00
115236219	04/10/2023	04/10/2023 11:49:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIEN	0.00	2,136,628.30	2,136,628.30
115236221	04/10/2023	04/10/2023 11:49:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236219	2,136,628.30	0.00	0.00
115236227	04/10/2023	04/10/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE R	0.00	323,111.87	323,111.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115236233	04/10/2023	04/10/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDI	0.00	57,013.69	380,125.56
115236229	04/10/2023	04/10/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236227	323,111.87	0.00	57,013.69
115236235	04/10/2023	04/10/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3222352 xlsb GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236233	57,013.69	0.00	0.00
115250490	05/10/2023	05/10/2023 16:46:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 23992 EF 311950 EF CONT FAER	0.00	2,038,779.00	2,038,779.00
115256943	05/10/2023	05/10/2023 16:46:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23992 EF 311950 EF CONT FAER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250490	2,038,779.00	0.00	0.00
115262378	06/10/2023	06/10/2023 11:11:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF FAER GGC N 567	0.00	145,592.87	145,592.87
115262641	06/10/2023	06/10/2023 11:11:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262378	145,592.87	0.00	0.00
115262382	06/10/2023	06/10/2023 11:12:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF FAER GGC N 569	0.00	128,091.25	128,091.25
115262656	06/10/2023	06/10/2023 11:12:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262382	128,091.25	0.00	0.00
115262404	06/10/2023	06/10/2023 11:13:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF FAER GGC Bo 561	0.00	93,029.28	93,029.28
115262673	06/10/2023	06/10/2023 11:13:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC Bo 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262404	93,029.28	0.00	0.00
115262496	06/10/2023	06/10/2023 11:25:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 566	0.00	135,287.30	135,287.30
115262834	06/10/2023	06/10/2023 11:25:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262496	135,287.30	0.00	0.00
115262506	06/10/2023	06/10/2023 12:24:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 565	0.00	337,568.51	337,568.51
115265145	06/10/2023	06/10/2023 12:24:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. CONTRATO PRONE GGC No 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262506	337,568.51	0.00	0.00
115265829	06/10/2023	06/10/2023 14:17:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019	0.00	95,717.66	95,717.66
115266823	06/10/2023	06/10/2023 14:17:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265829	95,717.66	0.00	0.00
115265809	06/10/2023	06/10/2023 14:23:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F.	0.00	25,105.94	25,105.94
115267648	06/10/2023	06/10/2023 14:23:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265809	25,105.94	0.00	0.00
115265886	06/10/2023	06/10/2023 14:31:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022	0.00	6,212,363.64	6,212,363.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115267899	06/10/2023	06/10/2023 14:31:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265886	6,212,363.64	0.00	0.00
115277307	09/10/2023	09/10/2023 13:56:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24110 EF 31845 EF CEDENAR 671	0.00	2,070.00	2,070.00
115280544	09/10/2023	09/10/2023 13:56:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24110 EF 31845 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277307	2,070.00	0.00	0.00
115312322	11/10/2023	11/10/2023 15:23:18	BOGOTA D.C.	797-245173	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S. A. NIT.800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	4,761,308.15	4,761,308.15
115312336	11/10/2023	11/10/2023 15:23:18	BOGOTA D.C.	797-245173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S. A. NIT.800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312322	4,761,308.15	0.00	0.00
115325812	12/10/2023	12/10/2023 15:01:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 92770	0.00	1,883.00	1,883.00
115325959	12/10/2023	12/10/2023 15:01:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 92770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325812	1,883.00	0.00	0.00
115326072	12/10/2023	12/10/2023 15:33:40	BOGOTA D.C.	500005533	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA NIT: 891190127 Transferencia por concepto de GMF.	0.00	107,179.62	107,179.62
115326641	12/10/2023	12/10/2023 15:33:40	BOGOTA D.C.	500005533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA NIT: 891190127 Transferencia por concepto de GMF. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326072	107,179.62	0.00	0.00
115332326	13/10/2023	13/10/2023 10:43:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO FAER 076-2007 CTA 3938.	0.00	306,146.02	306,146.02
115332626	13/10/2023	13/10/2023 10:43:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO FAER 076-2007 CTA 3938. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332326	306,146.02	0.00	0.00
115336384	13/10/2023	13/10/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24389 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUM	0.00	129,603.00	129,603.00
115341729	13/10/2023	13/10/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24389 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336384	129,603.00	0.00	0.00
115336407	13/10/2023	13/10/2023 16:47:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24392 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUM	0.00	1,544,553.00	1,544,553.00
115341749	13/10/2023	13/10/2023 16:47:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24392 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336407	1,544,553.00	0.00	0.00
115336265	13/10/2023	13/10/2023 16:48:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24388 EF 311506 EF CEDENAR MPIO RICAURTE	0.00	762,458.00	762,458.00
115341779	13/10/2023	13/10/2023 16:48:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24388 EF 311506 EF CEDENAR MPIO RICAURTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336265	762,458.00	0.00	0.00
115336313	13/10/2023	13/10/2023 17:02:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24390 EF 311506 EF CEDENAR MPIO RICAURTE T	0.00	44,970.00	44,970.00
115342057	13/10/2023	13/10/2023 17:02:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24390 EF 311506 EF CEDENAR MPIO RICAURTE T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336313	44,970.00	0.00	0.00
115336395	13/10/2023	13/10/2023 17:03:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24391 EF CEDENAR MPIO RIC TUM	0.00	197,299.00	197,299.00
115342092	13/10/2023	13/10/2023 17:03:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24391 EF CEDENAR MPIO RIC TUM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336395	197,299.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115371152	18/10/2023	18/10/2023 17:09:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP DE ENERGIA DE ARAUCA EMPRESA 90534 GG 94300	0.00	208,067.00	208,067.00
115371196	18/10/2023	18/10/2023 17:09:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP DE ENERGIA DE ARAUCA EMPRESA 90534 GG 94300 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371152	208,067.00	0.00	0.00
115383460	19/10/2023	19/10/2023 17:21:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA ESP 732 EMPRESA 90579 GG 94890	0.00	206,037.00	206,037.00
115383655	19/10/2023	19/10/2023 17:21:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA ESP 732 EMPRESA 90579 GG 94890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383460	206,037.00	0.00	0.00
115394576	20/10/2023	20/10/2023 16:01:59	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FAER	0.00	19,822,984,977.00	19,822,984,977.00
115395756	20/10/2023	20/10/2023 16:01:59	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FAER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394576	19,822,984,977.00	0.00	0.00
115408828	23/10/2023	23/10/2023 15:00:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA EMPRESA 90021 GG 95725	0.00	889,121.00	889,121.00
115408874	23/10/2023	23/10/2023 15:00:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA EMPRESA 90021 GG 95725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115408828	889,121.00	0.00	0.00
115405210	23/10/2023	23/10/2023 17:01:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24733 EF 311704 EF CIA ENER OCC FAER	0.00	1,443,267.00	1,443,267.00
115412754	23/10/2023	23/10/2023 17:01:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24733 EF 311704 EF CIA ENER OCC FAER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405210	1,443,267.00	0.00	0.00
115405214	23/10/2023	23/10/2023 17:02:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24733 EF 311704 EF CIA ENERG DE OCCI	0.00	1,243,422.00	1,243,422.00
115412762	23/10/2023	23/10/2023 17:02:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24733 EF 311704 EF CIA ENERG DE OCCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405214	1,243,422.00	0.00	0.00
115405227	23/10/2023	23/10/2023 17:03:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24734 EF 311705 EF CIA ENER OCC FAER	0.00	847,430.00	847,430.00
115412778	23/10/2023	23/10/2023 17:03:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24734 EF 311705 EF CIA ENER OCC FAER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405227	847,430.00	0.00	0.00
115405231	23/10/2023	23/10/2023 17:05:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24734 EF 311705 EF CIA ENER OCCI	0.00	561,954.00	561,954.00
115412871	23/10/2023	23/10/2023 17:05:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24734 EF 311705 EF CIA ENER OCCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405231	561,954.00	0.00	0.00
115405239	23/10/2023	23/10/2023 17:06:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24736 EF 311802 EF EMP ENERG BOYACA	0.00	243,644.00	243,644.00
115412875	23/10/2023	23/10/2023 17:06:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24736 EF 311802 EF EMP ENERG BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405239	243,644.00	0.00	0.00
115423305	24/10/2023	24/10/2023 15:15:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC 435 2015 EMPRESA 62432 GG 96136	0.00	80.00	80.00
115423575	24/10/2023	24/10/2023 15:15:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC 435 2015 EMPRESA 62432 GG 96136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423305	80.00	0.00	0.00
115423544	24/10/2023	24/10/2023 15:22:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC 434 2015 EMPRESA 62431 GG 96157	0.00	5,484.00	5,484.00
115423733	24/10/2023	24/10/2023 15:22:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC 434 2015 EMPRESA 62431 GG 96157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423544	5,484.00	0.00	0.00
115425896	24/10/2023	24/10/2023 16:49:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER 412 EMPRESA 89123 GG 96161	0.00	13,788.00	13,788.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115425963	24/10/2023	24/10/2023 16:49:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER 412 EMPRESA 89123 GG 96161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425896	13,788.00	0.00	0.00
115425964	24/10/2023	24/10/2023 16:50:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG 96194	0.00	756,308.00	756,308.00
115425997	24/10/2023	24/10/2023 16:50:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG 96194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425964	756,308.00	0.00	0.00
115427324	24/10/2023	24/10/2023 17:58:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - FAER DECRETO 1122	0.00	9,396.55	9,396.55
115427344	24/10/2023	24/10/2023 17:58:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA - FAER DECRETO 1122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115427324	9,396.55	0.00	0.00
115448730	26/10/2023	26/10/2023 17:34:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 24946 FID 31847 EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO SAS	0.00	100,684.00	100,684.00
115456735	26/10/2023	26/10/2023 17:34:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24946 FID 31847 EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448730	100,684.00	0.00	0.00
115488519	31/10/2023	31/10/2023 16:51:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 25113 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	404,882.00	404,882.00
115499283	31/10/2023	31/10/2023 16:51:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 25113 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488519	404,882.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 19,956,360,142.02
Total cargos 19,956,360,142.02

Total créditos 46
Total débitos 46

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194254	02/10/2023	02/10/2023 08:20:15	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/09/2023	0.00	224,554,000.00	224,554,000.00
115194406	02/10/2023	02/10/2023 08:20:15	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194254	224,554,000.00	0.00	0.00
115194416	02/10/2023	02/10/2023 08:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	6,309,245,000.00	6,309,245,000.00
115194418	02/10/2023	02/10/2023 08:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194416	6,309,245,000.00	0.00	0.00
115194500	02/10/2023	02/10/2023 08:20:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230926	0.00	7,697,397,000.00	7,697,397,000.00
115194502	02/10/2023	02/10/2023 08:20:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194500	7,697,397,000.00	0.00	0.00
115194532	02/10/2023	02/10/2023 08:20:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230927	0.00	6,347,241,000.00	6,347,241,000.00
115194534	02/10/2023	02/10/2023 08:20:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194532	6,347,241,000.00	0.00	0.00
115194263	02/10/2023	02/10/2023 08:25:39	BOGOTA D.C.	01/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 27/09/2023	0.00	89,566,000.00	89,566,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194589	02/10/2023	02/10/2023 08:25:39	BOGOTA D.C.	01/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194263	89,566,000.00	0.00	0.00
115194268	02/10/2023	02/10/2023 08:29:04	BOGOTA D.C.	02/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 28/09/2023	0.00	20,725,000.00	20,725,000.00
115194643	02/10/2023	02/10/2023 08:29:04	BOGOTA D.C.	02/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194268	20,725,000.00	0.00	0.00
115194683	02/10/2023	02/10/2023 08:59:55	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-09-23	0.00	921,654,000.00	921,654,000.00
115194772	02/10/2023	02/10/2023 08:59:55	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194683	921,654,000.00	0.00	0.00
115194716	02/10/2023	02/10/2023 09:01:09	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-09-23	0.00	2,788,032,500.00	2,788,032,500.00
115194777	02/10/2023	02/10/2023 09:01:09	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194716	2,788,032,500.00	0.00	0.00
115194720	02/10/2023	02/10/2023 09:03:07	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-09-23	0.00	1,012,069,000.00	1,012,069,000.00
115194787	02/10/2023	02/10/2023 09:03:07	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194720	1,012,069,000.00	0.00	0.00
115194791	02/10/2023	02/10/2023 09:27:14	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,192,821,000.00	1,192,821,000.00
115194962	02/10/2023	02/10/2023 09:27:14	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194791	1,192,821,000.00	0.00	0.00
115194782	02/10/2023	02/10/2023 09:32:18	BOGOTA D.C.	26092023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	388,892,000.00	388,892,000.00
115195008	02/10/2023	02/10/2023 09:32:18	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194782	388,892,000.00	0.00	0.00
115194830	02/10/2023	02/10/2023 09:33:54	BOGOTA D.C.	1/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,256,895,000.00	1,256,895,000.00
115195026	02/10/2023	02/10/2023 09:33:54	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194830	1,256,895,000.00	0.00	0.00
115194852	02/10/2023	02/10/2023 09:39:21	BOGOTA D.C.	2/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	865,645,000.00	865,645,000.00
115195093	02/10/2023	02/10/2023 09:39:21	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194852	865,645,000.00	0.00	0.00
115195091	02/10/2023	02/10/2023 09:40:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-09-2023	0.00	1,892,510,000.00	1,892,510,000.00
115195107	02/10/2023	02/10/2023 09:40:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195091	1,892,510,000.00	0.00	0.00
115194875	02/10/2023	02/10/2023 09:40:21	BOGOTA D.C.	27092023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	103,844,000.00	103,844,000.00
115195120	02/10/2023	02/10/2023 09:40:21	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194875	103,844,000.00	0.00	0.00
115194735	02/10/2023	02/10/2023 09:43:22	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/26	0.00	215,194,000.00	215,194,000.00
115195249	02/10/2023	02/10/2023 09:43:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194735	215,194,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194932	02/10/2023	02/10/2023 09:44:40	BOGOTA D.C.	28092023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	215,339,000.00	215,339,000.00
115195283	02/10/2023	02/10/2023 09:44:40	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194932	215,339,000.00	0.00	0.00
115194779	02/10/2023	02/10/2023 09:50:37	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/27	0.00	212,615,000.00	212,615,000.00
115194947	02/10/2023	02/10/2023 09:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194779	212,615,000.00	0.00	0.00
115194847	02/10/2023	02/10/2023 09:56:39	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/28	0.00	614,036,000.00	614,036,000.00
115195677	02/10/2023	02/10/2023 09:56:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194847	614,036,000.00	0.00	0.00
115195285	02/10/2023	02/10/2023 10:06:31	BOGOTA D.C.	20231002	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.09.2023	0.00	82,110,000.00	82,110,000.00
115195993	02/10/2023	02/10/2023 10:06:31	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195285	82,110,000.00	0.00	0.00
115195862	02/10/2023	02/10/2023 10:08:53	BOGOTA D.C.	20230926	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926.	0.00	2,154,305,000.00	2,154,305,000.00
115196058	02/10/2023	02/10/2023 10:08:53	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195862	2,154,305,000.00	0.00	0.00
115195500	02/10/2023	02/10/2023 10:15:07	BOGOTA D.C.	20231002	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.09.2023	0.00	75,939,000.00	75,939,000.00
115196346	02/10/2023	02/10/2023 10:15:07	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195500	75,939,000.00	0.00	0.00
115195875	02/10/2023	02/10/2023 10:17:54	BOGOTA D.C.	20230927	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927.	0.00	2,166,258,000.00	2,166,258,000.00
115196438	02/10/2023	02/10/2023 10:17:54	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195875	2,166,258,000.00	0.00	0.00
115196325	02/10/2023	02/10/2023 10:18:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-09-2023	0.00	1,034,054,000.00	1,034,054,000.00
115196475	02/10/2023	02/10/2023 10:18:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196325	1,034,054,000.00	0.00	0.00
115194400	02/10/2023	02/10/2023 10:24:12	BOGOTA D.C.	933244644	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 26/09/2023	0.00	64,215,000.00	64,215,000.00
115196580	02/10/2023	02/10/2023 10:24:12	BOGOTA D.C.	933244644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194400	64,215,000.00	0.00	0.00
115195877	02/10/2023	02/10/2023 10:25:50	BOGOTA D.C.	20231002	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.09.2023	0.00	92,382,000.00	92,382,000.00
115196620	02/10/2023	02/10/2023 10:25:50	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195877	92,382,000.00	0.00	0.00
115195883	02/10/2023	02/10/2023 10:28:52	BOGOTA D.C.	20230928	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928	0.00	3,046,509,000.00	3,046,509,000.00
115196673	02/10/2023	02/10/2023 10:28:52	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195883	3,046,509,000.00	0.00	0.00
115194644	02/10/2023	02/10/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	933244652	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 27/09/2023	0.00	94,790,000.00	94,790,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115196718	02/10/2023	02/10/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	933244652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194644	94,790,000.00	0.00	0.00
115196834	02/10/2023	02/10/2023 10:35:31	BTA	3-20231002	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 SEPT 2023	0.00	209,262,000.00	209,262,000.00
115196836	02/10/2023	02/10/2023 10:35:31	BTA	3-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196834	209,262,000.00	0.00	0.00
115196896	02/10/2023	02/10/2023 10:39:42	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-09-2023	0.00	5,021,909,000.00	5,021,909,000.00
115196933	02/10/2023	02/10/2023 10:39:42	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196896	5,021,909,000.00	0.00	0.00
115196686	02/10/2023	02/10/2023 10:42:08	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	317,127,000.00	317,127,000.00
115196960	02/10/2023	02/10/2023 10:42:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196686	317,127,000.00	0.00	0.00
115197092	02/10/2023	02/10/2023 10:46:32	BTA	27-20231002	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 sept2023	0.00	187,560,000.00	187,560,000.00
115197094	02/10/2023	02/10/2023 10:46:32	BTA	27-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 sept2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197092	187,560,000.00	0.00	0.00
115197104	02/10/2023	02/10/2023 10:46:34	BTA	51-20231002	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA rec 28 sept2023	0.00	86,072,000.00	86,072,000.00
115197106	02/10/2023	02/10/2023 10:46:34	BTA	51-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA rec 28 sept2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197104	86,072,000.00	0.00	0.00
115196889	02/10/2023	02/10/2023 10:48:22	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	506,866,000.00	506,866,000.00
115197132	02/10/2023	02/10/2023 10:48:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196889	506,866,000.00	0.00	0.00
115194673	02/10/2023	02/10/2023 10:49:56	BOGOTA D.C.	933244657	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 28/09/2023	0.00	13,832,000.00	13,832,000.00
115197169	02/10/2023	02/10/2023 10:49:56	BOGOTA D.C.	933244657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194673	13,832,000.00	0.00	0.00
115196948	02/10/2023	02/10/2023 10:53:28	BOGOTA D.C.	441 - 20231002	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,021,673,676.00	1,021,673,676.00
115197250	02/10/2023	02/10/2023 10:53:28	BOGOTA D.C.	441 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196948	1,021,673,676.00	0.00	0.00
115197030	02/10/2023	02/10/2023 10:55:50	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	274,994,000.00	274,994,000.00
115197309	02/10/2023	02/10/2023 10:55:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197030	274,994,000.00	0.00	0.00
115197326	02/10/2023	02/10/2023 11:03:21	BOGOTA D.C.	441 - 20231001	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	181,146,765.00	181,146,765.00
115197478	02/10/2023	02/10/2023 11:03:21	BOGOTA D.C.	441 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197326	181,146,765.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197580	02/10/2023	02/10/2023 11:10:13	BOGOTA D.C.	441 - 20230930	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	473,376,211.00	473,376,211.00
115197586	02/10/2023	02/10/2023 11:10:13	BOGOTA D.C.	441 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197580	473,376,211.00	0.00	0.00
115219802	03/10/2023	03/10/2023 08:22:34	BOGOTA D.C.	03/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/09/2023	0.00	54,309,000.00	54,309,000.00
115220005	03/10/2023	03/10/2023 08:22:34	BOGOTA D.C.	03/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219802	54,309,000.00	0.00	0.00
115220100	03/10/2023	03/10/2023 08:36:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	6,359,466,388.00	6,359,466,388.00
115220102	03/10/2023	03/10/2023 08:36:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220100	6,359,466,388.00	0.00	0.00
115220169	03/10/2023	03/10/2023 08:59:59	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-09-23	0.00	2,563,119,500.00	2,563,119,500.00
115220198	03/10/2023	03/10/2023 08:59:59	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220169	2,563,119,500.00	0.00	0.00
115220180	03/10/2023	03/10/2023 09:10:06	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/29	0.00	651,758,000.00	651,758,000.00
115220253	03/10/2023	03/10/2023 09:10:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220180	651,758,000.00	0.00	0.00
115219978	03/10/2023	03/10/2023 09:18:12	BOGOTA D.C.	29092023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	180,760,000.00	180,760,000.00
115220292	03/10/2023	03/10/2023 09:18:12	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219978	180,760,000.00	0.00	0.00
115220259	03/10/2023	03/10/2023 09:23:39	BOGOTA D.C.	3/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	897,520,000.00	897,520,000.00
115220329	03/10/2023	03/10/2023 09:23:39	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220259	897,520,000.00	0.00	0.00
115220434	03/10/2023	03/10/2023 09:38:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-09-2023	0.00	2,360,168,000.00	2,360,168,000.00
115220439	03/10/2023	03/10/2023 09:38:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220434	2,360,168,000.00	0.00	0.00
115220460	03/10/2023	03/10/2023 09:43:57	BOGOTA D.C.	20230929	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929.	0.00	2,596,086,366.00	2,596,086,366.00
115220475	03/10/2023	03/10/2023 09:43:57	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220460	2,596,086,366.00	0.00	0.00
115220650	03/10/2023	03/10/2023 10:32:00	BOGOTA D.C.	20231003	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.09.2023	0.00	250,556,000.00	250,556,000.00
115220819	03/10/2023	03/10/2023 10:32:00	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220650	250,556,000.00	0.00	0.00
115220936	03/10/2023	03/10/2023 10:41:57	BOGOTA D.C.	441 - 20231003	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	332,087,530.00	332,087,530.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220985	03/10/2023	03/10/2023 10:41:57	BOGOTA D.C.	441 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220936	332,087,530.00	0.00	0.00
115220804	03/10/2023	03/10/2023 10:42:23	BOGOTA D.C.	933244724	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/09/2023	0.00	328,837,000.00	328,837,000.00
115220991	03/10/2023	03/10/2023 10:42:23	BOGOTA D.C.	933244724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220804	328,837,000.00	0.00	0.00
115220768	03/10/2023	03/10/2023 10:42:44	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	766,906,000.00	766,906,000.00
115220996	03/10/2023	03/10/2023 10:42:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220768	766,906,000.00	0.00	0.00
115233939	04/10/2023	04/10/2023 08:14:43	BOGOTA D.C.	04/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/09/2023	0.00	2,552,000.00	2,552,000.00
115234077	04/10/2023	04/10/2023 08:14:43	BOGOTA D.C.	04/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115233939	2,552,000.00	0.00	0.00
115234179	04/10/2023	04/10/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	14,467,692,000.00	14,467,692,000.00
115234181	04/10/2023	04/10/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234179	14,467,692,000.00	0.00	0.00
115234132	04/10/2023	04/10/2023 08:54:46	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/30	0.00	46,627,000.00	46,627,000.00
115234255	04/10/2023	04/10/2023 08:54:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234132	46,627,000.00	0.00	0.00
115234220	04/10/2023	04/10/2023 08:55:40	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-09-23	0.00	72,059,000.00	72,059,000.00
115234259	04/10/2023	04/10/2023 08:55:40	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234220	72,059,000.00	0.00	0.00
115234004	04/10/2023	04/10/2023 09:03:37	BOGOTA D.C.	30092023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	16,758,000.00	16,758,000.00
115234284	04/10/2023	04/10/2023 09:03:37	BOGOTA D.C.	30092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234004	16,758,000.00	0.00	0.00
115234136	04/10/2023	04/10/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.	20230930	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930.	0.00	532,321,000.00	532,321,000.00
115234312	04/10/2023	04/10/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234136	532,321,000.00	0.00	0.00
115234080	04/10/2023	04/10/2023 09:17:22	BOGOTA D.C.	933244751	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/09/2023	0.00	21,000.00	21,000.00
115234346	04/10/2023	04/10/2023 09:17:22	BOGOTA D.C.	933244751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234080	21,000.00	0.00	0.00
115234221	04/10/2023	04/10/2023 09:32:47	BOGOTA D.C.	20231004	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.09.2023	0.00	14,405,000.00	14,405,000.00
115234489	04/10/2023	04/10/2023 09:32:47	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234221	14,405,000.00	0.00	0.00
115234591	04/10/2023	04/10/2023 09:46:27	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/09/2023	0.00	108,783,000.00	108,783,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115234607	04/10/2023	04/10/2023 09:46:27	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234591	108,783,000.00	0.00	0.00
115234604	04/10/2023	04/10/2023 09:54:18	BOGOTA D.C.	04/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	16,090,000.00	16,090,000.00
115234738	04/10/2023	04/10/2023 09:54:18	BOGOTA D.C.	04/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234604	16,090,000.00	0.00	0.00
115234915	04/10/2023	04/10/2023 10:21:03	BOGOTA D.C.	441 - 20231004	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231004 FECHA RECAUDO 20230930 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	14,892,000.00	14,892,000.00
115234957	04/10/2023	04/10/2023 10:21:03	BOGOTA D.C.	441 - 20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231004 FECHA RECAUDO 20230930 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234915	14,892,000.00	0.00	0.00
115234939	04/10/2023	04/10/2023 10:23:11	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	288,668,000.00	288,668,000.00
115234973	04/10/2023	04/10/2023 10:23:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234939	288,668,000.00	0.00	0.00
115246691	05/10/2023	05/10/2023 08:21:46	BOGOTA D.C.	05/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/10/2023	0.00	2,018,000.00	2,018,000.00
115246879	05/10/2023	05/10/2023 08:21:46	BOGOTA D.C.	05/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246691	2,018,000.00	0.00	0.00
115246936	05/10/2023	05/10/2023 08:39:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230930	0.00	1,952,251,000.00	1,952,251,000.00
115246938	05/10/2023	05/10/2023 08:39:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246936	1,952,251,000.00	0.00	0.00
115246968	05/10/2023	05/10/2023 08:46:05	BOGOTA D.C.	05-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-10-23	0.00	1,898,000.00	1,898,000.00
115246979	05/10/2023	05/10/2023 08:46:05	BOGOTA D.C.	05-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246968	1,898,000.00	0.00	0.00
115246871	05/10/2023	05/10/2023 09:20:40	BOGOTA D.C.	01102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	184,000.00	184,000.00
115247077	05/10/2023	05/10/2023 09:20:40	BOGOTA D.C.	01102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246871	184,000.00	0.00	0.00
115247091	05/10/2023	05/10/2023 09:32:34	BOGOTA D.C.	5/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,362,000.00	1,362,000.00
115247221	05/10/2023	05/10/2023 09:32:34	BOGOTA D.C.	5/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247091	1,362,000.00	0.00	0.00
115246960	05/10/2023	05/10/2023 09:49:06	BOGOTA D.C.	20231005	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.10.2023	0.00	72,000.00	72,000.00
115247397	05/10/2023	05/10/2023 09:49:06	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246960	72,000.00	0.00	0.00
115247430	05/10/2023	05/10/2023 09:53:03	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-10.2023	0.00	5,179,000.00	5,179,000.00
115247435	05/10/2023	05/10/2023 09:53:03	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247430	5,179,000.00	0.00	0.00
115247342	05/10/2023	05/10/2023 09:53:44	BOGOTA D.C.	20231001	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001.	0.00	21,217,000.00	21,217,000.00
115247440	05/10/2023	05/10/2023 09:53:44	BOGOTA D.C.	20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247342	21,217,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115247364	05/10/2023	05/10/2023 09:57:34	BOGOTA D.C.	441 - 20231005	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231005 FECHA RECAUDO 20231001 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	85,000.00	85,000.00
115247472	05/10/2023	05/10/2023 09:57:34	BOGOTA D.C.	441 - 20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231005 FECHA RECAUDO 20231001 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247364	85,000.00	0.00	0.00
115247569	05/10/2023	05/10/2023 10:12:09	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	5,789,000.00	5,789,000.00
115247639	05/10/2023	05/10/2023 10:12:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247569	5,789,000.00	0.00	0.00
115247704	05/10/2023	05/10/2023 11:05:22	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/1	0.00	7,716,000.00	7,716,000.00
115248176	05/10/2023	05/10/2023 11:05:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247704	7,716,000.00	0.00	0.00
115259768	06/10/2023	06/10/2023 08:11:54	BOGOTA D.C.	06/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/10/2023	0.00	79,339,000.00	79,339,000.00
115259912	06/10/2023	06/10/2023 08:11:54	BOGOTA D.C.	06/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259768	79,339,000.00	0.00	0.00
115259938	06/10/2023	06/10/2023 08:12:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231001	0.00	123,908,000.00	123,908,000.00
115259940	06/10/2023	06/10/2023 08:12:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259938	123,908,000.00	0.00	0.00
115260025	06/10/2023	06/10/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	933244884	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 02/10/2023	0.00	23,991,000.00	23,991,000.00
115261229	06/10/2023	06/10/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	933244884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260025	23,991,000.00	0.00	0.00
115261262	06/10/2023	06/10/2023 09:14:37	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-10-23	0.00	7,247,532,000.00	7,247,532,000.00
115261285	06/10/2023	06/10/2023 09:14:37	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261262	7,247,532,000.00	0.00	0.00
115259798	06/10/2023	06/10/2023 09:33:21	BOGOTA D.C.	02102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	608,670,000.00	608,670,000.00
115261511	06/10/2023	06/10/2023 09:33:21	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259798	608,670,000.00	0.00	0.00
115261468	06/10/2023	06/10/2023 09:33:42	BOGOTA D.C.	6/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,514,365,000.00	2,514,365,000.00
115261513	06/10/2023	06/10/2023 09:33:42	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261468	2,514,365,000.00	0.00	0.00
115259999	06/10/2023	06/10/2023 09:43:44	BOGOTA D.C.	20231006	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.10.2023	0.00	62,576,000.00	62,576,000.00
115261664	06/10/2023	06/10/2023 09:43:44	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259999	62,576,000.00	0.00	0.00
115261325	06/10/2023	06/10/2023 10:14:31	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/2	0.00	146,520,000.00	146,520,000.00
115261940	06/10/2023	06/10/2023 10:14:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261325	146,520,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115261876	06/10/2023	06/10/2023 10:16:00	BOGOTA D.C.	441 - 20231006	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	163,098,689.00	163,098,689.00
115261957	06/10/2023	06/10/2023 10:16:00	BOGOTA D.C.	441 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261876	163,098,689.00	0.00	0.00
115261675	06/10/2023	06/10/2023 10:19:42	BOGOTA D.C.	20231002	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002.	0.00	1,256,697,000.00	1,256,697,000.00
115262063	06/10/2023	06/10/2023 10:19:42	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261675	1,256,697,000.00	0.00	0.00
115262072	06/10/2023	06/10/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-10-2023	0.00	456,675,000.00	456,675,000.00
115262077	06/10/2023	06/10/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262072	456,675,000.00	0.00	0.00
115261984	06/10/2023	06/10/2023 10:35:33	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	234,253,000.00	234,253,000.00
115262240	06/10/2023	06/10/2023 10:35:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261984	234,253,000.00	0.00	0.00
115274724	09/10/2023	09/10/2023 08:18:15	BOGOTA D.C.	07/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 03/10/2023	0.00	82,793,000.00	82,793,000.00
115274965	09/10/2023	09/10/2023 08:18:15	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274724	82,793,000.00	0.00	0.00
115274731	09/10/2023	09/10/2023 08:23:34	BOGOTA D.C.	08/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 04/10/2023	0.00	19,324,000.00	19,324,000.00
115274983	09/10/2023	09/10/2023 08:23:34	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274731	19,324,000.00	0.00	0.00
115274739	09/10/2023	09/10/2023 08:29:07	BOGOTA D.C.	09/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/10/2023	0.00	213,433,000.00	213,433,000.00
115275000	09/10/2023	09/10/2023 08:29:07	BOGOTA D.C.	09/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274739	213,433,000.00	0.00	0.00
115274782	09/10/2023	09/10/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	03102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	290,401,000.00	290,401,000.00
115275054	09/10/2023	09/10/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274782	290,401,000.00	0.00	0.00
115275113	09/10/2023	09/10/2023 08:40:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	10,223,260,000.00	10,223,260,000.00
115275115	09/10/2023	09/10/2023 08:40:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275113	10,223,260,000.00	0.00	0.00
115275129	09/10/2023	09/10/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231003	0.00	6,851,239,000.00	6,851,239,000.00
115275131	09/10/2023	09/10/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275129	6,851,239,000.00	0.00	0.00
115275217	09/10/2023	09/10/2023 08:40:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	9,818,967,111.00	9,818,967,111.00
115275219	09/10/2023	09/10/2023 08:40:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275217	9,818,967,111.00	0.00	0.00
115274815	09/10/2023	09/10/2023 08:46:48	BOGOTA D.C.	04102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	256,117,000.00	256,117,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275263	09/10/2023	09/10/2023 08:46:48	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274815	256,117,000.00	0.00	0.00
115274943	09/10/2023	09/10/2023 08:52:09	BOGOTA D.C.	05102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	337,134,000.00	337,134,000.00
115275298	09/10/2023	09/10/2023 08:52:09	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274943	337,134,000.00	0.00	0.00
115275243	09/10/2023	09/10/2023 09:11:07	BOGOTA D.C.	933244969	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 03/10/2023	0.00	68,210,000.00	68,210,000.00
115275433	09/10/2023	09/10/2023 09:11:07	BOGOTA D.C.	933244969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275243	68,210,000.00	0.00	0.00
115275421	09/10/2023	09/10/2023 09:11:40	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-10-23	0.00	1,947,425,647.00	1,947,425,647.00
115275436	09/10/2023	09/10/2023 09:11:40	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275421	1,947,425,647.00	0.00	0.00
115275426	09/10/2023	09/10/2023 09:12:22	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-10-23	0.00	1,372,370,000.00	1,372,370,000.00
115275443	09/10/2023	09/10/2023 09:12:22	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275426	1,372,370,000.00	0.00	0.00
115275431	09/10/2023	09/10/2023 09:13:07	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-10-23	0.00	5,262,845,000.00	5,262,845,000.00
115275453	09/10/2023	09/10/2023 09:13:07	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275431	5,262,845,000.00	0.00	0.00
115275253	09/10/2023	09/10/2023 09:18:18	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/3	0.00	636,755,000.00	636,755,000.00
115275504	09/10/2023	09/10/2023 09:18:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275253	636,755,000.00	0.00	0.00
115275318	09/10/2023	09/10/2023 09:23:19	BOGOTA D.C.	933244978	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 04/10/2023	0.00	277,065,000.00	277,065,000.00
115275597	09/10/2023	09/10/2023 09:23:19	BOGOTA D.C.	933244978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275318	277,065,000.00	0.00	0.00
115275333	09/10/2023	09/10/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.	20231009	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.10.2023	0.00	58,269,000.00	58,269,000.00
115275601	09/10/2023	09/10/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275333	58,269,000.00	0.00	0.00
115275478	09/10/2023	09/10/2023 09:24:08	BOGOTA D.C.	8/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,152,805,000.00	2,152,805,000.00
115275603	09/10/2023	09/10/2023 09:24:08	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275478	2,152,805,000.00	0.00	0.00
115275362	09/10/2023	09/10/2023 09:29:23	BOGOTA D.C.	20231009	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.10.2023	0.00	77,929,000.00	77,929,000.00
115275658	09/10/2023	09/10/2023 09:29:23	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275362	77,929,000.00	0.00	0.00
115275542	09/10/2023	09/10/2023 09:30:08	BOGOTA D.C.	9/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	26,358,835,000.00	26,358,835,000.00
115275666	09/10/2023	09/10/2023 09:30:08	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275542	26,358,835,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275391	09/10/2023	09/10/2023 09:33:23	BOGOTA D.C.	20231009	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.10.2023	0.00	516,779,000.00	516,779,000.00
115275707	09/10/2023	09/10/2023 09:33:23	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275391	516,779,000.00	0.00	0.00
115275687	09/10/2023	09/10/2023 09:35:54	BOGOTA D.C.	7/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	757,712,000.00	757,712,000.00
115275731	09/10/2023	09/10/2023 09:35:54	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275687	757,712,000.00	0.00	0.00
115275420	09/10/2023	09/10/2023 09:40:26	BOGOTA D.C.	933244987	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 05/10/2023	0.00	350,479,000.00	350,479,000.00
115275786	09/10/2023	09/10/2023 09:40:26	BOGOTA D.C.	933244987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275420	350,479,000.00	0.00	0.00
115275337	09/10/2023	09/10/2023 09:49:26	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/4	0.00	690,765,000.00	690,765,000.00
115275869	09/10/2023	09/10/2023 09:49:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275337	690,765,000.00	0.00	0.00
115275399	09/10/2023	09/10/2023 09:57:05	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/5	0.00	1,146,910,000.00	1,146,910,000.00
115275997	09/10/2023	09/10/2023 09:57:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275399	1,146,910,000.00	0.00	0.00
115276034	09/10/2023	09/10/2023 10:01:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-10-2023	0.00	981,115,000.00	981,115,000.00
115276044	09/10/2023	09/10/2023 10:01:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276034	981,115,000.00	0.00	0.00
115276130	09/10/2023	09/10/2023 10:10:54	BOGOTA D.C.	20231003	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003	0.00	2,665,849,000.00	2,665,849,000.00
115276170	09/10/2023	09/10/2023 10:10:54	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276130	2,665,849,000.00	0.00	0.00
115276266	09/10/2023	09/10/2023 10:17:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-10-2023	0.00	3,595,194,000.00	3,595,194,000.00
115276312	09/10/2023	09/10/2023 10:17:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276266	3,595,194,000.00	0.00	0.00
115276135	09/10/2023	09/10/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	20231004	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004	0.00	2,470,138,000.00	2,470,138,000.00
115276427	09/10/2023	09/10/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276135	2,470,138,000.00	0.00	0.00
115276136	09/10/2023	09/10/2023 10:23:40	BOGOTA D.C.	20231005	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005	0.00	2,923,750,504.00	2,923,750,504.00
115276494	09/10/2023	09/10/2023 10:23:40	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276136	2,923,750,504.00	0.00	0.00
115276576	09/10/2023	09/10/2023 10:28:42	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	436,609,000.00	436,609,000.00
115276714	09/10/2023	09/10/2023 10:28:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276576	436,609,000.00	0.00	0.00
115276744	09/10/2023	09/10/2023 10:31:07	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-10-2023	0.00	3,345,826,000.00	3,345,826,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115276764	09/10/2023	09/10/2023 10:31:07	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276744	3,345,826,000.00	0.00	0.00
115276742	09/10/2023	09/10/2023 10:33:38	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	378,342,000.00	378,342,000.00
115276828	09/10/2023	09/10/2023 10:33:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276742	378,342,000.00	0.00	0.00
115276949	09/10/2023	09/10/2023 10:38:06	BTA	27-20231009	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 OCT 2023	0.00	41,023,000.00	41,023,000.00
115276951	09/10/2023	09/10/2023 10:38:06	BTA	27-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276949	41,023,000.00	0.00	0.00
115276965	09/10/2023	09/10/2023 10:38:07	BTA	51-20231009	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 OCT 2023	0.00	82,017,000.00	82,017,000.00
115276967	09/10/2023	09/10/2023 10:38:07	BTA	51-20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276965	82,017,000.00	0.00	0.00
115276874	09/10/2023	09/10/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	562,521,000.00	562,521,000.00
115277013	09/10/2023	09/10/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276874	562,521,000.00	0.00	0.00
115277145	09/10/2023	09/10/2023 10:55:33	BOGOTA D.C.	441 - 20231007	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	555,868,406.00	555,868,406.00
115277246	09/10/2023	09/10/2023 10:55:33	BOGOTA D.C.	441 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277145	555,868,406.00	0.00	0.00
115277216	09/10/2023	09/10/2023 11:02:32	BOGOTA D.C.	441 - 20231008	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	689,259,776.00	689,259,776.00
115277306	09/10/2023	09/10/2023 11:02:32	BOGOTA D.C.	441 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277216	689,259,776.00	0.00	0.00
115277255	09/10/2023	09/10/2023 11:13:52	BOGOTA D.C.	441 - 20231009	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	927,629,776.00	927,629,776.00
115277527	09/10/2023	09/10/2023 11:13:52	BOGOTA D.C.	441 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277255	927,629,776.00	0.00	0.00
115288065	10/10/2023	10/10/2023 08:15:15	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 06/10/2023	0.00	502,007,000.00	502,007,000.00
115288382	10/10/2023	10/10/2023 08:15:15	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288065	502,007,000.00	0.00	0.00
115288423	10/10/2023	10/10/2023 08:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	15,568,084,500.00	15,568,084,500.00
115288425	10/10/2023	10/10/2023 08:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288423	15,568,084,500.00	0.00	0.00
115288731	10/10/2023	10/10/2023 08:45:36	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-10-23	0.00	6,302,912,395.00	6,302,912,395.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115288821	10/10/2023	10/10/2023 08:45:36	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288731	6,302,912,395.00	0.00	0.00
115288056	10/10/2023	10/10/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	933245047	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 06/10/2023	0.00	229,764,000.00	229,764,000.00
115289068	10/10/2023	10/10/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	933245047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288056	229,764,000.00	0.00	0.00
115288384	10/10/2023	10/10/2023 09:03:53	BOGOTA D.C.	06102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,314,478,000.00	8,314,478,000.00
115289100	10/10/2023	10/10/2023 09:03:53	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288384	8,314,478,000.00	0.00	0.00
115288726	10/10/2023	10/10/2023 09:09:57	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/6	0.00	957,711,000.00	957,711,000.00
115289179	10/10/2023	10/10/2023 09:09:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288726	957,711,000.00	0.00	0.00
115289198	10/10/2023	10/10/2023 09:20:46	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,176,074,000.00	3,176,074,000.00
115289302	10/10/2023	10/10/2023 09:20:46	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289198	3,176,074,000.00	0.00	0.00
115289413	10/10/2023	10/10/2023 09:34:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-10-2023	0.00	3,825,383,000.00	3,825,383,000.00
115289422	10/10/2023	10/10/2023 09:34:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289413	3,825,383,000.00	0.00	0.00
115288952	10/10/2023	10/10/2023 09:42:11	BOGOTA D.C.	20231010	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.10.2023	0.00	285,349,000.00	285,349,000.00
115289486	10/10/2023	10/10/2023 09:42:11	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288952	285,349,000.00	0.00	0.00
115289166	10/10/2023	10/10/2023 09:57:24	BOGOTA D.C.	441 - 20231010	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,003,921,880.00	1,003,921,880.00
115289673	10/10/2023	10/10/2023 09:57:24	BOGOTA D.C.	441 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289166	1,003,921,880.00	0.00	0.00
115289658	10/10/2023	10/10/2023 09:57:47	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,617,222,000.00	1,617,222,000.00
115289679	10/10/2023	10/10/2023 09:57:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289658	1,617,222,000.00	0.00	0.00
115289648	10/10/2023	10/10/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	20231006	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006.	0.00	9,675,788,000.00	9,675,788,000.00
115289946	10/10/2023	10/10/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289648	9,675,788,000.00	0.00	0.00
115290440	10/10/2023	10/10/2023 11:03:31	BTA	3-20231010	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 OCT 2023	0.00	1,267,462,000.00	1,267,462,000.00
115290444	10/10/2023	10/10/2023 11:03:31	BTA	3-20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290440	1,267,462,000.00	0.00	0.00
115302724	11/10/2023	11/10/2023 08:14:37	BOGOTA D.C.	11/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/10/2023	0.00	6,093,000.00	6,093,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115303079	11/10/2023	11/10/2023 08:14:37	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115302724	6,093,000.00	0.00	0.00
115303103	11/10/2023	11/10/2023 08:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231006	0.00	23,582,877,572.00	23,582,877,572.00
115303105	11/10/2023	11/10/2023 08:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303103	23,582,877,572.00	0.00	0.00
115303036	11/10/2023	11/10/2023 08:43:21	BOGOTA D.C.	933245147	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 07/10/2023	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
115303218	11/10/2023	11/10/2023 08:43:21	BOGOTA D.C.	933245147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 07/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303036	1,600,000.00	0.00	0.00
115303132	11/10/2023	11/10/2023 08:49:11	BOGOTA D.C.	07102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	66,827,000.00	66,827,000.00
115303238	11/10/2023	11/10/2023 08:49:11	BOGOTA D.C.	07102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303132	66,827,000.00	0.00	0.00
115303235	11/10/2023	11/10/2023 08:49:23	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA FTE FECHA DE RECAUDO 07-10-23	0.00	258,229,000.00	258,229,000.00
115303240	11/10/2023	11/10/2023 08:49:23	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA FTE FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303235	258,229,000.00	0.00	0.00
115303145	11/10/2023	11/10/2023 08:59:12	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/7	0.00	278,411,000.00	278,411,000.00
115303298	11/10/2023	11/10/2023 08:59:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303145	278,411,000.00	0.00	0.00
115303255	11/10/2023	11/10/2023 09:02:00	BOGOTA D.C.	11/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	47,942,000.00	47,942,000.00
115303307	11/10/2023	11/10/2023 09:02:00	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303255	47,942,000.00	0.00	0.00
115303502	11/10/2023	11/10/2023 09:35:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-10-2023	0.00	254,423,000.00	254,423,000.00
115303505	11/10/2023	11/10/2023 09:35:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303502	254,423,000.00	0.00	0.00
115303243	11/10/2023	11/10/2023 10:05:53	BOGOTA D.C.	20231011	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.10.2023	0.00	17,868,000.00	17,868,000.00
115303774	11/10/2023	11/10/2023 10:05:53	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303243	17,868,000.00	0.00	0.00
115303614	11/10/2023	11/10/2023 10:08:39	BOGOTA D.C.	441 - 20231011	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	61,837,000.00	61,837,000.00
115303794	11/10/2023	11/10/2023 10:08:39	BOGOTA D.C.	441 - 20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303614	61,837,000.00	0.00	0.00
115303685	11/10/2023	11/10/2023 10:15:35	BOGOTA D.C.	20231007	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007.	0.00	847,775,000.00	847,775,000.00
115303853	11/10/2023	11/10/2023 10:15:35	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303685	847,775,000.00	0.00	0.00
115303903	11/10/2023	11/10/2023 10:18:50	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	56,569,000.00	56,569,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115303923	11/10/2023	11/10/2023 10:18:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303903	56,569,000.00	0.00	0.00
115317632	12/10/2023	12/10/2023 08:18:33	BOGOTA D.C.	12/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/10/2023	0.00	1,662,000.00	1,662,000.00
115317774	12/10/2023	12/10/2023 08:18:33	BOGOTA D.C.	12/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317632	1,662,000.00	0.00	0.00
115317827	12/10/2023	12/10/2023 08:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231007	0.00	2,585,006,000.00	2,585,006,000.00
115317829	12/10/2023	12/10/2023 08:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317827	2,585,006,000.00	0.00	0.00
115317840	12/10/2023	12/10/2023 08:31:57	BOGOTA D.C.	12-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-10-23	0.00	78,486,000.00	78,486,000.00
115317852	12/10/2023	12/10/2023 08:31:57	BOGOTA D.C.	12-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317840	78,486,000.00	0.00	0.00
115317859	12/10/2023	12/10/2023 09:11:29	BOGOTA D.C.	0810223	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,112,000.00	2,112,000.00
115318009	12/10/2023	12/10/2023 09:11:29	BOGOTA D.C.	0810223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317859	2,112,000.00	0.00	0.00
115318068	12/10/2023	12/10/2023 09:21:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-10-2023	0.00	28,667,000.00	28,667,000.00
115318077	12/10/2023	12/10/2023 09:21:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318068	28,667,000.00	0.00	0.00
115318084	12/10/2023	12/10/2023 09:34:35	BOGOTA D.C.	12/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,085,000.00	11,085,000.00
115318223	12/10/2023	12/10/2023 09:34:35	BOGOTA D.C.	12/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318084	11,085,000.00	0.00	0.00
115318071	12/10/2023	12/10/2023 09:50:03	BOGOTA D.C.	20231012	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.10.2023	0.00	15,876,000.00	15,876,000.00
115318419	12/10/2023	12/10/2023 09:50:03	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318071	15,876,000.00	0.00	0.00
115318148	12/10/2023	12/10/2023 10:01:58	BOGOTA D.C.	20231008	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008.	0.00	41,204,000.00	41,204,000.00
115318486	12/10/2023	12/10/2023 10:01:58	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318148	41,204,000.00	0.00	0.00
115317895	12/10/2023	12/10/2023 10:09:09	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/8	0.00	27,034,000.00	27,034,000.00
115318534	12/10/2023	12/10/2023 10:09:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317895	27,034,000.00	0.00	0.00
115318531	12/10/2023	12/10/2023 10:12:35	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	17,546,000.00	17,546,000.00
115318560	12/10/2023	12/10/2023 10:12:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318531	17,546,000.00	0.00	0.00
115331283	13/10/2023	13/10/2023 08:11:57	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/10/2023	0.00	2,193,394,000.00	2,193,394,000.00
115331479	13/10/2023	13/10/2023 08:11:57	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331283	2,193,394,000.00	0.00	0.00
115331533	13/10/2023	13/10/2023 08:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231008	0.00	351,890,000.00	351,890,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115331535	13/10/2023	13/10/2023 08:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331533	351,890,000.00	0.00	0.00
115331642	13/10/2023	13/10/2023 08:54:41	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-10-23	0.00	18,657,001,000.00	18,657,001,000.00
115331644	13/10/2023	13/10/2023 08:54:41	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331642	18,657,001,000.00	0.00	0.00
115331318	13/10/2023	13/10/2023 09:00:14	BOGOTA D.C.	933245272	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 09/10/2023	0.00	3,342,723,000.00	3,342,723,000.00
115331675	13/10/2023	13/10/2023 09:00:14	BOGOTA D.C.	933245272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331318	3,342,723,000.00	0.00	0.00
115331301	13/10/2023	13/10/2023 09:12:39	BOGOTA D.C.	09102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,034,480,000.00	4,034,480,000.00
115331759	13/10/2023	13/10/2023 09:12:39	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331301	4,034,480,000.00	0.00	0.00
115331712	13/10/2023	13/10/2023 09:20:15	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	29,765,050,000.00	29,765,050,000.00
115331802	13/10/2023	13/10/2023 09:20:15	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331712	29,765,050,000.00	0.00	0.00
115331564	13/10/2023	13/10/2023 09:38:37	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/9	0.00	3,189,043,000.00	3,189,043,000.00
115331956	13/10/2023	13/10/2023 09:38:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331564	3,189,043,000.00	0.00	0.00
115331687	13/10/2023	13/10/2023 09:53:10	BOGOTA D.C.	20231013	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.10.2023	0.00	1,505,028,000.00	1,505,028,000.00
115332082	13/10/2023	13/10/2023 09:53:10	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331687	1,505,028,000.00	0.00	0.00
115332131	13/10/2023	13/10/2023 09:58:47	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-10-2023	0.00	14,125,968,000.00	14,125,968,000.00
115332134	13/10/2023	13/10/2023 09:58:47	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332131	14,125,968,000.00	0.00	0.00
115332004	13/10/2023	13/10/2023 10:09:24	BOGOTA D.C.	20231009	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009.	0.00	14,588,575,000.00	14,588,575,000.00
115332219	13/10/2023	13/10/2023 10:09:24	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332004	14,588,575,000.00	0.00	0.00
115332354	13/10/2023	13/10/2023 10:23:21	BOGOTA D.C.	441 - 20231013	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,181,191,514.00	1,181,191,514.00
115332377	13/10/2023	13/10/2023 10:23:21	BOGOTA D.C.	441 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332354	1,181,191,514.00	0.00	0.00
115332557	13/10/2023	13/10/2023 10:39:09	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,653,415,000.00	1,653,415,000.00
115332576	13/10/2023	13/10/2023 10:39:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332557	1,653,415,000.00	0.00	0.00
115332785	13/10/2023	13/10/2023 10:58:02	BTA	3-20231013	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 OCT 2023	0.00	4,912,464,000.00	4,912,464,000.00
115332787	13/10/2023	13/10/2023 10:58:02	BTA	3-20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332785	4,912,464,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344552	17/10/2023	17/10/2023 08:38:43	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo10-10-2023	0.00	2,689,637,000.00	2,689,637,000.00
115344681	17/10/2023	17/10/2023 08:38:43	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344552	2,689,637,000.00	0.00	0.00
115344698	17/10/2023	17/10/2023 08:44:09	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	46,803,104,000.00	46,803,104,000.00
115344775	17/10/2023	17/10/2023 08:44:09	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344698	46,803,104,000.00	0.00	0.00
115344563	17/10/2023	17/10/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo11-10-2023	0.00	4,605,959,000.00	4,605,959,000.00
115344779	17/10/2023	17/10/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo11-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344563	4,605,959,000.00	0.00	0.00
115344747	17/10/2023	17/10/2023 08:45:00	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-10-23	0.00	111,523,693,000.00	111,523,693,000.00
115344784	17/10/2023	17/10/2023 08:45:00	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344747	111,523,693,000.00	0.00	0.00
115344776	17/10/2023	17/10/2023 08:45:50	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-10-23	0.00	74,347,920,000.00	74,347,920,000.00
115344791	17/10/2023	17/10/2023 08:45:50	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344776	74,347,920,000.00	0.00	0.00
115344543	17/10/2023	17/10/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	16-10-2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo12-10-2023	0.00	7,838,194,000.00	7,838,194,000.00
115344822	17/10/2023	17/10/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	16-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344543	7,838,194,000.00	0.00	0.00
115344936	17/10/2023	17/10/2023 08:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	210,198,972,592.00	210,198,972,592.00
115344938	17/10/2023	17/10/2023 08:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344936	210,198,972,592.00	0.00	0.00
115344948	17/10/2023	17/10/2023 08:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	218,345,481,000.00	218,345,481,000.00
115344950	17/10/2023	17/10/2023 08:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344948	218,345,481,000.00	0.00	0.00
115344829	17/10/2023	17/10/2023 08:55:30	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-10-23	0.00	37,108,388,000.00	37,108,388,000.00
115345006	17/10/2023	17/10/2023 08:55:30	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344829	37,108,388,000.00	0.00	0.00
115344730	17/10/2023	17/10/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	39,504,772,000.00	39,504,772,000.00
115345030	17/10/2023	17/10/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344730	39,504,772,000.00	0.00	0.00
115344562	17/10/2023	17/10/2023 09:00:34	BOGOTA D.C.	933245367	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 10/10/2023	0.00	13,698,607,000.00	13,698,607,000.00
115345092	17/10/2023	17/10/2023 09:00:34	BOGOTA D.C.	933245367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344562	13,698,607,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345040	17/10/2023	17/10/2023 09:04:12	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13-10-2023	0.00	5,231,161,000.00	5,231,161,000.00
115345128	17/10/2023	17/10/2023 09:04:12	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345040	5,231,161,000.00	0.00	0.00
115344781	17/10/2023	17/10/2023 09:04:50	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	36,287,378,000.00	36,287,378,000.00
115345136	17/10/2023	17/10/2023 09:04:50	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344781	36,287,378,000.00	0.00	0.00
115344615	17/10/2023	17/10/2023 09:10:28	BOGOTA D.C.	933245375	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 11/10/2023	0.00	10,547,313,000.00	10,547,313,000.00
115345189	17/10/2023	17/10/2023 09:10:28	BOGOTA D.C.	933245375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344615	10,547,313,000.00	0.00	0.00
115344812	17/10/2023	17/10/2023 09:13:37	BOGOTA D.C.	16/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,154,077,000.00	29,154,077,000.00
115345217	17/10/2023	17/10/2023 09:13:37	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344812	29,154,077,000.00	0.00	0.00
115345222	17/10/2023	17/10/2023 09:19:34	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,191,864,000.00	30,191,864,000.00
115345271	17/10/2023	17/10/2023 09:19:34	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345222	30,191,864,000.00	0.00	0.00
115344697	17/10/2023	17/10/2023 09:21:49	BOGOTA D.C.	933245383	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 12/10/2023	0.00	10,838,818,000.00	10,838,818,000.00
115345297	17/10/2023	17/10/2023 09:21:49	BOGOTA D.C.	933245383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 12/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344697	10,838,818,000.00	0.00	0.00
115345305	17/10/2023	17/10/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	62,060,722,483.00	62,060,722,483.00
115345307	17/10/2023	17/10/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345305	62,060,722,483.00	0.00	0.00
115345528	17/10/2023	17/10/2023 09:42:41	BOGOTA D.C.	20231010	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010	0.00	79,247,218,000.00	79,247,218,000.00
115345585	17/10/2023	17/10/2023 09:42:41	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345528	79,247,218,000.00	0.00	0.00
115345753	17/10/2023	17/10/2023 09:47:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-10-2023	0.00	83,568,428,000.00	83,568,428,000.00
115345776	17/10/2023	17/10/2023 09:47:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345753	83,568,428,000.00	0.00	0.00
115345767	17/10/2023	17/10/2023 09:47:31	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	74,425,971,000.00	74,425,971,000.00
115345782	17/10/2023	17/10/2023 09:47:31	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345767	74,425,971,000.00	0.00	0.00
115345533	17/10/2023	17/10/2023 09:49:00	MEDELLIN		11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	232,089,157,000.00	232,089,157,000.00
115345819	17/10/2023	17/10/2023 09:49:00	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345533	232,089,157,000.00	0.00	0.00
115344436	17/10/2023	17/10/2023 09:51:17	BOGOTA D.C.	10102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,752,989,000.00	11,752,989,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345904	17/10/2023	17/10/2023 09:51:17	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344436	11,752,989,000.00	0.00	0.00
115345607	17/10/2023	17/10/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	20231017	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.10.2023	0.00	7,526,319,000.00	7,526,319,000.00
115345931	17/10/2023	17/10/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345607	7,526,319,000.00	0.00	0.00
115345575	17/10/2023	17/10/2023 09:53:49	BOGOTA D.C.	20231011	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011	0.00	74,112,190,000.00	74,112,190,000.00
115346011	17/10/2023	17/10/2023 09:53:49	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345575	74,112,190,000.00	0.00	0.00
115345765	17/10/2023	17/10/2023 09:55:20	BOGOTA D.C.	20231017	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.10.2023	0.00	4,100,992,000.00	4,100,992,000.00
115346070	17/10/2023	17/10/2023 09:55:20	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345765	4,100,992,000.00	0.00	0.00
115345881	17/10/2023	17/10/2023 09:56:15	BOGOTA D.C.	20231017	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.10.2023	0.00	53,475,107,000.00	53,475,107,000.00
115346124	17/10/2023	17/10/2023 09:56:15	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345881	53,475,107,000.00	0.00	0.00
115344446	17/10/2023	17/10/2023 09:57:51	BOGOTA D.C.	11102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,518,773,000.00	8,518,773,000.00
115346194	17/10/2023	17/10/2023 09:57:51	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344446	8,518,773,000.00	0.00	0.00
115345990	17/10/2023	17/10/2023 09:58:06	BOGOTA D.C.	20231017	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.10.2023	0.00	11,141,739,000.00	11,141,739,000.00
115346207	17/10/2023	17/10/2023 09:58:06	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345990	11,141,739,000.00	0.00	0.00
115344462	17/10/2023	17/10/2023 10:01:39	BOGOTA D.C.	12102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,419,366,000.00	7,419,366,000.00
115346295	17/10/2023	17/10/2023 10:01:39	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344462	7,419,366,000.00	0.00	0.00
115346225	17/10/2023	17/10/2023 10:02:20	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	78,433,522,000.00	78,433,522,000.00
115346321	17/10/2023	17/10/2023 10:02:20	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346225	78,433,522,000.00	0.00	0.00
115345725	17/10/2023	17/10/2023 10:03:32	BOGOTA D.C.	20231012	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012	0.00	70,519,950,000.00	70,519,950,000.00
115346343	17/10/2023	17/10/2023 10:03:32	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345725	70,519,950,000.00	0.00	0.00
115346366	17/10/2023	17/10/2023 10:05:17	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-10-2023	0.00	59,006,569,000.00	59,006,569,000.00
115346381	17/10/2023	17/10/2023 10:05:17	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346366	59,006,569,000.00	0.00	0.00
115344471	17/10/2023	17/10/2023 10:07:11	BOGOTA D.C.	13102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,914,852,000.00	8,914,852,000.00
115346415	17/10/2023	17/10/2023 10:07:11	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344471	8,914,852,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115346829	17/10/2023	17/10/2023 10:22:47	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,270,200,000.00	4,270,200,000.00
115346912	17/10/2023	17/10/2023 10:22:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346829	4,270,200,000.00	0.00	0.00
115344674	17/10/2023	17/10/2023 10:24:35	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/10	0.00	6,458,816,000.00	6,458,816,000.00
115346966	17/10/2023	17/10/2023 10:24:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344674	6,458,816,000.00	0.00	0.00
115346940	17/10/2023	17/10/2023 10:28:42	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,756,254,000.00	4,756,254,000.00
115347083	17/10/2023	17/10/2023 10:28:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346940	4,756,254,000.00	0.00	0.00
115344819	17/10/2023	17/10/2023 10:38:22	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/11	0.00	4,991,131,000.00	4,991,131,000.00
115347454	17/10/2023	17/10/2023 10:38:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344819	4,991,131,000.00	0.00	0.00
115347492	17/10/2023	17/10/2023 10:40:35	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	14,467,328,000.00	14,467,328,000.00
115347502	17/10/2023	17/10/2023 10:40:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347492	14,467,328,000.00	0.00	0.00
115347182	17/10/2023	17/10/2023 10:42:18	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	6,425,978,000.00	6,425,978,000.00
115347523	17/10/2023	17/10/2023 10:42:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347182	6,425,978,000.00	0.00	0.00
115345079	17/10/2023	17/10/2023 10:44:33	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/12	0.00	4,355,522,000.00	4,355,522,000.00
115347579	17/10/2023	17/10/2023 10:44:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345079	4,355,522,000.00	0.00	0.00
115347546	17/10/2023	17/10/2023 10:46:23	BOGOTA D.C.	20231013	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013	0.00	50,065,945,500.00	50,065,945,500.00
115347620	17/10/2023	17/10/2023 10:46:23	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347546	50,065,945,500.00	0.00	0.00
115345176	17/10/2023	17/10/2023 10:52:13	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/13	0.00	3,445,796,000.00	3,445,796,000.00
115347769	17/10/2023	17/10/2023 10:52:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345176	3,445,796,000.00	0.00	0.00
115347836	17/10/2023	17/10/2023 10:58:20	BOGOTA D.C.	933245419	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 13/10/2023	0.00	7,119,727,000.00	7,119,727,000.00
115347899	17/10/2023	17/10/2023 10:58:20	BOGOTA D.C.	933245419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347836	7,119,727,000.00	0.00	0.00
115347924	17/10/2023	17/10/2023 10:59:09	BTA	3-20231017	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 OCT 2023	0.00	46,481,660,000.00	46,481,660,000.00
115347926	17/10/2023	17/10/2023 10:59:09	BTA	3-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347924	46,481,660,000.00	0.00	0.00
115347940	17/10/2023	17/10/2023 10:59:11	BTA	27-20231017	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 OCT 2023	0.00	54,560,378,000.00	54,560,378,000.00
115347942	17/10/2023	17/10/2023 10:59:11	BTA	27-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347940	54,560,378,000.00	0.00	0.00
115348162	17/10/2023	17/10/2023 11:13:01	BTA	51-20231017	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 OCT 2023	0.00	116,219,042,000.00	116,219,042,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115348164	17/10/2023	17/10/2023 11:13:01	BTA	51-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348162	116,219,042,000.00	0.00	0.00
115348247	17/10/2023	17/10/2023 11:19:33	BTA	76-20231017	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 OCT 2023	0.00	30,385,092,000.00	30,385,092,000.00
115348249	17/10/2023	17/10/2023 11:19:33	BTA	76-20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348247	30,385,092,000.00	0.00	0.00
115348178	17/10/2023	17/10/2023 11:20:23	BOGOTA D.C.	441 - 20231014	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,202,640,455.00	2,202,640,455.00
115348262	17/10/2023	17/10/2023 11:20:23	BOGOTA D.C.	441 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348178	2,202,640,455.00	0.00	0.00
115348227	17/10/2023	17/10/2023 11:27:25	BOGOTA D.C.	441 - 20231015	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,569,600,511.00	2,569,600,511.00
115348333	17/10/2023	17/10/2023 11:27:25	BOGOTA D.C.	441 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348227	2,569,600,511.00	0.00	0.00
115348330	17/10/2023	17/10/2023 11:36:00	BOGOTA D.C.	441 - 20231016	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,267,204,665.00	2,267,204,665.00
115348436	17/10/2023	17/10/2023 11:36:00	BOGOTA D.C.	441 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348330	2,267,204,665.00	0.00	0.00
115348437	17/10/2023	17/10/2023 11:44:12	BOGOTA D.C.	441 - 20231017	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,388,129,241.00	1,388,129,241.00
115348813	17/10/2023	17/10/2023 11:44:12	BOGOTA D.C.	441 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348437	1,388,129,241.00	0.00	0.00
115360650	18/10/2023	18/10/2023 08:16:32	BOGOTA D.C.	18/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/10/2023	0.00	41,881,000.00	41,881,000.00
115360791	18/10/2023	18/10/2023 08:16:32	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360650	41,881,000.00	0.00	0.00
115360816	18/10/2023	18/10/2023 08:40:10	BOGOTA D.C.	18/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	55,868,000.00	55,868,000.00
115360861	18/10/2023	18/10/2023 08:40:10	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360816	55,868,000.00	0.00	0.00
115360835	18/10/2023	18/10/2023 08:41:13	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	555,385,000.00	555,385,000.00
115360866	18/10/2023	18/10/2023 08:41:13	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360835	555,385,000.00	0.00	0.00
115360981	18/10/2023	18/10/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231013	0.00	183,373,924,000.00	183,373,924,000.00
115360983	18/10/2023	18/10/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360981	183,373,924,000.00	0.00	0.00
115360820	18/10/2023	18/10/2023 09:17:06	BOGOTA D.C.	14102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	64,048,000.00	64,048,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115361063	18/10/2023	18/10/2023 09:17:06	BOGOTA D.C.	14102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360820	64,048,000.00	0.00	0.00
115361035	18/10/2023	18/10/2023 09:26:33	BOGOTA D.C.	933245484	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/10/2023	0.00	548,000.00	548,000.00
115361091	18/10/2023	18/10/2023 09:26:33	BOGOTA D.C.	933245484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361035	548,000.00	0.00	0.00
115360792	18/10/2023	18/10/2023 09:30:06	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/14	0.00	165,028,000.00	165,028,000.00
115361109	18/10/2023	18/10/2023 09:30:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360792	165,028,000.00	0.00	0.00
115361295	18/10/2023	18/10/2023 09:53:00	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	247,754,000.00	247,754,000.00
115361298	18/10/2023	18/10/2023 09:53:00	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361295	247,754,000.00	0.00	0.00
115361176	18/10/2023	18/10/2023 09:54:07	BOGOTA D.C.	20231014	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014.	0.00	1,692,256,000.00	1,692,256,000.00
115361308	18/10/2023	18/10/2023 09:54:07	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361176	1,692,256,000.00	0.00	0.00
115360869	18/10/2023	18/10/2023 10:03:24	BOGOTA D.C.	20231018	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.10.2023	0.00	38,691,000.00	38,691,000.00
115361348	18/10/2023	18/10/2023 10:03:24	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360869	38,691,000.00	0.00	0.00
115361459	18/10/2023	18/10/2023 10:15:36	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,650,780,000.00	1,650,780,000.00
115361521	18/10/2023	18/10/2023 10:15:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361459	1,650,780,000.00	0.00	0.00
115361282	18/10/2023	18/10/2023 10:27:23	BOGOTA D.C.	441 - 20231018	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231018 FECHA RECAUDO 20231014 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	74,445,000.00	74,445,000.00
115361634	18/10/2023	18/10/2023 10:27:23	BOGOTA D.C.	441 - 20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231018 FECHA RECAUDO 20231014 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361282	74,445,000.00	0.00	0.00
115373621	19/10/2023	19/10/2023 08:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231014	0.00	4,126,405,000.00	4,126,405,000.00
115373623	19/10/2023	19/10/2023 08:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373621	4,126,405,000.00	0.00	0.00
115373676	19/10/2023	19/10/2023 08:42:39	BOGOTA D.C.	19-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-10-23	0.00	68,413,000.00	68,413,000.00
115373679	19/10/2023	19/10/2023 08:42:39	BOGOTA D.C.	19-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373676	68,413,000.00	0.00	0.00
115373405	19/10/2023	19/10/2023 08:57:11	BOGOTA D.C.	19/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/10/2023	0.00	17,750,000.00	17,750,000.00
115373711	19/10/2023	19/10/2023 08:57:11	BOGOTA D.C.	19/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373405	17,750,000.00	0.00	0.00
115373586	19/10/2023	19/10/2023 09:10:32	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/15	0.00	14,107,000.00	14,107,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115373778	19/10/2023	19/10/2023 09:10:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373586	14,107,000.00	0.00	0.00
115373783	19/10/2023	19/10/2023 09:25:54	BOGOTA D.C.	19/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	216,000.00	216,000.00
115373885	19/10/2023	19/10/2023 09:25:54	BOGOTA D.C.	19/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373783	216,000.00	0.00	0.00
115373632	19/10/2023	19/10/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	15102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,383,000.00	7,383,000.00
115373959	19/10/2023	19/10/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	15102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373632	7,383,000.00	0.00	0.00
115373978	19/10/2023	19/10/2023 09:41:01	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/10/2023	0.00	22,043,000.00	22,043,000.00
115373983	19/10/2023	19/10/2023 09:41:01	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373978	22,043,000.00	0.00	0.00
115373672	19/10/2023	19/10/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20231019	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.10.2023	0.00	6,359,000.00	6,359,000.00
115374085	19/10/2023	19/10/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373672	6,359,000.00	0.00	0.00
115374070	19/10/2023	19/10/2023 10:09:23	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	6,715,000.00	6,715,000.00
115374208	19/10/2023	19/10/2023 10:09:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374070	6,715,000.00	0.00	0.00
115373975	19/10/2023	19/10/2023 10:13:48	BOGOTA D.C.	20231015	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015.	0.00	171,723,000.00	171,723,000.00
115374269	19/10/2023	19/10/2023 10:13:48	BOGOTA D.C.	20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373975	171,723,000.00	0.00	0.00
115374363	19/10/2023	19/10/2023 10:45:37	BOGOTA D.C.	441 - 20231019	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231019 FECHA RECAUDO 20231015 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,810,000.00	1,810,000.00
115374557	19/10/2023	19/10/2023 10:45:37	BOGOTA D.C.	441 - 20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231019 FECHA RECAUDO 20231015 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374363	1,810,000.00	0.00	0.00
115386297	20/10/2023	20/10/2023 08:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231015	0.00	335,614,000.00	335,614,000.00
115386299	20/10/2023	20/10/2023 08:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386297	335,614,000.00	0.00	0.00
115386180	20/10/2023	20/10/2023 08:28:19	BOGOTA D.C.	20/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/10/2023	0.00	216,063,000.00	216,063,000.00
115386347	20/10/2023	20/10/2023 08:28:19	BOGOTA D.C.	20/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386180	216,063,000.00	0.00	0.00
115386531	20/10/2023	20/10/2023 08:53:46	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-10-23	0.00	116,630,000.00	116,630,000.00
115386541	20/10/2023	20/10/2023 08:53:46	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386531	116,630,000.00	0.00	0.00
115386534	20/10/2023	20/10/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	20/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,586,000.00	3,586,000.00
115386571	20/10/2023	20/10/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	20/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386534	3,586,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115386581	20/10/2023	20/10/2023 09:09:40	BOGOTA D.C.	20231016	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016.	0.00	392,340,000.00	392,340,000.00
115386605	20/10/2023	20/10/2023 09:09:40	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386581	392,340,000.00	0.00	0.00
115386665	20/10/2023	20/10/2023 09:25:47	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-10-2023	0.00	288,920,000.00	288,920,000.00
115386687	20/10/2023	20/10/2023 09:25:47	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386665	288,920,000.00	0.00	0.00
115386277	20/10/2023	20/10/2023 09:45:59	BOGOTA D.C.	16102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	36,086,000.00	36,086,000.00
115386969	20/10/2023	20/10/2023 09:45:59	BOGOTA D.C.	16102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386277	36,086,000.00	0.00	0.00
115386513	20/10/2023	20/10/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	20231020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.10.2023	0.00	18,353,000.00	18,353,000.00
115387351	20/10/2023	20/10/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386513	18,353,000.00	0.00	0.00
115387353	20/10/2023	20/10/2023 10:07:27	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	22,860,000.00	22,860,000.00
115387430	20/10/2023	20/10/2023 10:07:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387353	22,860,000.00	0.00	0.00
115386475	20/10/2023	20/10/2023 10:22:20	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/16	0.00	42,118,000.00	42,118,000.00
115387566	20/10/2023	20/10/2023 10:22:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386475	42,118,000.00	0.00	0.00
115387734	20/10/2023	20/10/2023 10:42:12	BOGOTA D.C.	441 - 20231020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231020 FECHA RECAUDO 20231016 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,886,000.00	2,886,000.00
115387764	20/10/2023	20/10/2023 10:42:12	BOGOTA D.C.	441 - 20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231020 FECHA RECAUDO 20231016 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387734	2,886,000.00	0.00	0.00
115400064	23/10/2023	23/10/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/10/2023	0.00	11,317,663,000.00	11,317,663,000.00
115400384	23/10/2023	23/10/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400064	11,317,663,000.00	0.00	0.00
115400393	23/10/2023	23/10/2023 08:39:45	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-10-23	0.00	50,804,903,000.00	50,804,903,000.00
115400415	23/10/2023	23/10/2023 08:39:45	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400393	50,804,903,000.00	0.00	0.00
115400397	23/10/2023	23/10/2023 08:40:36	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	60,388,743,000.00	60,388,743,000.00
115400424	23/10/2023	23/10/2023 08:40:36	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400397	60,388,743,000.00	0.00	0.00
115400400	23/10/2023	23/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-10-23	0.00	47,126,332,000.00	47,126,332,000.00
115400428	23/10/2023	23/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400400	47,126,332,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400080	23/10/2023	23/10/2023 08:44:50	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 18/10/2023	0.00	17,994,004,000.00	17,994,004,000.00
115400451	23/10/2023	23/10/2023 08:44:50	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400080	17,994,004,000.00	0.00	0.00
115400504	23/10/2023	23/10/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231016	0.00	1,136,175,000.00	1,136,175,000.00
115400506	23/10/2023	23/10/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400504	1,136,175,000.00	0.00	0.00
115400572	23/10/2023	23/10/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	257,191,985,928.00	257,191,985,928.00
115400574	23/10/2023	23/10/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400572	257,191,985,928.00	0.00	0.00
115400639	23/10/2023	23/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	217,213,392,491.00	217,213,392,491.00
115400643	23/10/2023	23/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400639	217,213,392,491.00	0.00	0.00
115400092	23/10/2023	23/10/2023 08:50:30	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/10/2023	0.00	3,127,617,000.00	3,127,617,000.00
115400683	23/10/2023	23/10/2023 08:50:30	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400092	3,127,617,000.00	0.00	0.00
115400418	23/10/2023	23/10/2023 08:50:55	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	42,405,662,000.00	42,405,662,000.00
115400696	23/10/2023	23/10/2023 08:50:55	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400418	42,405,662,000.00	0.00	0.00
115400284	23/10/2023	23/10/2023 08:51:43	BOGOTA D.C.	20231017	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017.	0.00	66,874,780,000.00	66,874,780,000.00
115400725	23/10/2023	23/10/2023 08:51:43	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400284	66,874,780,000.00	0.00	0.00
115400454	23/10/2023	23/10/2023 08:58:10	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	69,312,966,000.00	69,312,966,000.00
115400907	23/10/2023	23/10/2023 08:58:10	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400454	69,312,966,000.00	0.00	0.00
115400285	23/10/2023	23/10/2023 09:01:50	BOGOTA D.C.	20231018	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018.	0.00	67,167,764,000.00	67,167,764,000.00
115400999	23/10/2023	23/10/2023 09:01:50	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400285	67,167,764,000.00	0.00	0.00
115400705	23/10/2023	23/10/2023 09:05:19	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	42,513,451,000.00	42,513,451,000.00
115401088	23/10/2023	23/10/2023 09:05:19	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400705	42,513,451,000.00	0.00	0.00
115400289	23/10/2023	23/10/2023 09:14:06	BOGOTA D.C.	20231019	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019.	0.00	70,537,815,000.00	70,537,815,000.00
115401264	23/10/2023	23/10/2023 09:14:06	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400289	70,537,815,000.00	0.00	0.00
115400057	23/10/2023	23/10/2023 09:37:20	BOGOTA D.C.	17102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,908,910,000.00	10,908,910,000.00
115401693	23/10/2023	23/10/2023 09:37:20	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400057	10,908,910,000.00	0.00	0.00
115400366	23/10/2023	23/10/2023 09:42:24	BOGOTA D.C.	933245670	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 17/10/2023	0.00	4,708,607,000.00	4,708,607,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401797	23/10/2023	23/10/2023 09:42:24	BOGOTA D.C.	933245670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400366	4,708,607,000.00	0.00	0.00
115400075	23/10/2023	23/10/2023 09:42:48	BOGOTA D.C.	18102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,348,022,000.00	18,348,022,000.00
115401834	23/10/2023	23/10/2023 09:42:48	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400075	18,348,022,000.00	0.00	0.00
115400951	23/10/2023	23/10/2023 09:43:27	BOGOTA D.C.	20231023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.10.2023	0.00	30,827,174,000.00	30,827,174,000.00
115401854	23/10/2023	23/10/2023 09:43:27	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400951	30,827,174,000.00	0.00	0.00
115400096	23/10/2023	23/10/2023 09:48:22	BOGOTA D.C.	19102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	40,895,068,000.00	40,895,068,000.00
115401917	23/10/2023	23/10/2023 09:48:22	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400096	40,895,068,000.00	0.00	0.00
115400431	23/10/2023	23/10/2023 09:48:29	BOGOTA D.C.	933245675	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 18/10/2023	0.00	24,623,978,000.00	24,623,978,000.00
115401921	23/10/2023	23/10/2023 09:48:29	BOGOTA D.C.	933245675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400431	24,623,978,000.00	0.00	0.00
115401019	23/10/2023	23/10/2023 09:49:09	BOGOTA D.C.	20231023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.10.2023	0.00	28,283,239,000.00	28,283,239,000.00
115401942	23/10/2023	23/10/2023 09:49:09	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401019	28,283,239,000.00	0.00	0.00
115401957	23/10/2023	23/10/2023 09:50:59	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-10-2023	0.00	71,597,117,000.00	71,597,117,000.00
115401972	23/10/2023	23/10/2023 09:50:59	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401957	71,597,117,000.00	0.00	0.00
115401090	23/10/2023	23/10/2023 09:54:51	BOGOTA D.C.	20231023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.10.2023	0.00	5,740,966,000.00	5,740,966,000.00
115402025	23/10/2023	23/10/2023 09:54:51	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401090	5,740,966,000.00	0.00	0.00
115400731	23/10/2023	23/10/2023 10:02:29	BOGOTA D.C.	933245683	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 19/10/2023	0.00	7,275,262,000.00	7,275,262,000.00
115402220	23/10/2023	23/10/2023 10:02:29	BOGOTA D.C.	933245683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400731	7,275,262,000.00	0.00	0.00
115401422	23/10/2023	23/10/2023 10:12:32	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/17	0.00	5,289,566,000.00	5,289,566,000.00
115402305	23/10/2023	23/10/2023 10:12:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401422	5,289,566,000.00	0.00	0.00
115402354	23/10/2023	23/10/2023 10:15:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-10-2023	0.00	58,780,216,000.00	58,780,216,000.00
115402361	23/10/2023	23/10/2023 10:15:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402354	58,780,216,000.00	0.00	0.00
115402363	23/10/2023	23/10/2023 10:17:08	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,764,532,000.00	2,764,532,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402381	23/10/2023	23/10/2023 10:17:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402363	2,764,532,000.00	0.00	0.00
115402473	23/10/2023	23/10/2023 10:20:08	BTA	3-20231023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 OCT 2023	0.00	76,824,189,000.00	76,824,189,000.00
115402475	23/10/2023	23/10/2023 10:20:08	BTA	3-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402473	76,824,189,000.00	0.00	0.00
115401619	23/10/2023	23/10/2023 10:20:19	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/18	0.00	4,782,326,000.00	4,782,326,000.00
115402489	23/10/2023	23/10/2023 10:20:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401619	4,782,326,000.00	0.00	0.00
115402451	23/10/2023	23/10/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	5,518,256,000.00	5,518,256,000.00
115402540	23/10/2023	23/10/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402451	5,518,256,000.00	0.00	0.00
115401897	23/10/2023	23/10/2023 10:29:01	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/19	0.00	6,975,512,000.00	6,975,512,000.00
115402701	23/10/2023	23/10/2023 10:29:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401897	6,975,512,000.00	0.00	0.00
115402571	23/10/2023	23/10/2023 10:30:26	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,526,507,000.00	4,526,507,000.00
115402717	23/10/2023	23/10/2023 10:30:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402571	4,526,507,000.00	0.00	0.00
115402728	23/10/2023	23/10/2023 10:34:51	BOGOTA D.C.	441 - 20231021	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,785,070,276.00	1,785,070,276.00
115402824	23/10/2023	23/10/2023 10:34:51	BOGOTA D.C.	441 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402728	1,785,070,276.00	0.00	0.00
115402834	23/10/2023	23/10/2023 10:37:07	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-10-2023	0.00	59,670,223,000.00	59,670,223,000.00
115402860	23/10/2023	23/10/2023 10:37:07	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402834	59,670,223,000.00	0.00	0.00
115402867	23/10/2023	23/10/2023 10:41:37	BOGOTA D.C.	441 - 20231022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,332,660,617.00	2,332,660,617.00
115402910	23/10/2023	23/10/2023 10:41:37	BOGOTA D.C.	441 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402867	2,332,660,617.00	0.00	0.00
115402932	23/10/2023	23/10/2023 10:43:32	BTA	27-20231023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 OCT 2023	0.00	31,008,759,000.00	31,008,759,000.00
115402934	23/10/2023	23/10/2023 10:43:32	BTA	27-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402932	31,008,759,000.00	0.00	0.00
115402919	23/10/2023	23/10/2023 10:48:39	BOGOTA D.C.	441 - 20231023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,351,616,566.00	1,351,616,566.00
115403009	23/10/2023	23/10/2023 10:48:39	BOGOTA D.C.	441 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402919	1,351,616,566.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115403504	23/10/2023	23/10/2023 11:10:08	BTA	51-20231023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 OCT 2023	0.00	231,762,641,000.00	231,762,641,000.00
115403506	23/10/2023	23/10/2023 11:10:08	BTA	51-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403504	231,762,641,000.00	0.00	0.00
115415267	24/10/2023	24/10/2023 08:40:08	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 20/10/2023	0.00	4,355,525,000.00	4,355,525,000.00
115415485	24/10/2023	24/10/2023 08:40:08	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415267	4,355,525,000.00	0.00	0.00
115415483	24/10/2023	24/10/2023 08:43:54	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-10-23	0.00	40,929,702,000.00	40,929,702,000.00
115415506	24/10/2023	24/10/2023 08:43:54	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415483	40,929,702,000.00	0.00	0.00
115415410	24/10/2023	24/10/2023 08:44:26	BOGOTA D.C.	20102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,300,526,000.00	22,300,526,000.00
115415513	24/10/2023	24/10/2023 08:44:26	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415410	22,300,526,000.00	0.00	0.00
115415589	24/10/2023	24/10/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	213,775,048,000.00	213,775,048,000.00
115415591	24/10/2023	24/10/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415589	213,775,048,000.00	0.00	0.00
115415622	24/10/2023	24/10/2023 09:13:42	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/20	0.00	3,376,504,000.00	3,376,504,000.00
115415707	24/10/2023	24/10/2023 09:13:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415622	3,376,504,000.00	0.00	0.00
115415651	24/10/2023	24/10/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	20231024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.10.2023	0.00	114,395,417,000.00	114,395,417,000.00
115415800	24/10/2023	24/10/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415651	114,395,417,000.00	0.00	0.00
115415602	24/10/2023	24/10/2023 09:29:59	BOGOTA D.C.	441 - 20231024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	904,220,935.00	904,220,935.00
115415837	24/10/2023	24/10/2023 09:29:59	BOGOTA D.C.	441 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415602	904,220,935.00	0.00	0.00
115415840	24/10/2023	24/10/2023 09:30:59	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-10-2023	0.00	159,573,056,000.00	159,573,056,000.00
115415846	24/10/2023	24/10/2023 09:30:59	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415840	159,573,056,000.00	0.00	0.00
115415624	24/10/2023	24/10/2023 09:44:37	BOGOTA D.C.	933245738	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 20/10/2023	0.00	21,280,321,000.00	21,280,321,000.00
115415961	24/10/2023	24/10/2023 09:44:37	BOGOTA D.C.	933245738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415624	21,280,321,000.00	0.00	0.00
115416194	24/10/2023	24/10/2023 10:07:26	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	21,610,275,000.00	21,610,275,000.00
115416369	24/10/2023	24/10/2023 10:07:26	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416194	21,610,275,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115416429	24/10/2023	24/10/2023 10:25:16	BOGOTA D.C.	20231020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020.	0.00	54,327,981,000.00	54,327,981,000.00
115416567	24/10/2023	24/10/2023 10:25:16	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416429	54,327,981,000.00	0.00	0.00
115416780	24/10/2023	24/10/2023 10:45:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,536,230,000.00	3,536,230,000.00
115416817	24/10/2023	24/10/2023 10:45:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416780	3,536,230,000.00	0.00	0.00
115417110	24/10/2023	24/10/2023 11:06:10	BTA	3-20231024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 OCT 2023	0.00	35,586,887,000.00	35,586,887,000.00
115417112	24/10/2023	24/10/2023 11:06:10	BTA	3-20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417110	35,586,887,000.00	0.00	0.00
115429101	25/10/2023	25/10/2023 08:21:55	BOGOTA D.C.	25/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/10/2023	0.00	330,000.00	330,000.00
115429225	25/10/2023	25/10/2023 08:21:55	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429101	330,000.00	0.00	0.00
115429296	25/10/2023	25/10/2023 08:46:57	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-10-23	0.00	430,677,000.00	430,677,000.00
115429312	25/10/2023	25/10/2023 08:46:57	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429296	430,677,000.00	0.00	0.00
115429368	25/10/2023	25/10/2023 08:48:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	231,119,501,000.00	231,119,501,000.00
115429370	25/10/2023	25/10/2023 08:48:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429368	231,119,501,000.00	0.00	0.00
115429291	25/10/2023	25/10/2023 09:00:08	BOGOTA D.C.	20231025	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.10.2023	0.00	27,097,000.00	27,097,000.00
115429408	25/10/2023	25/10/2023 09:00:08	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429291	27,097,000.00	0.00	0.00
115429447	25/10/2023	25/10/2023 09:16:23	BOGOTA D.C.	441 - 20231025	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	76,777,000.00	76,777,000.00
115429467	25/10/2023	25/10/2023 09:16:23	BOGOTA D.C.	441 - 20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429447	76,777,000.00	0.00	0.00
115429118	25/10/2023	25/10/2023 09:32:44	BOGOTA D.C.	933245774	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 21/10/2023	0.00	122,000.00	122,000.00
115429533	25/10/2023	25/10/2023 09:32:44	BOGOTA D.C.	933245774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 21/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429118	122,000.00	0.00	0.00
115429222	25/10/2023	25/10/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	21102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	66,201,000.00	66,201,000.00
115429641	25/10/2023	25/10/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	21102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429222	66,201,000.00	0.00	0.00
115429734	25/10/2023	25/10/2023 09:48:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-10-2023	0.00	173,933,000.00	173,933,000.00
115429740	25/10/2023	25/10/2023 09:48:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429734	173,933,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115429793	25/10/2023	25/10/2023 10:09:25	BOGOTA D.C.	25/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	22,769,000.00	22,769,000.00
115430156	25/10/2023	25/10/2023 10:09:25	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429793	22,769,000.00	0.00	0.00
115429745	25/10/2023	25/10/2023 10:10:05	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/21	0.00	301,607,000.00	301,607,000.00
115430164	25/10/2023	25/10/2023 10:10:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429745	301,607,000.00	0.00	0.00
115430219	25/10/2023	25/10/2023 10:16:45	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	127,014,000.00	127,014,000.00
115430274	25/10/2023	25/10/2023 10:16:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430219	127,014,000.00	0.00	0.00
115430025	25/10/2023	25/10/2023 10:21:48	BOGOTA D.C.	20231021	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021.	0.00	953,853,000.00	953,853,000.00
115430319	25/10/2023	25/10/2023 10:21:48	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430025	953,853,000.00	0.00	0.00
115443578	26/10/2023	26/10/2023 08:18:16	BOGOTA D.C.	26/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/10/2023	0.00	203,000.00	203,000.00
115443700	26/10/2023	26/10/2023 08:18:16	BOGOTA D.C.	26/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443578	203,000.00	0.00	0.00
115443756	26/10/2023	26/10/2023 08:38:14	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-10-23	0.00	45,490,000.00	45,490,000.00
115443801	26/10/2023	26/10/2023 08:38:14	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443756	45,490,000.00	0.00	0.00
115443825	26/10/2023	26/10/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231021	0.00	4,588,220,500.00	4,588,220,500.00
115443827	26/10/2023	26/10/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443825	4,588,220,500.00	0.00	0.00
115443926	26/10/2023	26/10/2023 09:03:35	BOGOTA D.C.	20231026	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.10.2023	0.00	4,183,000.00	4,183,000.00
115443938	26/10/2023	26/10/2023 09:03:35	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443926	4,183,000.00	0.00	0.00
115443989	26/10/2023	26/10/2023 09:19:32	BOGOTA D.C.	26/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	116,000.00	116,000.00
115444020	26/10/2023	26/10/2023 09:19:32	BOGOTA D.C.	26/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443989	116,000.00	0.00	0.00
115443972	26/10/2023	26/10/2023 09:54:32	BOGOTA D.C.	20231022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022.	0.00	71,373,000.00	71,373,000.00
115444563	26/10/2023	26/10/2023 09:54:32	BOGOTA D.C.	20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443972	71,373,000.00	0.00	0.00
115444767	26/10/2023	26/10/2023 10:01:17	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTODE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECUADO 22/10/2023	0.00	49,065,000.00	49,065,000.00
115444771	26/10/2023	26/10/2023 10:01:17	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTODE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECUADO 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444767	49,065,000.00	0.00	0.00
115443859	26/10/2023	26/10/2023 10:14:39	BOGOTA D.C.	22102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,639,000.00	1,639,000.00
115444887	26/10/2023	26/10/2023 10:14:39	BOGOTA D.C.	22102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443859	1,639,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115443894	26/10/2023	26/10/2023 10:22:04	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/22	0.00	23,033,000.00	23,033,000.00
115445037	26/10/2023	26/10/2023 10:22:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443894	23,033,000.00	0.00	0.00
115445024	26/10/2023	26/10/2023 10:31:44	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	5,831,000.00	5,831,000.00
115445317	26/10/2023	26/10/2023 10:31:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115445024	5,831,000.00	0.00	0.00
115444871	26/10/2023	26/10/2023 10:34:22	BOGOTA D.C.	441 - 20231026	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231026 FECHA RECAUDO 20231022 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	4,452,000.00	4,452,000.00
115445331	26/10/2023	26/10/2023 10:34:22	BOGOTA D.C.	441 - 20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231026 FECHA RECAUDO 20231022 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444871	4,452,000.00	0.00	0.00
115459033	27/10/2023	27/10/2023 08:28:15	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/10/2023	0.00	777,884,000.00	777,884,000.00
115459183	27/10/2023	27/10/2023 08:28:15	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459033	777,884,000.00	0.00	0.00
115459249	27/10/2023	27/10/2023 08:41:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231022	0.00	413,117,000.00	413,117,000.00
115459251	27/10/2023	27/10/2023 08:41:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459249	413,117,000.00	0.00	0.00
115459050	27/10/2023	27/10/2023 08:48:51	BOGOTA D.C.	933245869	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/10/2023	0.00	3,379,135,000.00	3,379,135,000.00
115459281	27/10/2023	27/10/2023 08:48:51	BOGOTA D.C.	933245869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459050	3,379,135,000.00	0.00	0.00
115459286	27/10/2023	27/10/2023 08:54:53	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-10-23	0.00	41,684,883,000.00	41,684,883,000.00
115459319	27/10/2023	27/10/2023 08:54:53	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459286	41,684,883,000.00	0.00	0.00
115459317	27/10/2023	27/10/2023 09:14:52	BOGOTA D.C.	20231027	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.10.2023	0.00	6,418,848,000.00	6,418,848,000.00
115459413	27/10/2023	27/10/2023 09:14:52	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459317	6,418,848,000.00	0.00	0.00
115459384	27/10/2023	27/10/2023 09:29:18	BOGOTA D.C.	20231023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	58,056,929,000.00	58,056,929,000.00
115459466	27/10/2023	27/10/2023 09:29:18	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459384	58,056,929,000.00	0.00	0.00
115459135	27/10/2023	27/10/2023 09:31:35	BOGOTA D.C.	23102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,319,716,000.00	10,319,716,000.00
115459482	27/10/2023	27/10/2023 09:31:35	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459135	10,319,716,000.00	0.00	0.00
115459648	27/10/2023	27/10/2023 09:44:48	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	28,459,612,499.00	28,459,612,499.00
115459713	27/10/2023	27/10/2023 09:44:48	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459648	28,459,612,499.00	0.00	0.00
115459834	27/10/2023	27/10/2023 09:59:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-10-2023	0.00	39,790,212,000.00	39,790,212,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459870	27/10/2023	27/10/2023 09:59:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459834	39,790,212,000.00	0.00	0.00
115459781	27/10/2023	27/10/2023 10:12:17	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/23	0.00	4,964,955,000.00	4,964,955,000.00
115459994	27/10/2023	27/10/2023 10:12:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459781	4,964,955,000.00	0.00	0.00
115459557	27/10/2023	27/10/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	441 - 20231027	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	995,717,967.00	995,717,967.00
115460192	27/10/2023	27/10/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	441 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459557	995,717,967.00	0.00	0.00
115460205	27/10/2023	27/10/2023 10:40:42	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	5,179,045,000.00	5,179,045,000.00
115460713	27/10/2023	27/10/2023 10:40:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460205	5,179,045,000.00	0.00	0.00
115460819	27/10/2023	27/10/2023 10:49:31	BTA	3-20231027	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 OCT 2023	0.00	23,896,237,000.00	23,896,237,000.00
115460821	27/10/2023	27/10/2023 10:49:31	BTA	3-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460819	23,896,237,000.00	0.00	0.00
115472703	30/10/2023	30/10/2023 08:29:51	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 24/10/2023	0.00	21,516,266,000.00	21,516,266,000.00
115472808	30/10/2023	30/10/2023 08:29:51	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472703	21,516,266,000.00	0.00	0.00
115472724	30/10/2023	30/10/2023 08:35:51	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/10/2023	0.00	227,555,000.00	227,555,000.00
115472842	30/10/2023	30/10/2023 08:35:51	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472724	227,555,000.00	0.00	0.00
115472729	30/10/2023	30/10/2023 08:39:31	BOGOTA D.C.	30/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/10/2023	0.00	243,146,000.00	243,146,000.00
115472863	30/10/2023	30/10/2023 08:39:31	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472729	243,146,000.00	0.00	0.00
115472928	30/10/2023	30/10/2023 08:50:58	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-10-23	0.00	23,540,813,000.00	23,540,813,000.00
115472939	30/10/2023	30/10/2023 08:50:58	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472928	23,540,813,000.00	0.00	0.00
115472936	30/10/2023	30/10/2023 08:52:10	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-10-23	0.00	2,756,191,000.00	2,756,191,000.00
115472973	30/10/2023	30/10/2023 08:52:10	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472936	2,756,191,000.00	0.00	0.00
115472997	30/10/2023	30/10/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231025	0.00	51,283,889,000.00	51,283,889,000.00
115472999	30/10/2023	30/10/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472997	51,283,889,000.00	0.00	0.00
115473078	30/10/2023	30/10/2023 08:53:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	175,605,700,883.00	175,605,700,883.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473080	30/10/2023	30/10/2023 08:53:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473078	175,605,700,883.00	0.00	0.00
115473086	30/10/2023	30/10/2023 08:53:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	95,727,753,710.00	95,727,753,710.00
115473088	30/10/2023	30/10/2023 08:53:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473086	95,727,753,710.00	0.00	0.00
115472979	30/10/2023	30/10/2023 08:53:54	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-10-23	0.00	4,248,106,000.00	4,248,106,000.00
115473147	30/10/2023	30/10/2023 08:53:54	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472979	4,248,106,000.00	0.00	0.00
115473592	30/10/2023	30/10/2023 09:30:13	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RTEEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/10/2023	0.00	56,013,028,000.00	56,013,028,000.00
115473596	30/10/2023	30/10/2023 09:30:13	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RTEEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473592	56,013,028,000.00	0.00	0.00
115473591	30/10/2023	30/10/2023 09:36:50	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	20,676,251,000.00	20,676,251,000.00
115473686	30/10/2023	30/10/2023 09:36:50	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473591	20,676,251,000.00	0.00	0.00
115472760	30/10/2023	30/10/2023 09:39:51	BOGOTA D.C.	24102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,548,563,000.00	4,548,563,000.00
115473743	30/10/2023	30/10/2023 09:39:51	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472760	4,548,563,000.00	0.00	0.00
115473633	30/10/2023	30/10/2023 09:44:54	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	25,708,377,000.00	25,708,377,000.00
115473829	30/10/2023	30/10/2023 09:44:54	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473633	25,708,377,000.00	0.00	0.00
115472770	30/10/2023	30/10/2023 09:46:05	BOGOTA D.C.	25102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	160,547,000.00	160,547,000.00
115473874	30/10/2023	30/10/2023 09:46:05	BOGOTA D.C.	25102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472770	160,547,000.00	0.00	0.00
115473882	30/10/2023	30/10/2023 09:47:30	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/20/2023	0.00	3,075,452,679.00	3,075,452,679.00
115473894	30/10/2023	30/10/2023 09:47:30	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/20/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473882	3,075,452,679.00	0.00	0.00
115472782	30/10/2023	30/10/2023 09:50:22	BOGOTA D.C.	26102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	103,611,000.00	103,611,000.00
115473956	30/10/2023	30/10/2023 09:50:22	BOGOTA D.C.	26102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472782	103,611,000.00	0.00	0.00
115473703	30/10/2023	30/10/2023 09:51:45	BOGOTA D.C.	30/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,035,704,000.00	1,035,704,000.00
115473975	30/10/2023	30/10/2023 09:51:45	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473703	1,035,704,000.00	0.00	0.00
115473394	30/10/2023	30/10/2023 10:04:37	BOGOTA D.C.	20231030	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.10.2023	0.00	50,460,816,000.00	50,460,816,000.00
115474238	30/10/2023	30/10/2023 10:04:37	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473394	50,460,816,000.00	0.00	0.00
115474235	30/10/2023	30/10/2023 10:05:00	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECUADO 26/10/2023	0.00	93,022,450,000.00	93,022,450,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474244	30/10/2023	30/10/2023 10:05:00	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECUADO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474235	93,022,450,000.00	0.00	0.00
115474289	30/10/2023	30/10/2023 10:09:02	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,698,772,000.00	2,698,772,000.00
115474320	30/10/2023	30/10/2023 10:09:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474289	2,698,772,000.00	0.00	0.00
115474387	30/10/2023	30/10/2023 10:13:38	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	418,602,000.00	418,602,000.00
115474439	30/10/2023	30/10/2023 10:13:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474387	418,602,000.00	0.00	0.00
115474086	30/10/2023	30/10/2023 10:16:40	BOGOTA D.C.	20231024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024.	0.00	56,758,580,000.00	56,758,580,000.00
115474496	30/10/2023	30/10/2023 10:16:40	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474086	56,758,580,000.00	0.00	0.00
115473440	30/10/2023	30/10/2023 10:18:36	BOGOTA D.C.	20231030	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.10.2023	0.00	110,165,000.00	110,165,000.00
115474544	30/10/2023	30/10/2023 10:18:36	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473440	110,165,000.00	0.00	0.00
115474458	30/10/2023	30/10/2023 10:18:59	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	16,360,421,000.00	16,360,421,000.00
115474552	30/10/2023	30/10/2023 10:18:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474458	16,360,421,000.00	0.00	0.00
115474629	30/10/2023	30/10/2023 10:22:02	BTA	3-20231030	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 OCT 2023	0.00	30,275,700,000.00	30,275,700,000.00
115474631	30/10/2023	30/10/2023 10:22:02	BTA	3-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474629	30,275,700,000.00	0.00	0.00
115474093	30/10/2023	30/10/2023 10:24:41	BOGOTA D.C.	20231025	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025.	0.00	4,082,090,000.00	4,082,090,000.00
115474695	30/10/2023	30/10/2023 10:24:41	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474093	4,082,090,000.00	0.00	0.00
115472854	30/10/2023	30/10/2023 10:24:57	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/24	0.00	2,135,545,000.00	2,135,545,000.00
115474700	30/10/2023	30/10/2023 10:24:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472854	2,135,545,000.00	0.00	0.00
115473593	30/10/2023	30/10/2023 10:25:52	BOGOTA D.C.	933245984	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 24/10/2023	0.00	639,086,000.00	639,086,000.00
115474716	30/10/2023	30/10/2023 10:25:52	BOGOTA D.C.	933245984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473593	639,086,000.00	0.00	0.00
115474742	30/10/2023	30/10/2023 10:27:01	BTA	27-20231030	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 OCT 2023	0.00	2,658,817,000.00	2,658,817,000.00
115474744	30/10/2023	30/10/2023 10:27:01	BTA	27-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474742	2,658,817,000.00	0.00	0.00
115473478	30/10/2023	30/10/2023 10:30:55	BOGOTA D.C.	20231030	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.10.2023	0.00	2,040,200,000.00	2,040,200,000.00
115474807	30/10/2023	30/10/2023 10:30:55	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473478	2,040,200,000.00	0.00	0.00
115473168	30/10/2023	30/10/2023 10:31:25	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/25	0.00	466,682,000.00	466,682,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474818	30/10/2023	30/10/2023 10:31:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473168	466,682,000.00	0.00	0.00
115473959	30/10/2023	30/10/2023 10:32:24	BOGOTA D.C.	933245991	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 25/10/2023	0.00	149,708,000.00	149,708,000.00
115474833	30/10/2023	30/10/2023 10:32:24	BOGOTA D.C.	933245991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473959	149,708,000.00	0.00	0.00
115474117	30/10/2023	30/10/2023 10:34:12	BOGOTA D.C.	20231026	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026.	0.00	150,243,453,000.00	150,243,453,000.00
115474925	30/10/2023	30/10/2023 10:34:12	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474117	150,243,453,000.00	0.00	0.00
115474035	30/10/2023	30/10/2023 10:38:17	BOGOTA D.C.	933245997	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 26/10/2023	0.00	45,167,000.00	45,167,000.00
115475043	30/10/2023	30/10/2023 10:38:17	BOGOTA D.C.	933245997	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474035	45,167,000.00	0.00	0.00
115473303	30/10/2023	30/10/2023 10:38:45	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/26	0.00	18,706,299,000.00	18,706,299,000.00
115475046	30/10/2023	30/10/2023 10:38:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473303	18,706,299,000.00	0.00	0.00
115474386	30/10/2023	30/10/2023 10:41:53	BOGOTA D.C.	441 - 20231028	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	997,063,318.00	997,063,318.00
115475159	30/10/2023	30/10/2023 10:41:53	BOGOTA D.C.	441 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474386	997,063,318.00	0.00	0.00
115474503	30/10/2023	30/10/2023 10:50:10	BOGOTA D.C.	441 - 20231029	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,301,409,860.00	1,301,409,860.00
115475405	30/10/2023	30/10/2023 10:50:10	BOGOTA D.C.	441 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474503	1,301,409,860.00	0.00	0.00
115475413	30/10/2023	30/10/2023 10:50:31	BTA	51-20231030	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 OCT 2023	0.00	11,084,000.00	11,084,000.00
115475415	30/10/2023	30/10/2023 10:50:31	BTA	51-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475413	11,084,000.00	0.00	0.00
115474651	30/10/2023	30/10/2023 11:10:22	BOGOTA D.C.	441 - 20231030	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	22,481,293,901.00	22,481,293,901.00
115475793	30/10/2023	30/10/2023 11:10:22	BOGOTA D.C.	441 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474651	22,481,293,901.00	0.00	0.00
115487892	31/10/2023	31/10/2023 08:27:53	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 27/10/2023	0.00	86,355,000.00	86,355,000.00
115488035	31/10/2023	31/10/2023 08:27:53	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487892	86,355,000.00	0.00	0.00
115488126	31/10/2023	31/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231026	0.00	274,221,475,000.00	274,221,475,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115488128	31/10/2023	31/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488126	274,221,475,000.00	0.00	0.00
115488058	31/10/2023	31/10/2023 08:41:54	BOGOTA D.C.	20231031	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.10.2023	0.00	78,944,000.00	78,944,000.00
115488157	31/10/2023	31/10/2023 08:41:54	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488058	78,944,000.00	0.00	0.00
115488179	31/10/2023	31/10/2023 08:46:46	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-10-23	0.00	2,425,518,000.00	2,425,518,000.00
115488187	31/10/2023	31/10/2023 08:46:46	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488179	2,425,518,000.00	0.00	0.00
115488040	31/10/2023	31/10/2023 09:34:40	BOGOTA D.C.	27102023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	234,102,000.00	234,102,000.00
115488394	31/10/2023	31/10/2023 09:34:40	BOGOTA D.C.	27102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488040	234,102,000.00	0.00	0.00
115488397	31/10/2023	31/10/2023 09:38:36	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	417,330,000.00	417,330,000.00
115488467	31/10/2023	31/10/2023 09:38:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488397	417,330,000.00	0.00	0.00
115488535	31/10/2023	31/10/2023 09:46:15	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-10-2023	0.00	1,445,575,000.00	1,445,575,000.00
115488551	31/10/2023	31/10/2023 09:46:15	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488535	1,445,575,000.00	0.00	0.00
115488374	31/10/2023	31/10/2023 09:48:05	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	611,858,000.00	611,858,000.00
115488566	31/10/2023	31/10/2023 09:48:05	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488374	611,858,000.00	0.00	0.00
115488170	31/10/2023	31/10/2023 10:17:49	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/27	0.00	387,552,000.00	387,552,000.00
115489036	31/10/2023	31/10/2023 10:17:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488170	387,552,000.00	0.00	0.00
115488637	31/10/2023	31/10/2023 10:26:27	BOGOTA D.C.	933246056	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 27/10/2023	0.00	26,912,000.00	26,912,000.00
115489108	31/10/2023	31/10/2023 10:26:27	BOGOTA D.C.	933246056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488637	26,912,000.00	0.00	0.00
115488882	31/10/2023	31/10/2023 10:28:42	BOGOTA D.C.	20231027	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027.	0.00	3,617,764,000.00	3,617,764,000.00
115489172	31/10/2023	31/10/2023 10:28:42	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488882	3,617,764,000.00	0.00	0.00
115489091	31/10/2023	31/10/2023 10:52:37	BOGOTA D.C.	441 - 20231031	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	735,997,625.00	735,997,625.00
115489608	31/10/2023	31/10/2023 10:52:37	BOGOTA D.C.	441 - 20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489091	735,997,625.00	0.00	0.00
115489787	31/10/2023	31/10/2023 10:59:08	BTA	3-20231031	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 OCT 2023	0.00	8,000.00	8,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115489789	31/10/2023	31/10/2023 10:59:08	BTA	3-20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489787	8,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,885,686,491,908.00	Total créditos	398	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,885,686,491,908.00	Total débitos	398	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194252	02/10/2023	02/10/2023 08:19:37	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/09/2023	0.00	44,450,000.00	44,450,000.00
115194402	02/10/2023	02/10/2023 08:19:37	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194252	44,450,000.00	0.00	0.00
115194444	02/10/2023	02/10/2023 08:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	20,768,168,070.00	20,768,168,070.00
115194446	02/10/2023	02/10/2023 08:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194444	20,768,168,070.00	0.00	0.00
115194468	02/10/2023	02/10/2023 08:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230926	0.00	16,034,728,440.00	16,034,728,440.00
115194470	02/10/2023	02/10/2023 08:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194468	16,034,728,440.00	0.00	0.00
115194508	02/10/2023	02/10/2023 08:20:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230927	0.00	18,694,627,525.00	18,694,627,525.00
115194510	02/10/2023	02/10/2023 08:20:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194508	18,694,627,525.00	0.00	0.00
115194262	02/10/2023	02/10/2023 08:24:57	BOGOTA D.C.	01/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 27/09/2023	0.00	221,854,000.00	221,854,000.00
115194587	02/10/2023	02/10/2023 08:24:57	BOGOTA D.C.	01/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194262	221,854,000.00	0.00	0.00
115194267	02/10/2023	02/10/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	02/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/09/2023	0.00	141,341,000.00	141,341,000.00
115194641	02/10/2023	02/10/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	02/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194267	141,341,000.00	0.00	0.00
115194674	02/10/2023	02/10/2023 08:49:55	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-09-23	0.00	4,723,355,000.00	4,723,355,000.00
115194729	02/10/2023	02/10/2023 08:49:55	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194674	4,723,355,000.00	0.00	0.00
115194678	02/10/2023	02/10/2023 08:51:17	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-09-23	0.00	4,140,792,550.00	4,140,792,550.00
115194733	02/10/2023	02/10/2023 08:51:17	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194678	4,140,792,550.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194680	02/10/2023	02/10/2023 08:58:30	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-23	0.00	3,922,137,000.00	3,922,137,000.00
115194760	02/10/2023	02/10/2023 08:58:30	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194680	3,922,137,000.00	0.00	0.00
115194789	02/10/2023	02/10/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,641,555,000.00	1,641,555,000.00
115194959	02/10/2023	02/10/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194789	1,641,555,000.00	0.00	0.00
115194780	02/10/2023	02/10/2023 09:31:43	BOGOTA D.C.	26092023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	604,982,000.00	604,982,000.00
115195002	02/10/2023	02/10/2023 09:31:43	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194780	604,982,000.00	0.00	0.00
115194827	02/10/2023	02/10/2023 09:33:08	BOGOTA D.C.	1/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,439,459,000.00	1,439,459,000.00
115195020	02/10/2023	02/10/2023 09:33:08	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194827	1,439,459,000.00	0.00	0.00
115195055	02/10/2023	02/10/2023 09:37:57	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-09-2023	0.00	5,869,574,000.00	5,869,574,000.00
115195077	02/10/2023	02/10/2023 09:37:57	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195055	5,869,574,000.00	0.00	0.00
115194851	02/10/2023	02/10/2023 09:38:44	BOGOTA D.C.	2/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,454,276,000.00	3,454,276,000.00
115195082	02/10/2023	02/10/2023 09:38:44	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194851	3,454,276,000.00	0.00	0.00
115194869	02/10/2023	02/10/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	27092023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	371,538,000.00	371,538,000.00
115195101	02/10/2023	02/10/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194869	371,538,000.00	0.00	0.00
115194723	02/10/2023	02/10/2023 09:40:46	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/26	0.00	990,693,900.00	990,693,900.00
115195131	02/10/2023	02/10/2023 09:40:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194723	990,693,900.00	0.00	0.00
115194923	02/10/2023	02/10/2023 09:44:14	BOGOTA D.C.	28092023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,058,328,000.00	1,058,328,000.00
115195279	02/10/2023	02/10/2023 09:44:14	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194923	1,058,328,000.00	0.00	0.00
115194758	02/10/2023	02/10/2023 09:47:45	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/27	0.00	835,821,000.00	835,821,000.00
115195347	02/10/2023	02/10/2023 09:47:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194758	835,821,000.00	0.00	0.00
115194814	02/10/2023	02/10/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/28	0.00	1,070,946,000.00	1,070,946,000.00
115195545	02/10/2023	02/10/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194814	1,070,946,000.00	0.00	0.00
115195812	02/10/2023	02/10/2023 10:07:03	BOGOTA D.C.	20230926	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926.	0.00	5,907,732,019.00	5,907,732,019.00
115196003	02/10/2023	02/10/2023 10:07:03	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195812	5,907,732,019.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115195323	02/10/2023	02/10/2023 10:08:07	BOGOTA D.C.	20231002	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.09.2023	0.00	539,571,000.00	539,571,000.00
115196025	02/10/2023	02/10/2023 10:08:07	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195323	539,571,000.00	0.00	0.00
115196270	02/10/2023	02/10/2023 10:13:36	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-09-2023	0.00	2,850,973,000.00	2,850,973,000.00
115196294	02/10/2023	02/10/2023 10:13:36	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196270	2,850,973,000.00	0.00	0.00
115195528	02/10/2023	02/10/2023 10:16:37	BOGOTA D.C.	20231002	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.09.2023	0.00	570,264,000.00	570,264,000.00
115196426	02/10/2023	02/10/2023 10:16:37	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195528	570,264,000.00	0.00	0.00
115195825	02/10/2023	02/10/2023 10:17:17	BOGOTA D.C.	20230927	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927	0.00	5,494,467,000.00	5,494,467,000.00
115196433	02/10/2023	02/10/2023 10:17:17	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195825	5,494,467,000.00	0.00	0.00
115194395	02/10/2023	02/10/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.	933244643	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 26/09/2023	0.00	191,468,000.00	191,468,000.00
115196542	02/10/2023	02/10/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.	933244643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194395	191,468,000.00	0.00	0.00
115195905	02/10/2023	02/10/2023 10:27:21	BOGOTA D.C.	20231002	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.09.2023	0.00	430,270,000.00	430,270,000.00
115196635	02/10/2023	02/10/2023 10:27:21	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195905	430,270,000.00	0.00	0.00
115195853	02/10/2023	02/10/2023 10:28:15	BOGOTA D.C.	20230928	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928.	0.00	5,870,852,000.00	5,870,852,000.00
115196664	02/10/2023	02/10/2023 10:28:15	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195853	5,870,852,000.00	0.00	0.00
115194639	02/10/2023	02/10/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	933244651	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 27/09/2023	0.00	53,992,000.00	53,992,000.00
115196690	02/10/2023	02/10/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	933244651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 27/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194639	53,992,000.00	0.00	0.00
115196826	02/10/2023	02/10/2023 10:35:04	BTA	2-20231002	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 26 SEPT 2023	0.00	41,023,000.00	41,023,000.00
115196828	02/10/2023	02/10/2023 10:35:04	BTA	2-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 26 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196826	41,023,000.00	0.00	0.00
115196848	02/10/2023	02/10/2023 10:36:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-2023	0.00	1,752,021,400.00	1,752,021,400.00
115196876	02/10/2023	02/10/2023 10:36:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196848	1,752,021,400.00	0.00	0.00
115196685	02/10/2023	02/10/2023 10:41:09	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,889,199,000.00	1,889,199,000.00
115196952	02/10/2023	02/10/2023 10:41:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196685	1,889,199,000.00	0.00	0.00
115197088	02/10/2023	02/10/2023 10:46:32	BTA	26-20231002	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 sept2023	0.00	2,643,000.00	2,643,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197090	02/10/2023	02/10/2023 10:46:32	BTA	26-20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 sept2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197088	2,643,000.00	0.00	0.00
115196885	02/10/2023	02/10/2023 10:47:54	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	659,647,000.00	659,647,000.00
115197124	02/10/2023	02/10/2023 10:47:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196885	659,647,000.00	0.00	0.00
115194669	02/10/2023	02/10/2023 10:48:41	BOGOTA D.C.	933244656	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DIA 28/09/2023	0.00	31,068,000.00	31,068,000.00
115197152	02/10/2023	02/10/2023 10:48:41	BOGOTA D.C.	933244656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194669	31,068,000.00	0.00	0.00
115196939	02/10/2023	02/10/2023 10:51:26	BOGOTA D.C.	442 - 20231002	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,556,302,325.00	1,556,302,325.00
115197181	02/10/2023	02/10/2023 10:51:26	BOGOTA D.C.	442 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196939	1,556,302,325.00	0.00	0.00
115197025	02/10/2023	02/10/2023 10:55:21	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	679,984,833.00	679,984,833.00
115197303	02/10/2023	02/10/2023 10:55:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197025	679,984,833.00	0.00	0.00
115197311	02/10/2023	02/10/2023 11:02:26	BOGOTA D.C.	442 - 20231001	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	555,297,961.00	555,297,961.00
115197418	02/10/2023	02/10/2023 11:02:26	BOGOTA D.C.	442 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197311	555,297,961.00	0.00	0.00
115197570	02/10/2023	02/10/2023 11:09:06	BOGOTA D.C.	442 - 20230930	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	826,580,459.00	826,580,459.00
115197573	02/10/2023	02/10/2023 11:09:06	BOGOTA D.C.	442 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197570	826,580,459.00	0.00	0.00
115219800	03/10/2023	03/10/2023 08:21:58	BOGOTA D.C.	03/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 29/09/2023	0.00	498,729,000.00	498,729,000.00
115220003	03/10/2023	03/10/2023 08:21:58	BOGOTA D.C.	03/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219800	498,729,000.00	0.00	0.00
115220124	03/10/2023	03/10/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	22,642,189,850.00	22,642,189,850.00
115220126	03/10/2023	03/10/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220124	22,642,189,850.00	0.00	0.00
115220159	03/10/2023	03/10/2023 08:58:26	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-09-23	0.00	8,967,161,900.00	8,967,161,900.00
115220191	03/10/2023	03/10/2023 08:58:26	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220159	8,967,161,900.00	0.00	0.00
115220162	03/10/2023	03/10/2023 09:07:49	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/29	0.00	2,338,799,900.00	2,338,799,900.00
115220233	03/10/2023	03/10/2023 09:07:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220162	2,338,799,900.00	0.00	0.00
115219977	03/10/2023	03/10/2023 09:08:49	BOGOTA D.C.	29092023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	723,341,688.00	723,341,688.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220240	03/10/2023	03/10/2023 09:08:49	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219977	723,341,688.00	0.00	0.00
115220256	03/10/2023	03/10/2023 09:22:41	BOGOTA D.C.	10/3/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,174,660,000.00	3,174,660,000.00
115220318	03/10/2023	03/10/2023 09:22:41	BOGOTA D.C.	10/3/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220256	3,174,660,000.00	0.00	0.00
115220427	03/10/2023	03/10/2023 09:37:23	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-09-2023	0.00	3,373,088,000.00	3,373,088,000.00
115220430	03/10/2023	03/10/2023 09:37:23	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220427	3,373,088,000.00	0.00	0.00
115220458	03/10/2023	03/10/2023 09:43:29	BOGOTA D.C.	20230929	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929.	0.00	10,153,339,252.00	10,153,339,252.00
115220472	03/10/2023	03/10/2023 09:43:29	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220458	10,153,339,252.00	0.00	0.00
115220657	03/10/2023	03/10/2023 10:33:35	BOGOTA D.C.	20231003	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.09.2023	0.00	826,035,000.00	826,035,000.00
115220831	03/10/2023	03/10/2023 10:33:35	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220657	826,035,000.00	0.00	0.00
115220841	03/10/2023	03/10/2023 10:34:02	BTA	2-20231003	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 SEPT 2023	0.00	5,041,000.00	5,041,000.00
115220843	03/10/2023	03/10/2023 10:34:02	BTA	2-20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220841	5,041,000.00	0.00	0.00
115220921	03/10/2023	03/10/2023 10:41:14	BOGOTA D.C.	442 - 20231003	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,407,802,786.00	1,407,802,786.00
115220975	03/10/2023	03/10/2023 10:41:14	BOGOTA D.C.	442 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220921	1,407,802,786.00	0.00	0.00
115220771	03/10/2023	03/10/2023 10:41:23	BOGOTA D.C.	933244723	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/09/2023	0.00	314,802,000.00	314,802,000.00
115220978	03/10/2023	03/10/2023 10:41:23	BOGOTA D.C.	933244723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220771	314,802,000.00	0.00	0.00
115220751	03/10/2023	03/10/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VEN	0.00	2,283,234,500.00	2,283,234,500.00
115220987	03/10/2023	03/10/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220751	2,283,234,500.00	0.00	0.00
115234199	04/10/2023	04/10/2023 08:45:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	28,201,203,071.00	28,201,203,071.00
115234201	04/10/2023	04/10/2023 08:45:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234199	28,201,203,071.00	0.00	0.00
115234123	04/10/2023	04/10/2023 08:51:32	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/30	0.00	254,025,000.00	254,025,000.00
115234240	04/10/2023	04/10/2023 08:51:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234123	254,025,000.00	0.00	0.00
115234213	04/10/2023	04/10/2023 08:53:45	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-09-23	0.00	689,586,000.00	689,586,000.00
115234249	04/10/2023	04/10/2023 08:53:45	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234213	689,586,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115234003	04/10/2023	04/10/2023 09:02:55	BOGOTA D.C.	30092023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	22,908,000.00	22,908,000.00
115234282	04/10/2023	04/10/2023 09:02:55	BOGOTA D.C.	30092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234003	22,908,000.00	0.00	0.00
115234135	04/10/2023	04/10/2023 09:09:05	BOGOTA D.C.	20230930	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930.	0.00	1,641,806,800.00	1,641,806,800.00
115234304	04/10/2023	04/10/2023 09:09:05	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234135	1,641,806,800.00	0.00	0.00
115234079	04/10/2023	04/10/2023 09:16:41	BOGOTA D.C.	933244750	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/09/2023	0.00	424,000.00	424,000.00
115234342	04/10/2023	04/10/2023 09:16:41	BOGOTA D.C.	933244750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234079	424,000.00	0.00	0.00
115234224	04/10/2023	04/10/2023 09:34:38	BOGOTA D.C.	20231004	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.09.2023	0.00	53,211,139.00	53,211,139.00
115234499	04/10/2023	04/10/2023 09:34:38	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234224	53,211,139.00	0.00	0.00
115234573	04/10/2023	04/10/2023 09:43:57	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/09/2023	0.00	305,190,000.00	305,190,000.00
115234581	04/10/2023	04/10/2023 09:43:57	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234573	305,190,000.00	0.00	0.00
115234602	04/10/2023	04/10/2023 09:53:10	BOGOTA D.C.	04/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	55,069,000.00	55,069,000.00
115234733	04/10/2023	04/10/2023 09:53:10	BOGOTA D.C.	04/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234602	55,069,000.00	0.00	0.00
115234913	04/10/2023	04/10/2023 10:20:30	BOGOTA D.C.	442 - 20231004	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231004 FECHA RECAUDO 20230930 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	58,530,000.00	58,530,000.00
115234952	04/10/2023	04/10/2023 10:20:30	BOGOTA D.C.	442 - 20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231004 FECHA RECAUDO 20230930 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234913	58,530,000.00	0.00	0.00
115234938	04/10/2023	04/10/2023 10:22:44	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	406,002,000.00	406,002,000.00
115234968	04/10/2023	04/10/2023 10:22:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234938	406,002,000.00	0.00	0.00
115246944	05/10/2023	05/10/2023 08:39:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230930	0.00	5,065,247,025.00	5,065,247,025.00
115246946	05/10/2023	05/10/2023 08:39:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246944	5,065,247,025.00	0.00	0.00
115246964	05/10/2023	05/10/2023 08:45:26	BOGOTA D.C.	05-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-10-23	0.00	52,891,000.00	52,891,000.00
115246975	05/10/2023	05/10/2023 08:45:26	BOGOTA D.C.	05-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246964	52,891,000.00	0.00	0.00
115246870	05/10/2023	05/10/2023 09:19:53	BOGOTA D.C.	01102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	24,429,000.00	24,429,000.00
115247074	05/10/2023	05/10/2023 09:19:53	BOGOTA D.C.	01102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246870	24,429,000.00	0.00	0.00
115247089	05/10/2023	05/10/2023 09:31:53	BOGOTA D.C.	5/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,999,000.00	2,999,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115247213	05/10/2023	05/10/2023 09:31:53	BOGOTA D.C.	5/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247089	2,999,000.00	0.00	0.00
115246966	05/10/2023	05/10/2023 09:50:17	BOGOTA D.C.	20231005	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.10.2023	0.00	22,855,000.00	22,855,000.00
115247409	05/10/2023	05/10/2023 09:50:17	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246966	22,855,000.00	0.00	0.00
115247405	05/10/2023	05/10/2023 09:50:50	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01-10-2023	0.00	4,281,000.00	4,281,000.00
115247415	05/10/2023	05/10/2023 09:50:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247405	4,281,000.00	0.00	0.00
115247331	05/10/2023	05/10/2023 09:52:53	BOGOTA D.C.	20231001	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001.	0.00	145,700,000.00	145,700,000.00
115247432	05/10/2023	05/10/2023 09:52:53	BOGOTA D.C.	20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247331	145,700,000.00	0.00	0.00
115247563	05/10/2023	05/10/2023 10:11:34	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	28,381,000.00	28,381,000.00
115247633	05/10/2023	05/10/2023 10:11:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247563	28,381,000.00	0.00	0.00
115247690	05/10/2023	05/10/2023 11:03:08	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/1	0.00	36,498,000.00	36,498,000.00
115248152	05/10/2023	05/10/2023 11:03:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247690	36,498,000.00	0.00	0.00
115259767	06/10/2023	06/10/2023 08:11:07	BOGOTA D.C.	06/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/10/2023	0.00	93,961,000.00	93,961,000.00
115259909	06/10/2023	06/10/2023 08:11:07	BOGOTA D.C.	06/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259767	93,961,000.00	0.00	0.00
115259926	06/10/2023	06/10/2023 08:12:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231001	0.00	230,382,000.00	230,382,000.00
115259928	06/10/2023	06/10/2023 08:12:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259926	230,382,000.00	0.00	0.00
115260021	06/10/2023	06/10/2023 09:00:00	BOGOTA D.C.	933244883	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 02/10/2023	0.00	98,546,000.00	98,546,000.00
115261212	06/10/2023	06/10/2023 09:00:00	BOGOTA D.C.	933244883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260021	98,546,000.00	0.00	0.00
115261253	06/10/2023	06/10/2023 09:10:00	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-23	0.00	4,421,204,250.00	4,421,204,250.00
115261258	06/10/2023	06/10/2023 09:10:00	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261253	4,421,204,250.00	0.00	0.00
115259796	06/10/2023	06/10/2023 09:31:32	BOGOTA D.C.	02102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,097,269,000.00	2,097,269,000.00
115261502	06/10/2023	06/10/2023 09:31:32	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259796	2,097,269,000.00	0.00	0.00
115261463	06/10/2023	06/10/2023 09:33:15	BOGOTA D.C.	6/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,168,284,000.00	1,168,284,000.00
115261509	06/10/2023	06/10/2023 09:33:15	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261463	1,168,284,000.00	0.00	0.00
115260001	06/10/2023	06/10/2023 09:46:55	BOGOTA D.C.	20231006	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.10.2023	0.00	595,076,000.00	595,076,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115261677	06/10/2023	06/10/2023 09:46:55	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260001	595,076,000.00	0.00	0.00
115261313	06/10/2023	06/10/2023 10:12:24	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/2	0.00	601,856,000.00	601,856,000.00
115261920	06/10/2023	06/10/2023 10:12:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261313	601,856,000.00	0.00	0.00
115261871	06/10/2023	06/10/2023 10:15:15	BOGOTA D.C.	442 - 20231006	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	221,902,135.00	221,902,135.00
115261945	06/10/2023	06/10/2023 10:15:15	BOGOTA D.C.	442 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261871	221,902,135.00	0.00	0.00
115261674	06/10/2023	06/10/2023 10:18:54	BOGOTA D.C.	20231002	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002.	0.00	3,280,741,389.00	3,280,741,389.00
115261997	06/10/2023	06/10/2023 10:18:54	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261674	3,280,741,389.00	0.00	0.00
115261992	06/10/2023	06/10/2023 10:19:36	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2023	0.00	1,104,735,000.00	1,104,735,000.00
115262061	06/10/2023	06/10/2023 10:19:36	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261992	1,104,735,000.00	0.00	0.00
115261976	06/10/2023	06/10/2023 10:34:59	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	425,678,000.00	425,678,000.00
115262238	06/10/2023	06/10/2023 10:34:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261976	425,678,000.00	0.00	0.00
115274723	09/10/2023	09/10/2023 08:17:32	BOGOTA D.C.	07/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 03/10/2023	0.00	23,655,000.00	23,655,000.00
115274963	09/10/2023	09/10/2023 08:17:32	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274723	23,655,000.00	0.00	0.00
115274730	09/10/2023	09/10/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	08/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 04/10/2023	0.00	52,966,000.00	52,966,000.00
115274979	09/10/2023	09/10/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274730	52,966,000.00	0.00	0.00
115274738	09/10/2023	09/10/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	09/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/10/2023	0.00	93,857,000.00	93,857,000.00
115274998	09/10/2023	09/10/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	09/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274738	93,857,000.00	0.00	0.00
115274781	09/10/2023	09/10/2023 08:36:55	BOGOTA D.C.	03102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	304,686,000.00	304,686,000.00
115275052	09/10/2023	09/10/2023 08:36:55	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274781	304,686,000.00	0.00	0.00
115275081	09/10/2023	09/10/2023 08:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	14,617,306,010.00	14,617,306,010.00
115275083	09/10/2023	09/10/2023 08:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275081	14,617,306,010.00	0.00	0.00
115275145	09/10/2023	09/10/2023 08:40:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231003	0.00	12,481,659,900.00	12,481,659,900.00
115275147	09/10/2023	09/10/2023 08:40:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275145	12,481,659,900.00	0.00	0.00
115275185	09/10/2023	09/10/2023 08:40:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	10,285,734,570.00	10,285,734,570.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275187	09/10/2023	09/10/2023 08:40:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275185	10,285,734,570.00	0.00	0.00
115274813	09/10/2023	09/10/2023 08:46:14	BOGOTA D.C.	04102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,633,544,000.00	2,633,544,000.00
115275261	09/10/2023	09/10/2023 08:46:14	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274813	2,633,544,000.00	0.00	0.00
115274942	09/10/2023	09/10/2023 08:51:38	BOGOTA D.C.	05102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,300,861,000.00	3,300,861,000.00
115275295	09/10/2023	09/10/2023 08:51:38	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274942	3,300,861,000.00	0.00	0.00
115275355	09/10/2023	09/10/2023 09:09:03	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-23	0.00	3,491,832,500.00	3,491,832,500.00
115275419	09/10/2023	09/10/2023 09:09:03	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275355	3,491,832,500.00	0.00	0.00
115275063	09/10/2023	09/10/2023 09:09:27	BOGOTA D.C.	933244968	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 03/10/2023	0.00	61,823,000.00	61,823,000.00
115275423	09/10/2023	09/10/2023 09:09:27	BOGOTA D.C.	933244968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275063	61,823,000.00	0.00	0.00
115275364	09/10/2023	09/10/2023 09:09:53	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-10-23	0.00	1,993,883,000.00	1,993,883,000.00
115275425	09/10/2023	09/10/2023 09:09:53	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275364	1,993,883,000.00	0.00	0.00
115275382	09/10/2023	09/10/2023 09:10:47	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-23	0.00	2,365,967,617.00	2,365,967,617.00
115275430	09/10/2023	09/10/2023 09:10:47	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275382	2,365,967,617.00	0.00	0.00
115275244	09/10/2023	09/10/2023 09:16:08	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/3	0.00	1,077,262,000.00	1,077,262,000.00
115275490	09/10/2023	09/10/2023 09:16:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275244	1,077,262,000.00	0.00	0.00
115275302	09/10/2023	09/10/2023 09:21:50	BOGOTA D.C.	933244977	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 04/10/2023	0.00	32,763,000.00	32,763,000.00
115275581	09/10/2023	09/10/2023 09:21:50	BOGOTA D.C.	933244977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275302	32,763,000.00	0.00	0.00
115275467	09/10/2023	09/10/2023 09:23:39	BOGOTA D.C.	8/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	686,465,000.00	686,465,000.00
115275599	09/10/2023	09/10/2023 09:23:39	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275467	686,465,000.00	0.00	0.00
115275338	09/10/2023	09/10/2023 09:25:19	BOGOTA D.C.	20231009	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.10.2023	0.00	270,640,000.00	270,640,000.00
115275615	09/10/2023	09/10/2023 09:25:19	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275338	270,640,000.00	0.00	0.00
115275538	09/10/2023	09/10/2023 09:29:38	BOGOTA D.C.	9/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,145,956,000.00	1,145,956,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275662	09/10/2023	09/10/2023 09:29:38	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275538	1,145,956,000.00	0.00	0.00
115275375	09/10/2023	09/10/2023 09:30:19	BOGOTA D.C.	20231009	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.10.2023	0.00	616,107,000.00	616,107,000.00
115275668	09/10/2023	09/10/2023 09:30:19	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275375	616,107,000.00	0.00	0.00
115275395	09/10/2023	09/10/2023 09:35:03	BOGOTA D.C.	20231009	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.10.2023	0.00	367,373,000.00	367,373,000.00
115275726	09/10/2023	09/10/2023 09:35:03	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275395	367,373,000.00	0.00	0.00
115275680	09/10/2023	09/10/2023 09:35:29	BOGOTA D.C.	7/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	909,836,000.00	909,836,000.00
115275729	09/10/2023	09/10/2023 09:35:29	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275680	909,836,000.00	0.00	0.00
115275413	09/10/2023	09/10/2023 09:39:09	BOGOTA D.C.	933244986	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 05/10/2023	0.00	37,388,000.00	37,388,000.00
115275779	09/10/2023	09/10/2023 09:39:09	BOGOTA D.C.	933244986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 05/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275413	37,388,000.00	0.00	0.00
115275312	09/10/2023	09/10/2023 09:46:21	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/4	0.00	618,904,000.00	618,904,000.00
115275834	09/10/2023	09/10/2023 09:46:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275312	618,904,000.00	0.00	0.00
115275377	09/10/2023	09/10/2023 09:55:18	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/5	0.00	622,853,000.00	622,853,000.00
115275970	09/10/2023	09/10/2023 09:55:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275377	622,853,000.00	0.00	0.00
115276019	09/10/2023	09/10/2023 10:00:08	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-2023	0.00	1,754,038,000.00	1,754,038,000.00
115276028	09/10/2023	09/10/2023 10:00:08	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276019	1,754,038,000.00	0.00	0.00
115276122	09/10/2023	09/10/2023 10:10:12	BOGOTA D.C.	20231003	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003	0.00	2,896,976,111.00	2,896,976,111.00
115276162	09/10/2023	09/10/2023 10:10:12	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276122	2,896,976,111.00	0.00	0.00
115276229	09/10/2023	09/10/2023 10:15:07	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-10-2023	0.00	778,175,600.00	778,175,600.00
115276245	09/10/2023	09/10/2023 10:15:07	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276229	778,175,600.00	0.00	0.00
115276126	09/10/2023	09/10/2023 10:21:00	BOGOTA D.C.	20231004	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004	0.00	3,257,598,000.00	3,257,598,000.00
115276411	09/10/2023	09/10/2023 10:21:00	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276126	3,257,598,000.00	0.00	0.00
115276129	09/10/2023	09/10/2023 10:23:12	BOGOTA D.C.	20231005	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005	0.00	2,881,067,914.00	2,881,067,914.00
115276477	09/10/2023	09/10/2023 10:23:12	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276129	2,881,067,914.00	0.00	0.00
115276622	09/10/2023	09/10/2023 10:27:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-2023	0.00	572,209,051.00	572,209,051.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115276646	09/10/2023	09/10/2023 10:27:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276622	572,209,051.00	0.00	0.00
115276567	09/10/2023	09/10/2023 10:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	942,172,000.00	942,172,000.00
115276701	09/10/2023	09/10/2023 10:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276567	942,172,000.00	0.00	0.00
115276737	09/10/2023	09/10/2023 10:33:04	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	396,382,500.00	396,382,500.00
115276821	09/10/2023	09/10/2023 10:33:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276737	396,382,500.00	0.00	0.00
115276830	09/10/2023	09/10/2023 10:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	265,586,000.00	265,586,000.00
115276999	09/10/2023	09/10/2023 10:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276830	265,586,000.00	0.00	0.00
115277133	09/10/2023	09/10/2023 10:54:53	BOGOTA D.C.	442 - 20231007	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	128,529,972.00	128,529,972.00
115277240	09/10/2023	09/10/2023 10:54:53	BOGOTA D.C.	442 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277133	128,529,972.00	0.00	0.00
115277215	09/10/2023	09/10/2023 11:01:24	BOGOTA D.C.	442 - 20231008	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	526,932,874.00	526,932,874.00
115277293	09/10/2023	09/10/2023 11:01:24	BOGOTA D.C.	442 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277215	526,932,874.00	0.00	0.00
115277248	09/10/2023	09/10/2023 11:11:22	BOGOTA D.C.	442 - 20231009	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	347,048,957.00	347,048,957.00
115277499	09/10/2023	09/10/2023 11:11:22	BOGOTA D.C.	442 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277248	347,048,957.00	0.00	0.00
115288064	10/10/2023	10/10/2023 08:14:39	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 06/10/2023	0.00	3,219,000.00	3,219,000.00
115288379	10/10/2023	10/10/2023 08:14:39	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288064	3,219,000.00	0.00	0.00
115288451	10/10/2023	10/10/2023 08:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	13,685,123,500.00	13,685,123,500.00
115288453	10/10/2023	10/10/2023 08:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288451	13,685,123,500.00	0.00	0.00
115288699	10/10/2023	10/10/2023 08:43:26	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-10-23	0.00	2,779,563,000.00	2,779,563,000.00
115288781	10/10/2023	10/10/2023 08:43:26	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288699	2,779,563,000.00	0.00	0.00
115288055	10/10/2023	10/10/2023 09:01:11	BOGOTA D.C.	933245046	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 06/10/2023	0.00	41,229,000.00	41,229,000.00
115289047	10/10/2023	10/10/2023 09:01:11	BOGOTA D.C.	933245046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288055	41,229,000.00	0.00	0.00
115288377	10/10/2023	10/10/2023 09:03:22	BOGOTA D.C.	06102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	671,414,000.00	671,414,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289084	10/10/2023	10/10/2023 09:03:22	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288377	671,414,000.00	0.00	0.00
115288571	10/10/2023	10/10/2023 09:03:25	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/6	0.00	934,701,000.00	934,701,000.00
115289090	10/10/2023	10/10/2023 09:03:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288571	934,701,000.00	0.00	0.00
115289197	10/10/2023	10/10/2023 09:20:13	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	839,524,000.00	839,524,000.00
115289299	10/10/2023	10/10/2023 09:20:13	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289197	839,524,000.00	0.00	0.00
115289393	10/10/2023	10/10/2023 09:33:21	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-10-2023	0.00	1,819,731,961.00	1,819,731,961.00
115289407	10/10/2023	10/10/2023 09:33:21	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289393	1,819,731,961.00	0.00	0.00
115288957	10/10/2023	10/10/2023 09:43:41	BOGOTA D.C.	20231010	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.10.2023	0.00	292,402,000.00	292,402,000.00
115289500	10/10/2023	10/10/2023 09:43:41	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288957	292,402,000.00	0.00	0.00
115289165	10/10/2023	10/10/2023 09:56:25	BOGOTA D.C.	442 - 20231010	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	895,732,403.00	895,732,403.00
115289663	10/10/2023	10/10/2023 09:56:25	BOGOTA D.C.	442 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289165	895,732,403.00	0.00	0.00
115289655	10/10/2023	10/10/2023 09:57:09	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	579,958,000.00	579,958,000.00
115289671	10/10/2023	10/10/2023 09:57:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289655	579,958,000.00	0.00	0.00
115289647	10/10/2023	10/10/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	20231006	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006.	0.00	5,076,965,500.00	5,076,965,500.00
115289943	10/10/2023	10/10/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289647	5,076,965,500.00	0.00	0.00
115303099	11/10/2023	11/10/2023 08:18:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231006	0.00	14,457,229,878.00	14,457,229,878.00
115303101	11/10/2023	11/10/2023 08:18:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303099	14,457,229,878.00	0.00	0.00
115303226	11/10/2023	11/10/2023 08:48:08	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-10-23	0.00	204,141,678.00	204,141,678.00
115303231	11/10/2023	11/10/2023 08:48:08	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303226	204,141,678.00	0.00	0.00
115303081	11/10/2023	11/10/2023 08:48:41	BOGOTA D.C.	07102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,893,000.00	26,893,000.00
115303234	11/10/2023	11/10/2023 08:48:41	BOGOTA D.C.	07102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303081	26,893,000.00	0.00	0.00
115303142	11/10/2023	11/10/2023 08:57:04	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/7	0.00	33,680,000.00	33,680,000.00
115303292	11/10/2023	11/10/2023 08:57:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303142	33,680,000.00	0.00	0.00
115303252	11/10/2023	11/10/2023 09:01:12	BOGOTA D.C.	11/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,868,000.00	29,868,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115303305	11/10/2023	11/10/2023 09:01:12	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303252	29,868,000.00	0.00	0.00
115303465	11/10/2023	11/10/2023 09:33:50	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-10-2023	0.00	3,438,000.00	3,438,000.00
115303468	11/10/2023	11/10/2023 09:33:50	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303465	3,438,000.00	0.00	0.00
115303247	11/10/2023	11/10/2023 09:54:40	BOGOTA D.C.	20231011	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.10.2023	0.00	12,769,000.00	12,769,000.00
115303613	11/10/2023	11/10/2023 09:54:40	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303247	12,769,000.00	0.00	0.00
115303607	11/10/2023	11/10/2023 10:07:48	BOGOTA D.C.	442 - 20231011	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	24,722,000.00	24,722,000.00
115303787	11/10/2023	11/10/2023 10:07:48	BOGOTA D.C.	442 - 20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303607	24,722,000.00	0.00	0.00
115303636	11/10/2023	11/10/2023 10:14:57	BOGOTA D.C.	20231007	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007.	0.00	446,936,070.00	446,936,070.00
115303838	11/10/2023	11/10/2023 10:14:57	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303636	446,936,070.00	0.00	0.00
115303900	11/10/2023	11/10/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	41,604,000.00	41,604,000.00
115303916	11/10/2023	11/10/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303900	41,604,000.00	0.00	0.00
115317631	12/10/2023	12/10/2023 08:17:15	BOGOTA D.C.	12/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 08/10/2023	0.00	32,176,000.00	32,176,000.00
115317766	12/10/2023	12/10/2023 08:17:15	BOGOTA D.C.	12/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 08/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317631	32,176,000.00	0.00	0.00
115317807	12/10/2023	12/10/2023 08:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231007	0.00	1,991,380,020.00	1,991,380,020.00
115317809	12/10/2023	12/10/2023 08:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317807	1,991,380,020.00	0.00	0.00
115317785	12/10/2023	12/10/2023 08:30:11	BOGOTA D.C.	12-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-10-23	0.00	6,682,000.00	6,682,000.00
115317847	12/10/2023	12/10/2023 08:30:11	BOGOTA D.C.	12-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317785	6,682,000.00	0.00	0.00
115318048	12/10/2023	12/10/2023 09:19:07	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-10-2023	0.00	221,000.00	221,000.00
115318054	12/10/2023	12/10/2023 09:19:07	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318048	221,000.00	0.00	0.00
115318074	12/10/2023	12/10/2023 09:50:37	BOGOTA D.C.	20231012	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.10.2023	0.00	29,862,000.00	29,862,000.00
115318424	12/10/2023	12/10/2023 09:50:37	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318074	29,862,000.00	0.00	0.00
115318120	12/10/2023	12/10/2023 09:54:50	BOGOTA D.C.	20231008	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008.	0.00	53,967,500.00	53,967,500.00
115318459	12/10/2023	12/10/2023 09:54:50	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318120	53,967,500.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115317885	12/10/2023	12/10/2023 10:07:52	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/8	0.00	7,715,000.00	7,715,000.00
115318523	12/10/2023	12/10/2023 10:07:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317885	7,715,000.00	0.00	0.00
115331281	13/10/2023	13/10/2023 08:10:46	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 09/10/2023	0.00	14,480,000.00	14,480,000.00
115331477	13/10/2023	13/10/2023 08:10:46	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331281	14,480,000.00	0.00	0.00
115331529	13/10/2023	13/10/2023 08:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231008	0.00	140,207,000.00	140,207,000.00
115331531	13/10/2023	13/10/2023 08:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331529	140,207,000.00	0.00	0.00
115331635	13/10/2023	13/10/2023 08:52:16	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-10-23	0.00	1,715,977,000.00	1,715,977,000.00
115331640	13/10/2023	13/10/2023 08:52:16	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331635	1,715,977,000.00	0.00	0.00
115331316	13/10/2023	13/10/2023 09:01:13	BOGOTA D.C.	933245271	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 09/10/2023	0.00	120,500,000.00	120,500,000.00
115331682	13/10/2023	13/10/2023 09:01:13	BOGOTA D.C.	933245271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331316	120,500,000.00	0.00	0.00
115331300	13/10/2023	13/10/2023 09:08:26	BOGOTA D.C.	09102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	267,186,000.00	267,186,000.00
115331746	13/10/2023	13/10/2023 09:08:26	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331300	267,186,000.00	0.00	0.00
115331709	13/10/2023	13/10/2023 09:19:34	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,612,713,000.00	1,612,713,000.00
115331795	13/10/2023	13/10/2023 09:19:34	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331709	1,612,713,000.00	0.00	0.00
115331503	13/10/2023	13/10/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/9	0.00	1,138,371,000.00	1,138,371,000.00
115331883	13/10/2023	13/10/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331503	1,138,371,000.00	0.00	0.00
115331693	13/10/2023	13/10/2023 09:54:21	BOGOTA D.C.	20231013	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.10.2023	0.00	396,300,000.00	396,300,000.00
115332091	13/10/2023	13/10/2023 09:54:21	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331693	396,300,000.00	0.00	0.00
115332116	13/10/2023	13/10/2023 09:57:16	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09-10-2023	0.00	978,723,000.00	978,723,000.00
115332123	13/10/2023	13/10/2023 09:57:16	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332116	978,723,000.00	0.00	0.00
115332001	13/10/2023	13/10/2023 10:08:46	BOGOTA D.C.	20231009	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009.	0.00	3,045,823,000.00	3,045,823,000.00
115332211	13/10/2023	13/10/2023 10:08:46	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332001	3,045,823,000.00	0.00	0.00
115332351	13/10/2023	13/10/2023 10:22:36	BOGOTA D.C.	442 - 20231013	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	291,196,100.00	291,196,100.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332370	13/10/2023	13/10/2023 10:22:36	BOGOTA D.C.	442 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332351	291,196,100.00	0.00	0.00
115332552	13/10/2023	13/10/2023 10:38:44	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	357,797,000.00	357,797,000.00
115332571	13/10/2023	13/10/2023 10:38:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332552	357,797,000.00	0.00	0.00
115344627	17/10/2023	17/10/2023 08:34:11	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	2,831,406,500.00	2,831,406,500.00
115344650	17/10/2023	17/10/2023 08:34:11	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344627	2,831,406,500.00	0.00	0.00
115344629	17/10/2023	17/10/2023 08:34:56	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-10-23	0.00	1,462,464,000.00	1,462,464,000.00
115344653	17/10/2023	17/10/2023 08:34:56	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344629	1,462,464,000.00	0.00	0.00
115344647	17/10/2023	17/10/2023 08:35:43	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-23	0.00	1,381,628,000.00	1,381,628,000.00
115344657	17/10/2023	17/10/2023 08:35:43	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344647	1,381,628,000.00	0.00	0.00
115344651	17/10/2023	17/10/2023 08:36:31	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-10-23	0.00	3,162,807,457.00	3,162,807,457.00
115344662	17/10/2023	17/10/2023 08:36:31	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344651	3,162,807,457.00	0.00	0.00
115344551	17/10/2023	17/10/2023 08:37:59	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo10-10-2023	0.00	1,016,899,000.00	1,016,899,000.00
115344677	17/10/2023	17/10/2023 08:37:59	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344551	1,016,899,000.00	0.00	0.00
115344561	17/10/2023	17/10/2023 08:43:53	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo11-10-2023	0.00	42,388,000.00	42,388,000.00
115344769	17/10/2023	17/10/2023 08:43:53	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo11-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344561	42,388,000.00	0.00	0.00
115344542	17/10/2023	17/10/2023 08:48:17	BOGOTA D.C.	16-10-2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo12-10-2023	0.00	468,821,000.00	468,821,000.00
115344811	17/10/2023	17/10/2023 08:48:17	BOGOTA D.C.	16-10-2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo12-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344542	468,821,000.00	0.00	0.00
115344863	17/10/2023	17/10/2023 08:55:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	9,575,081,550.00	9,575,081,550.00
115344865	17/10/2023	17/10/2023 08:55:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344863	9,575,081,550.00	0.00	0.00
115344900	17/10/2023	17/10/2023 08:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	14,159,179,231.00	14,159,179,231.00
115344902	17/10/2023	17/10/2023 08:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344900	14,159,179,231.00	0.00	0.00
115344992	17/10/2023	17/10/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	9,495,926,000.00	9,495,926,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344994	17/10/2023	17/10/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344992	9,495,926,000.00	0.00	0.00
115344715	17/10/2023	17/10/2023 08:56:28	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,460,140,000.00	5,460,140,000.00
115345019	17/10/2023	17/10/2023 08:56:28	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344715	5,460,140,000.00	0.00	0.00
115344559	17/10/2023	17/10/2023 08:56:56	BOGOTA D.C.	933245366	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 10/10/2023	0.00	1,627,312,000.00	1,627,312,000.00
115345028	17/10/2023	17/10/2023 08:56:56	BOGOTA D.C.	933245366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344559	1,627,312,000.00	0.00	0.00
115345020	17/10/2023	17/10/2023 09:03:26	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 13-10-2023	0.00	133,263,000.00	133,263,000.00
115345121	17/10/2023	17/10/2023 09:03:26	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345020	133,263,000.00	0.00	0.00
115344777	17/10/2023	17/10/2023 09:03:54	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	461,546,784.00	461,546,784.00
115345124	17/10/2023	17/10/2023 09:03:54	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344777	461,546,784.00	0.00	0.00
115344600	17/10/2023	17/10/2023 09:09:02	BOGOTA D.C.	933245374	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 11/10/2023	0.00	39,141,000.00	39,141,000.00
115345175	17/10/2023	17/10/2023 09:09:02	BOGOTA D.C.	933245374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344600	39,141,000.00	0.00	0.00
115344807	17/10/2023	17/10/2023 09:13:09	BOGOTA D.C.	16/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	742,793,193.00	742,793,193.00
115345210	17/10/2023	17/10/2023 09:13:09	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344807	742,793,193.00	0.00	0.00
115345218	17/10/2023	17/10/2023 09:19:00	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	980,202,000.00	980,202,000.00
115345266	17/10/2023	17/10/2023 09:19:00	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345218	980,202,000.00	0.00	0.00
115344682	17/10/2023	17/10/2023 09:20:30	BOGOTA D.C.	933245382	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 12/10/2023	0.00	47,444,000.00	47,444,000.00
115345282	17/10/2023	17/10/2023 09:20:30	BOGOTA D.C.	933245382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 12/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344682	47,444,000.00	0.00	0.00
115345329	17/10/2023	17/10/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	9,453,701,591.00	9,453,701,591.00
115345331	17/10/2023	17/10/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345329	9,453,701,591.00	0.00	0.00
115345524	17/10/2023	17/10/2023 09:41:22	BOGOTA D.C.	20231010	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010	0.00	7,847,210,200.00	7,847,210,200.00
115345570	17/10/2023	17/10/2023 09:41:22	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345524	7,847,210,200.00	0.00	0.00
115345690	17/10/2023	17/10/2023 09:45:25	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2023	0.00	2,422,247,689.00	2,422,247,689.00
115345714	17/10/2023	17/10/2023 09:45:25	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345690	2,422,247,689.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345707	17/10/2023	17/10/2023 09:46:18	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	1,304,226,000.00	1,304,226,000.00
115345742	17/10/2023	17/10/2023 09:46:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345707	1,304,226,000.00	0.00	0.00
115344435	17/10/2023	17/10/2023 09:50:47	BOGOTA D.C.	10102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	121,383,000.00	121,383,000.00
115345887	17/10/2023	17/10/2023 09:50:47	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344435	121,383,000.00	0.00	0.00
115345568	17/10/2023	17/10/2023 09:53:05	BOGOTA D.C.	20231011	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011	0.00	2,942,661,355.00	2,942,661,355.00
115345978	17/10/2023	17/10/2023 09:53:05	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345568	2,942,661,355.00	0.00	0.00
115344445	17/10/2023	17/10/2023 09:56:53	BOGOTA D.C.	11102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	209,306,000.00	209,306,000.00
115346151	17/10/2023	17/10/2023 09:56:53	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344445	209,306,000.00	0.00	0.00
115345629	17/10/2023	17/10/2023 09:58:43	BOGOTA D.C.	20231017	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.10.2023	0.00	192,670,000.00	192,670,000.00
115346227	17/10/2023	17/10/2023 09:58:43	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345629	192,670,000.00	0.00	0.00
115345784	17/10/2023	17/10/2023 09:59:23	BOGOTA D.C.	20231017	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.10.2023	0.00	162,454,000.00	162,454,000.00
115346239	17/10/2023	17/10/2023 09:59:23	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345784	162,454,000.00	0.00	0.00
115345905	17/10/2023	17/10/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	20231017	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.10.2023	0.00	171,909,000.00	171,909,000.00
115346252	17/10/2023	17/10/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345905	171,909,000.00	0.00	0.00
115346023	17/10/2023	17/10/2023 10:00:43	BOGOTA D.C.	20231017	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.10.2023	0.00	677,839,861.00	677,839,861.00
115346277	17/10/2023	17/10/2023 10:00:43	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346023	677,839,861.00	0.00	0.00
115344452	17/10/2023	17/10/2023 10:01:10	BOGOTA D.C.	12102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	311,693,000.00	311,693,000.00
115346285	17/10/2023	17/10/2023 10:01:10	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344452	311,693,000.00	0.00	0.00
115345716	17/10/2023	17/10/2023 10:02:30	BOGOTA D.C.	20231012	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012	0.00	4,051,493,922.00	4,051,493,922.00
115346325	17/10/2023	17/10/2023 10:02:30	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345716	4,051,493,922.00	0.00	0.00
115346215	17/10/2023	17/10/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	1,174,474,722.00	1,174,474,722.00
115346332	17/10/2023	17/10/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346215	1,174,474,722.00	0.00	0.00
115346335	17/10/2023	17/10/2023 10:04:00	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-10-2023	0.00	1,160,957,000.00	1,160,957,000.00
115346352	17/10/2023	17/10/2023 10:04:00	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346335	1,160,957,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344470	17/10/2023	17/10/2023 10:06:37	BOGOTA D.C.	13102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,036,334,000.00	1,036,334,000.00
115346406	17/10/2023	17/10/2023 10:06:37	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344470	1,036,334,000.00	0.00	0.00
115344599	17/10/2023	17/10/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/10	0.00	759,254,000.00	759,254,000.00
115346840	17/10/2023	17/10/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344599	759,254,000.00	0.00	0.00
115346823	17/10/2023	17/10/2023 10:22:10	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	911,915,000.00	911,915,000.00
115346895	17/10/2023	17/10/2023 10:22:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346823	911,915,000.00	0.00	0.00
115346931	17/10/2023	17/10/2023 10:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	958,092,000.00	958,092,000.00
115347072	17/10/2023	17/10/2023 10:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346931	958,092,000.00	0.00	0.00
115347038	17/10/2023	17/10/2023 10:33:59	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	363,699,401.00	363,699,401.00
115347311	17/10/2023	17/10/2023 10:33:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347038	363,699,401.00	0.00	0.00
115344780	17/10/2023	17/10/2023 10:35:37	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/11	0.00	633,509,001.00	633,509,001.00
115347384	17/10/2023	17/10/2023 10:35:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344780	633,509,001.00	0.00	0.00
115347180	17/10/2023	17/10/2023 10:41:49	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	574,728,612.00	574,728,612.00
115347519	17/10/2023	17/10/2023 10:41:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347180	574,728,612.00	0.00	0.00
115344852	17/10/2023	17/10/2023 10:42:32	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/12	0.00	416,502,000.00	416,502,000.00
115347528	17/10/2023	17/10/2023 10:42:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344852	416,502,000.00	0.00	0.00
115347544	17/10/2023	17/10/2023 10:45:33	BOGOTA D.C.	20231013	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013	0.00	4,847,299,528.00	4,847,299,528.00
115347611	17/10/2023	17/10/2023 10:45:33	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347544	4,847,299,528.00	0.00	0.00
115345151	17/10/2023	17/10/2023 10:49:42	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/13	0.00	700,864,029.00	700,864,029.00
115347689	17/10/2023	17/10/2023 10:49:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345151	700,864,029.00	0.00	0.00
115347807	17/10/2023	17/10/2023 10:55:41	BOGOTA D.C.	933245418	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 13/10/2023	0.00	62,360,000.00	62,360,000.00
115347870	17/10/2023	17/10/2023 10:55:41	BOGOTA D.C.	933245418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347807	62,360,000.00	0.00	0.00
115348175	17/10/2023	17/10/2023 11:19:27	BOGOTA D.C.	442 - 20231014	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	766,614,154.00	766,614,154.00
115348229	17/10/2023	17/10/2023 11:19:27	BOGOTA D.C.	442 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348175	766,614,154.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115348224	17/10/2023	17/10/2023 11:26:39	BOGOTA D.C.	442 - 20231015	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	972,720,852.00	972,720,852.00
115348326	17/10/2023	17/10/2023 11:26:39	BOGOTA D.C.	442 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348224	972,720,852.00	0.00	0.00
115348328	17/10/2023	17/10/2023 11:35:18	BOGOTA D.C.	442 - 20231016	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	883,412,445.00	883,412,445.00
115348426	17/10/2023	17/10/2023 11:35:18	BOGOTA D.C.	442 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348328	883,412,445.00	0.00	0.00
115348432	17/10/2023	17/10/2023 11:43:31	BOGOTA D.C.	442 - 20231017	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	137,551,341.00	137,551,341.00
115348806	17/10/2023	17/10/2023 11:43:31	BOGOTA D.C.	442 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348432	137,551,341.00	0.00	0.00
115360649	18/10/2023	18/10/2023 08:15:29	BOGOTA D.C.	18/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/10/2023	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00
115360784	18/10/2023	18/10/2023 08:15:29	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360649	8,280,000.00	0.00	0.00
115360815	18/10/2023	18/10/2023 08:39:38	BOGOTA D.C.	18/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,668,000.00	21,668,000.00
115360853	18/10/2023	18/10/2023 08:39:38	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360815	21,668,000.00	0.00	0.00
115360832	18/10/2023	18/10/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	193,230,000.00	193,230,000.00
115360855	18/10/2023	18/10/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360832	193,230,000.00	0.00	0.00
115361009	18/10/2023	18/10/2023 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231013	0.00	16,009,874,283.00	16,009,874,283.00
115361011	18/10/2023	18/10/2023 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361009	16,009,874,283.00	0.00	0.00
115360818	18/10/2023	18/10/2023 09:16:26	BOGOTA D.C.	14102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,015,000.00	1,015,000.00
115361059	18/10/2023	18/10/2023 09:16:26	BOGOTA D.C.	14102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360818	1,015,000.00	0.00	0.00
115360771	18/10/2023	18/10/2023 09:28:06	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/14	0.00	154,142,000.00	154,142,000.00
115361102	18/10/2023	18/10/2023 09:28:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360771	154,142,000.00	0.00	0.00
115361283	18/10/2023	18/10/2023 09:51:44	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	34,062,000.00	34,062,000.00
115361290	18/10/2023	18/10/2023 09:51:44	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361283	34,062,000.00	0.00	0.00
115361175	18/10/2023	18/10/2023 09:53:27	BOGOTA D.C.	20231014	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014.	0.00	392,833,000.00	392,833,000.00
115361302	18/10/2023	18/10/2023 09:53:27	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361175	392,833,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115360874	18/10/2023	18/10/2023 10:05:18	BOGOTA D.C.	20231018	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.10.2023	0.00	63,877,000.00	63,877,000.00
115361363	18/10/2023	18/10/2023 10:05:18	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360874	63,877,000.00	0.00	0.00
115361456	18/10/2023	18/10/2023 10:15:08	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	41,377,000.00	41,377,000.00
115361486	18/10/2023	18/10/2023 10:15:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361456	41,377,000.00	0.00	0.00
115361276	18/10/2023	18/10/2023 10:26:43	BOGOTA D.C.	442 - 20231018	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231018 FECHA RECAUDO 20231014 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	15,533,000.00	15,533,000.00
115361631	18/10/2023	18/10/2023 10:26:43	BOGOTA D.C.	442 - 20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231018 FECHA RECAUDO 20231014 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361276	15,533,000.00	0.00	0.00
115373609	19/10/2023	19/10/2023 08:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231014	0.00	2,674,168,945.00	2,674,168,945.00
115373611	19/10/2023	19/10/2023 08:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373609	2,674,168,945.00	0.00	0.00
115373664	19/10/2023	19/10/2023 08:37:48	BOGOTA D.C.	19-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-10-23	0.00	18,545,000.00	18,545,000.00
115373674	19/10/2023	19/10/2023 08:37:48	BOGOTA D.C.	19-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373664	18,545,000.00	0.00	0.00
115373583	19/10/2023	19/10/2023 09:08:24	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/15	0.00	39,249,000.00	39,249,000.00
115373767	19/10/2023	19/10/2023 09:08:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373583	39,249,000.00	0.00	0.00
115373964	19/10/2023	19/10/2023 09:39:35	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/10/2023	0.00	41,961,000.00	41,961,000.00
115373972	19/10/2023	19/10/2023 09:39:35	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373964	41,961,000.00	0.00	0.00
115373675	19/10/2023	19/10/2023 09:56:05	BOGOTA D.C.	20231019	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.10.2023	0.00	8,291,000.00	8,291,000.00
115374088	19/10/2023	19/10/2023 09:56:05	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373675	8,291,000.00	0.00	0.00
115373968	19/10/2023	19/10/2023 10:03:08	BOGOTA D.C.	20231015	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015.	0.00	51,303,000.00	51,303,000.00
115374144	19/10/2023	19/10/2023 10:03:08	BOGOTA D.C.	20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373968	51,303,000.00	0.00	0.00
115386285	20/10/2023	20/10/2023 08:11:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231015	0.00	102,495,000.00	102,495,000.00
115386287	20/10/2023	20/10/2023 08:11:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386285	102,495,000.00	0.00	0.00
115386530	20/10/2023	20/10/2023 08:51:49	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-10-23	0.00	100,902,000.00	100,902,000.00
115386536	20/10/2023	20/10/2023 08:51:49	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386530	100,902,000.00	0.00	0.00
115386579	20/10/2023	20/10/2023 09:09:09	BOGOTA D.C.	20231016	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016.	0.00	117,124,000.00	117,124,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115386602	20/10/2023	20/10/2023 09:09:09	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386579	117,124,000.00	0.00	0.00
115386653	20/10/2023	20/10/2023 09:23:34	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-10-2023	0.00	31,423,000.00	31,423,000.00
115386658	20/10/2023	20/10/2023 09:23:34	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386653	31,423,000.00	0.00	0.00
115386514	20/10/2023	20/10/2023 10:00:10	BOGOTA D.C.	20231020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.10.2023	0.00	5,885,000.00	5,885,000.00
115387359	20/10/2023	20/10/2023 10:00:10	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386514	5,885,000.00	0.00	0.00
115387347	20/10/2023	20/10/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
115387426	20/10/2023	20/10/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387347	9,000,000.00	0.00	0.00
115386454	20/10/2023	20/10/2023 10:19:55	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/16	0.00	203,974,000.00	203,974,000.00
115387518	20/10/2023	20/10/2023 10:19:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386454	203,974,000.00	0.00	0.00
115400062	23/10/2023	23/10/2023 08:34:20	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/10/2023	0.00	95,765,000.00	95,765,000.00
115400380	23/10/2023	23/10/2023 08:34:19	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400062	95,765,000.00	0.00	0.00
115400382	23/10/2023	23/10/2023 08:36:56	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-10-23	0.00	2,842,605,000.00	2,842,605,000.00
115400395	23/10/2023	23/10/2023 08:36:56	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400382	2,842,605,000.00	0.00	0.00
115400385	23/10/2023	23/10/2023 08:37:56	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	2,772,679,000.00	2,772,679,000.00
115400402	23/10/2023	23/10/2023 08:37:56	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400385	2,772,679,000.00	0.00	0.00
115400388	23/10/2023	23/10/2023 08:38:46	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-23	0.00	1,272,229,178.00	1,272,229,178.00
115400408	23/10/2023	23/10/2023 08:38:46	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400388	1,272,229,178.00	0.00	0.00
115400078	23/10/2023	23/10/2023 08:43:39	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 18/10/2023	0.00	2,502,000.00	2,502,000.00
115400443	23/10/2023	23/10/2023 08:43:39	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400078	2,502,000.00	0.00	0.00
115400500	23/10/2023	23/10/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231016	0.00	253,338,000.00	253,338,000.00
115400502	23/10/2023	23/10/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400500	253,338,000.00	0.00	0.00
115400540	23/10/2023	23/10/2023 08:49:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	17,710,842,500.00	17,710,842,500.00
115400542	23/10/2023	23/10/2023 08:49:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400540	17,710,842,500.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400602	23/10/2023	23/10/2023 08:49:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	9,657,170,328.00	9,657,170,328.00
115400604	23/10/2023	23/10/2023 08:49:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400602	9,657,170,328.00	0.00	0.00
115400090	23/10/2023	23/10/2023 08:49:52	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/10/2023	0.00	31,238,000.00	31,238,000.00
115400662	23/10/2023	23/10/2023 08:49:52	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400090	31,238,000.00	0.00	0.00
115400416	23/10/2023	23/10/2023 08:50:26	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,666,445,972.00	2,666,445,972.00
115400681	23/10/2023	23/10/2023 08:50:26	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400416	2,666,445,972.00	0.00	0.00
115400279	23/10/2023	23/10/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	20231017	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017.	0.00	18,277,531,000.00	18,277,531,000.00
115400704	23/10/2023	23/10/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400279	18,277,531,000.00	0.00	0.00
115400452	23/10/2023	23/10/2023 08:57:39	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	5,722,809,642.00	5,722,809,642.00
115400889	23/10/2023	23/10/2023 08:57:39	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400452	5,722,809,642.00	0.00	0.00
115400280	23/10/2023	23/10/2023 09:01:06	BOGOTA D.C.	20231018	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018.	0.00	3,413,120,422.00	3,413,120,422.00
115400964	23/10/2023	23/10/2023 09:01:06	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400280	3,413,120,422.00	0.00	0.00
115400685	23/10/2023	23/10/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,402,807,000.00	1,402,807,000.00
115401074	23/10/2023	23/10/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400685	1,402,807,000.00	0.00	0.00
115400283	23/10/2023	23/10/2023 09:13:25	BOGOTA D.C.	20231019	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019.	0.00	3,026,848,550.00	3,026,848,550.00
115401258	23/10/2023	23/10/2023 09:13:25	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400283	3,026,848,550.00	0.00	0.00
115400056	23/10/2023	23/10/2023 09:36:44	BOGOTA D.C.	17102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	326,806,000.00	326,806,000.00
115401674	23/10/2023	23/10/2023 09:36:44	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400056	326,806,000.00	0.00	0.00
115400347	23/10/2023	23/10/2023 09:40:45	BOGOTA D.C.	933245669	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 17/10/2023	0.00	29,659,000.00	29,659,000.00
115401781	23/10/2023	23/10/2023 09:40:45	BOGOTA D.C.	933245669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400347	29,659,000.00	0.00	0.00
115400073	23/10/2023	23/10/2023 09:42:17	BOGOTA D.C.	18102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	227,085,000.00	227,085,000.00
115401794	23/10/2023	23/10/2023 09:42:17	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400073	227,085,000.00	0.00	0.00
115400959	23/10/2023	23/10/2023 09:44:57	BOGOTA D.C.	20231023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.10.2023	0.00	340,392,000.00	340,392,000.00
115401869	23/10/2023	23/10/2023 09:44:57	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400959	340,392,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400420	23/10/2023	23/10/2023 09:46:57	BOGOTA D.C.	933245674	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 18/10/2023	0.00	84,036,209.00	84,036,209.00
115401899	23/10/2023	23/10/2023 09:46:57	BOGOTA D.C.	933245674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400420	84,036,209.00	0.00	0.00
115400093	23/10/2023	23/10/2023 09:47:42	BOGOTA D.C.	19102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	666,270,000.00	666,270,000.00
115401909	23/10/2023	23/10/2023 09:47:42	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400093	666,270,000.00	0.00	0.00
115401867	23/10/2023	23/10/2023 09:49:13	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-10-2023	0.00	791,740,000.00	791,740,000.00
115401947	23/10/2023	23/10/2023 09:49:13	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401867	791,740,000.00	0.00	0.00
115401026	23/10/2023	23/10/2023 09:50:26	BOGOTA D.C.	20231023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.10.2023	0.00	327,314,000.00	327,314,000.00
115401960	23/10/2023	23/10/2023 09:50:26	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401026	327,314,000.00	0.00	0.00
115401104	23/10/2023	23/10/2023 09:56:28	BOGOTA D.C.	20231023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.10.2023	0.00	205,517,000.00	205,517,000.00
115402055	23/10/2023	23/10/2023 09:56:28	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401104	205,517,000.00	0.00	0.00
115400690	23/10/2023	23/10/2023 10:01:22	BOGOTA D.C.	933245682	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 19/10/2023	0.00	117,103,000.00	117,103,000.00
115402162	23/10/2023	23/10/2023 10:01:22	BOGOTA D.C.	933245682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 19/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400690	117,103,000.00	0.00	0.00
115401361	23/10/2023	23/10/2023 10:09:38	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/17	0.00	500,206,000.00	500,206,000.00
115402281	23/10/2023	23/10/2023 10:09:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401361	500,206,000.00	0.00	0.00
115402276	23/10/2023	23/10/2023 10:13:44	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-10-2023	0.00	1,864,142,079.00	1,864,142,079.00
115402342	23/10/2023	23/10/2023 10:13:44	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402276	1,864,142,079.00	0.00	0.00
115402362	23/10/2023	23/10/2023 10:16:26	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	136,348,000.00	136,348,000.00
115402372	23/10/2023	23/10/2023 10:16:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402362	136,348,000.00	0.00	0.00
115401555	23/10/2023	23/10/2023 10:17:27	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/18	0.00	870,434,000.00	870,434,000.00
115402385	23/10/2023	23/10/2023 10:17:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401555	870,434,000.00	0.00	0.00
115402469	23/10/2023	23/10/2023 10:20:08	BTA	2-20231023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 OCT 2023	0.00	3,222,000.00	3,222,000.00
115402471	23/10/2023	23/10/2023 10:20:08	BTA	2-20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402469	3,222,000.00	0.00	0.00
115402418	23/10/2023	23/10/2023 10:21:52	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	309,908,000.00	309,908,000.00
115402507	23/10/2023	23/10/2023 10:21:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402418	309,908,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401775	23/10/2023	23/10/2023 10:25:08	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/19	0.00	612,478,000.00	612,478,000.00
115402608	23/10/2023	23/10/2023 10:25:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401775	612,478,000.00	0.00	0.00
115402561	23/10/2023	23/10/2023 10:29:57	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	275,719,646.00	275,719,646.00
115402711	23/10/2023	23/10/2023 10:29:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402561	275,719,646.00	0.00	0.00
115402718	23/10/2023	23/10/2023 10:33:24	BOGOTA D.C.	442 - 20231021	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	509,322,165.00	509,322,165.00
115402764	23/10/2023	23/10/2023 10:33:24	BOGOTA D.C.	442 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402718	509,322,165.00	0.00	0.00
115402766	23/10/2023	23/10/2023 10:34:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2023	0.00	402,833,567.00	402,833,567.00
115402826	23/10/2023	23/10/2023 10:34:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402766	402,833,567.00	0.00	0.00
115402839	23/10/2023	23/10/2023 10:40:38	BOGOTA D.C.	442 - 20231022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	521,462,238.00	521,462,238.00
115402901	23/10/2023	23/10/2023 10:40:38	BOGOTA D.C.	442 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402839	521,462,238.00	0.00	0.00
115402911	23/10/2023	23/10/2023 10:47:52	BOGOTA D.C.	442 - 20231023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	473,299,728.00	473,299,728.00
115402991	23/10/2023	23/10/2023 10:47:52	BOGOTA D.C.	442 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402911	473,299,728.00	0.00	0.00
115415266	24/10/2023	24/10/2023 08:39:25	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/10/2023	0.00	33,643,000.00	33,643,000.00
115415480	24/10/2023	24/10/2023 08:39:25	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415266	33,643,000.00	0.00	0.00
115415478	24/10/2023	24/10/2023 08:42:36	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-10-23	0.00	3,384,977,300.00	3,384,977,300.00
115415499	24/10/2023	24/10/2023 08:42:36	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415478	3,384,977,300.00	0.00	0.00
115415404	24/10/2023	24/10/2023 08:43:56	BOGOTA D.C.	20102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	291,301,000.00	291,301,000.00
115415508	24/10/2023	24/10/2023 08:43:56	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415404	291,301,000.00	0.00	0.00
115415585	24/10/2023	24/10/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	9,266,662,037.00	9,266,662,037.00
115415587	24/10/2023	24/10/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415585	9,266,662,037.00	0.00	0.00
115415520	24/10/2023	24/10/2023 09:09:59	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/20	0.00	722,568,000.00	722,568,000.00
115415686	24/10/2023	24/10/2023 09:09:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415520	722,568,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115415665	24/10/2023	24/10/2023 09:28:28	BOGOTA D.C.	20231024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.10.2023	0.00	1,084,698,000.00	1,084,698,000.00
115415816	24/10/2023	24/10/2023 09:28:28	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415665	1,084,698,000.00	0.00	0.00
115415599	24/10/2023	24/10/2023 09:29:05	BOGOTA D.C.	442 - 20231024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	612,816,352.00	612,816,352.00
115415824	24/10/2023	24/10/2023 09:29:05	BOGOTA D.C.	442 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415599	612,816,352.00	0.00	0.00
115415819	24/10/2023	24/10/2023 09:29:29	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-10-2023	0.00	2,714,827,000.00	2,714,827,000.00
115415831	24/10/2023	24/10/2023 09:29:29	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415819	2,714,827,000.00	0.00	0.00
115415621	24/10/2023	24/10/2023 09:43:33	BOGOTA D.C.	933245737	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 20/10/2023	0.00	146,510,000.00	146,510,000.00
115415958	24/10/2023	24/10/2023 09:43:33	BOGOTA D.C.	933245737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415621	146,510,000.00	0.00	0.00
115416192	24/10/2023	24/10/2023 10:06:38	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,499,093,000.00	2,499,093,000.00
115416360	24/10/2023	24/10/2023 10:06:38	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416192	2,499,093,000.00	0.00	0.00
115416428	24/10/2023	24/10/2023 10:24:06	BOGOTA D.C.	20231020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020.	0.00	3,794,709,200.00	3,794,709,200.00
115416554	24/10/2023	24/10/2023 10:24:06	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416428	3,794,709,200.00	0.00	0.00
115416779	24/10/2023	24/10/2023 10:44:26	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	584,336,000.00	584,336,000.00
115416814	24/10/2023	24/10/2023 10:44:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416779	584,336,000.00	0.00	0.00
115429292	25/10/2023	25/10/2023 08:46:11	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-23	0.00	370,045,000.00	370,045,000.00
115429303	25/10/2023	25/10/2023 08:46:11	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429292	370,045,000.00	0.00	0.00
115429336	25/10/2023	25/10/2023 08:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	14,893,107,336.00	14,893,107,336.00
115429338	25/10/2023	25/10/2023 08:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429336	14,893,107,336.00	0.00	0.00
115429293	25/10/2023	25/10/2023 09:00:54	BOGOTA D.C.	20231025	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.10.2023	0.00	37,383,000.00	37,383,000.00
115429411	25/10/2023	25/10/2023 09:00:54	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429293	37,383,000.00	0.00	0.00
115429446	25/10/2023	25/10/2023 09:15:44	BOGOTA D.C.	442 - 20231025	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,768,000.00	2,768,000.00
115429464	25/10/2023	25/10/2023 09:15:44	BOGOTA D.C.	442 - 20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429446	2,768,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115429115	25/10/2023	25/10/2023 09:30:44	BOGOTA D.C.	933245773	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 21/10/2023	0.00	51,000.00	51,000.00
115429525	25/10/2023	25/10/2023 09:30:44	BOGOTA D.C.	933245773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 21/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429115	51,000.00	0.00	0.00
115429720	25/10/2023	25/10/2023 09:46:39	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-2023	0.00	51,915,000.00	51,915,000.00
115429730	25/10/2023	25/10/2023 09:46:39	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429720	51,915,000.00	0.00	0.00
115429704	25/10/2023	25/10/2023 10:08:10	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/21	0.00	138,836,000.00	138,836,000.00
115430128	25/10/2023	25/10/2023 10:08:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429704	138,836,000.00	0.00	0.00
115429792	25/10/2023	25/10/2023 10:08:27	BOGOTA D.C.	25/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	12,157,000.00	12,157,000.00
115430132	25/10/2023	25/10/2023 10:08:27	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429792	12,157,000.00	0.00	0.00
115430195	25/10/2023	25/10/2023 10:16:17	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	9,280,000.00	9,280,000.00
115430270	25/10/2023	25/10/2023 10:16:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430195	9,280,000.00	0.00	0.00
115430016	25/10/2023	25/10/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	20231021	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021.	0.00	309,077,000.00	309,077,000.00
115430310	25/10/2023	25/10/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430016	309,077,000.00	0.00	0.00
115443751	26/10/2023	26/10/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-23	0.00	33,060,000.00	33,060,000.00
115443797	26/10/2023	26/10/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	26-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443751	33,060,000.00	0.00	0.00
115443849	26/10/2023	26/10/2023 08:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231021	0.00	1,731,847,000.00	1,731,847,000.00
115443851	26/10/2023	26/10/2023 08:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443849	1,731,847,000.00	0.00	0.00
115443927	26/10/2023	26/10/2023 09:04:14	BOGOTA D.C.	20231026	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.10.2023	0.00	103,000.00	103,000.00
115443940	26/10/2023	26/10/2023 09:04:14	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443927	103,000.00	0.00	0.00
115443970	26/10/2023	26/10/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	20231022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022.	0.00	15,362,000.00	15,362,000.00
115444550	26/10/2023	26/10/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443970	15,362,000.00	0.00	0.00
115443888	26/10/2023	26/10/2023 10:20:47	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/22	0.00	6,802,000.00	6,802,000.00
115445026	26/10/2023	26/10/2023 10:20:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443888	6,802,000.00	0.00	0.00
115459032	27/10/2023	27/10/2023 08:27:33	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/10/2023	0.00	56,781,000.00	56,781,000.00
115459181	27/10/2023	27/10/2023 08:27:33	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459032	56,781,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459225	27/10/2023	27/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231022	0.00	326,767,000.00	326,767,000.00
115459227	27/10/2023	27/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459225	326,767,000.00	0.00	0.00
115459049	27/10/2023	27/10/2023 08:47:44	BOGOTA D.C.	933245868	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 23/10/2023	0.00	42,311,000.00	42,311,000.00
115459277	27/10/2023	27/10/2023 08:47:44	BOGOTA D.C.	933245868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459049	42,311,000.00	0.00	0.00
115459283	27/10/2023	27/10/2023 08:54:08	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-23	0.00	1,193,011,500.00	1,193,011,500.00
115459314	27/10/2023	27/10/2023 08:54:08	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459283	1,193,011,500.00	0.00	0.00
115459323	27/10/2023	27/10/2023 09:17:25	BOGOTA D.C.	20231027	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.10.2023	0.00	152,030,500.00	152,030,500.00
115459422	27/10/2023	27/10/2023 09:17:25	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459323	152,030,500.00	0.00	0.00
115459383	27/10/2023	27/10/2023 09:27:58	BOGOTA D.C.	20231023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	2,862,972,472.00	2,862,972,472.00
115459458	27/10/2023	27/10/2023 09:27:58	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459383	2,862,972,472.00	0.00	0.00
115459090	27/10/2023	27/10/2023 09:30:54	BOGOTA D.C.	23102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	403,109,000.00	403,109,000.00
115459477	27/10/2023	27/10/2023 09:30:54	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459090	403,109,000.00	0.00	0.00
115459645	27/10/2023	27/10/2023 09:44:15	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	804,297,000.00	804,297,000.00
115459709	27/10/2023	27/10/2023 09:44:15	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459645	804,297,000.00	0.00	0.00
115459802	27/10/2023	27/10/2023 09:54:42	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2023	0.00	664,179,000.00	664,179,000.00
115459823	27/10/2023	27/10/2023 09:54:42	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459802	664,179,000.00	0.00	0.00
115459644	27/10/2023	27/10/2023 10:09:40	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/23	0.00	215,090,000.00	215,090,000.00
115459963	27/10/2023	27/10/2023 10:09:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459644	215,090,000.00	0.00	0.00
115459552	27/10/2023	27/10/2023 10:21:00	BOGOTA D.C.	442 - 20231027	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	667,101,309.00	667,101,309.00
115460145	27/10/2023	27/10/2023 10:21:00	BOGOTA D.C.	442 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459552	667,101,309.00	0.00	0.00
115460199	27/10/2023	27/10/2023 10:39:49	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	626,285,000.00	626,285,000.00
115460693	27/10/2023	27/10/2023 10:39:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460199	626,285,000.00	0.00	0.00
115472702	30/10/2023	30/10/2023 08:29:18	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 24/10/2023	0.00	57,526,000.00	57,526,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115472805	30/10/2023	30/10/2023 08:29:18	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472702	57,526,000.00	0.00	0.00
115472723	30/10/2023	30/10/2023 08:35:14	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 25/10/2023	0.00	28,954,000.00	28,954,000.00
115472840	30/10/2023	30/10/2023 08:35:14	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472723	28,954,000.00	0.00	0.00
115472728	30/10/2023	30/10/2023 08:38:52	BOGOTA D.C.	30/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/10/2023	0.00	4,047,000.00	4,047,000.00
115472861	30/10/2023	30/10/2023 08:38:52	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472728	4,047,000.00	0.00	0.00
115472879	30/10/2023	30/10/2023 08:45:35	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-10-23	0.00	2,794,250,034.00	2,794,250,034.00
115472884	30/10/2023	30/10/2023 08:45:35	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472879	2,794,250,034.00	0.00	0.00
115472885	30/10/2023	30/10/2023 08:47:20	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-23	0.00	1,751,882,557.00	1,751,882,557.00
115472887	30/10/2023	30/10/2023 08:47:20	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472885	1,751,882,557.00	0.00	0.00
115472888	30/10/2023	30/10/2023 08:48:31	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-10-23	0.00	2,975,836,000.00	2,975,836,000.00
115472893	30/10/2023	30/10/2023 08:48:31	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472888	2,975,836,000.00	0.00	0.00
115472985	30/10/2023	30/10/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231025	0.00	9,616,042,083.00	9,616,042,083.00
115472987	30/10/2023	30/10/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472985	9,616,042,083.00	0.00	0.00
115473033	30/10/2023	30/10/2023 08:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	13,680,374,883.00	13,680,374,883.00
115473035	30/10/2023	30/10/2023 08:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473033	13,680,374,883.00	0.00	0.00
115473122	30/10/2023	30/10/2023 08:53:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	9,966,325,290.00	9,966,325,290.00
115473124	30/10/2023	30/10/2023 08:53:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473122	9,966,325,290.00	0.00	0.00
115473559	30/10/2023	30/10/2023 09:28:50	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/10/2023	0.00	982,027,929.00	982,027,929.00
115473583	30/10/2023	30/10/2023 09:28:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473559	982,027,929.00	0.00	0.00
115473589	30/10/2023	30/10/2023 09:36:08	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	956,598,000.00	956,598,000.00
115473678	30/10/2023	30/10/2023 09:36:08	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473589	956,598,000.00	0.00	0.00
115472759	30/10/2023	30/10/2023 09:39:21	BOGOTA D.C.	24102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,217,860,000.00	1,217,860,000.00
115473739	30/10/2023	30/10/2023 09:39:21	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472759	1,217,860,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473632	30/10/2023	30/10/2023 09:43:35	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	706,426,000.00	706,426,000.00
115473819	30/10/2023	30/10/2023 09:43:35	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473632	706,426,000.00	0.00	0.00
115472769	30/10/2023	30/10/2023 09:45:25	BOGOTA D.C.	25102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	211,806,000.00	211,806,000.00
115473834	30/10/2023	30/10/2023 09:45:25	BOGOTA D.C.	25102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472769	211,806,000.00	0.00	0.00
115473830	30/10/2023	30/10/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/10/2023	0.00	3,790,429,000.00	3,790,429,000.00
115473838	30/10/2023	30/10/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473830	3,790,429,000.00	0.00	0.00
115472781	30/10/2023	30/10/2023 09:49:48	BOGOTA D.C.	26102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	253,903,000.00	253,903,000.00
115473951	30/10/2023	30/10/2023 09:49:48	BOGOTA D.C.	26102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472781	253,903,000.00	0.00	0.00
115473687	30/10/2023	30/10/2023 09:51:07	BOGOTA D.C.	30/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	667,824,876.00	667,824,876.00
115473966	30/10/2023	30/10/2023 09:51:07	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473687	667,824,876.00	0.00	0.00
115474116	30/10/2023	30/10/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/10/2023	0.00	818,252,000.00	818,252,000.00
115474124	30/10/2023	30/10/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474116	818,252,000.00	0.00	0.00
115474258	30/10/2023	30/10/2023 10:08:30	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	295,333,000.00	295,333,000.00
115474307	30/10/2023	30/10/2023 10:08:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474258	295,333,000.00	0.00	0.00
115473401	30/10/2023	30/10/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	20231030	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.10.2023	0.00	360,828,000.00	360,828,000.00
115473661	30/10/2023	30/10/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473401	360,828,000.00	0.00	0.00
115474374	30/10/2023	30/10/2023 10:13:09	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	955,403,000.00	955,403,000.00
115474424	30/10/2023	30/10/2023 10:13:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474374	955,403,000.00	0.00	0.00
115474053	30/10/2023	30/10/2023 10:15:50	BOGOTA D.C.	20231024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024.	0.00	3,506,135,000.00	3,506,135,000.00
115474479	30/10/2023	30/10/2023 10:15:50	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474053	3,506,135,000.00	0.00	0.00
115474452	30/10/2023	30/10/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	303,383,000.00	303,383,000.00
115474542	30/10/2023	30/10/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474452	303,383,000.00	0.00	0.00
115473444	30/10/2023	30/10/2023 10:20:19	BOGOTA D.C.	20231030	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.10.2023	0.00	280,341,000.00	280,341,000.00
115474580	30/10/2023	30/10/2023 10:20:19	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473444	280,341,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115472818	30/10/2023	30/10/2023 10:21:13	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/24	0.00	430,641,000.00	430,641,000.00
115474599	30/10/2023	30/10/2023 10:21:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472818	430,641,000.00	0.00	0.00
115474057	30/10/2023	30/10/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.	20231025	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025.	0.00	3,109,931,000.00	3,109,931,000.00
115474679	30/10/2023	30/10/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474057	3,109,931,000.00	0.00	0.00
115473558	30/10/2023	30/10/2023 10:24:50	BOGOTA D.C.	933245983	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 24/10/2023	0.00	35,473,000.00	35,473,000.00
115474698	30/10/2023	30/10/2023 10:24:50	BOGOTA D.C.	933245983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473558	35,473,000.00	0.00	0.00
115472941	30/10/2023	30/10/2023 10:29:02	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/25	0.00	460,513,000.00	460,513,000.00
115474786	30/10/2023	30/10/2023 10:29:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472941	460,513,000.00	0.00	0.00
115474059	30/10/2023	30/10/2023 10:30:43	BOGOTA D.C.	20231026	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026.	0.00	2,555,754,601.00	2,555,754,601.00
115474803	30/10/2023	30/10/2023 10:30:43	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474059	2,555,754,601.00	0.00	0.00
115473817	30/10/2023	30/10/2023 10:31:31	BOGOTA D.C.	933245990	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 25/10/2023	0.00	32,832,000.00	32,832,000.00
115474821	30/10/2023	30/10/2023 10:31:31	BOGOTA D.C.	933245990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473817	32,832,000.00	0.00	0.00
115473483	30/10/2023	30/10/2023 10:32:21	BOGOTA D.C.	20231030	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.10.2023	0.00	332,449,000.00	332,449,000.00
115474831	30/10/2023	30/10/2023 10:32:21	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473483	332,449,000.00	0.00	0.00
115473276	30/10/2023	30/10/2023 10:36:57	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/26	0.00	357,058,000.00	357,058,000.00
115475020	30/10/2023	30/10/2023 10:36:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473276	357,058,000.00	0.00	0.00
115474026	30/10/2023	30/10/2023 10:37:19	BOGOTA D.C.	933245996	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 26/10/2023	0.00	22,450,000.00	22,450,000.00
115475025	30/10/2023	30/10/2023 10:37:19	BOGOTA D.C.	933245996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474026	22,450,000.00	0.00	0.00
115474370	30/10/2023	30/10/2023 10:40:58	BOGOTA D.C.	442 - 20231028	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	477,670,589.00	477,670,589.00
115475153	30/10/2023	30/10/2023 10:40:58	BOGOTA D.C.	442 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474370	477,670,589.00	0.00	0.00
115474484	30/10/2023	30/10/2023 10:49:27	BOGOTA D.C.	442 - 20231029	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	5,147,335,612.00	5,147,335,612.00
115475386	30/10/2023	30/10/2023 10:49:27	BOGOTA D.C.	442 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474484	5,147,335,612.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474616	30/10/2023	30/10/2023 11:09:11	BOGOTA D.C.	442 - 20231030	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	993,135,344.00	993,135,344.00
115475781	30/10/2023	30/10/2023 11:09:11	BOGOTA D.C.	442 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474616	993,135,344.00	0.00	0.00
115487891	31/10/2023	31/10/2023 08:27:18	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 27/10/2023	0.00	511,853,000.00	511,853,000.00
115488033	31/10/2023	31/10/2023 08:27:18	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487891	511,853,000.00	0.00	0.00
115488150	31/10/2023	31/10/2023 08:41:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231026	0.00	8,912,278,174.00	8,912,278,174.00
115488152	31/10/2023	31/10/2023 08:41:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488150	8,912,278,174.00	0.00	0.00
115488074	31/10/2023	31/10/2023 08:42:57	BOGOTA D.C.	20231031	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.10.2023	0.00	290,275,000.00	290,275,000.00
115488169	31/10/2023	31/10/2023 08:42:57	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488074	290,275,000.00	0.00	0.00
115488106	31/10/2023	31/10/2023 08:46:00	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-23	0.00	2,641,620,054.00	2,641,620,054.00
115488185	31/10/2023	31/10/2023 08:46:00	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488106	2,641,620,054.00	0.00	0.00
115488039	31/10/2023	31/10/2023 09:34:01	BOGOTA D.C.	27102023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	399,938,000.00	399,938,000.00
115488390	31/10/2023	31/10/2023 09:34:01	BOGOTA D.C.	27102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488039	399,938,000.00	0.00	0.00
115488396	31/10/2023	31/10/2023 09:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	450,364,500.00	450,364,500.00
115488464	31/10/2023	31/10/2023 09:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488396	450,364,500.00	0.00	0.00
115488517	31/10/2023	31/10/2023 09:44:28	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2023	0.00	1,386,972,762.00	1,386,972,762.00
115488526	31/10/2023	31/10/2023 09:44:28	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488517	1,386,972,762.00	0.00	0.00
115488373	31/10/2023	31/10/2023 09:45:11	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,707,907,000.00	1,707,907,000.00
115488534	31/10/2023	31/10/2023 09:45:11	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488373	1,707,907,000.00	0.00	0.00
115488084	31/10/2023	31/10/2023 10:14:21	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/27	0.00	871,611,000.00	871,611,000.00
115488937	31/10/2023	31/10/2023 10:14:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488084	871,611,000.00	0.00	0.00
115488605	31/10/2023	31/10/2023 10:25:28	BOGOTA D.C.	933246055	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 27/10/2023	0.00	58,772,000.00	58,772,000.00
115489089	31/10/2023	31/10/2023 10:25:28	BOGOTA D.C.	933246055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488605	58,772,000.00	0.00	0.00
115488877	31/10/2023	31/10/2023 10:27:32	BOGOTA D.C.	20231027	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027.	0.00	4,128,665,109.00	4,128,665,109.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115489141	31/10/2023	31/10/2023 10:27:32	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488877	4,128,665,109.00	0.00	0.00
115489085	31/10/2023	31/10/2023 10:51:59	BOGOTA D.C.	442 - 20231031	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	365,124,489.00	365,124,489.00
115489600	31/10/2023	31/10/2023 10:51:59	BOGOTA D.C.	442 - 20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489085	365,124,489.00	0.00	0.00
115489783	31/10/2023	31/10/2023 10:59:07	BTA	2-20231031	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 OCT 2023	0.00	1,691,000.00	1,691,000.00
115489785	31/10/2023	31/10/2023 10:59:07	BTA	2-20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489783	1,691,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 693,020,179,115.00
Total cargos 693,020,179,115.00

Total créditos 357
Total débitos 357

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115271390	06/10/2023	06/10/2023 16:17:44	BOGOTA D.C.	797-244928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403	0.00	25,456.39	25,456.39
115271411	06/10/2023	06/10/2023 16:17:44	BOGOTA D.C.	797-244928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115271390	25,456.39	0.00	0.00
115342549	13/10/2023	13/10/2023 17:39:06	BOGOTA D.C.	797-245410	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403	0.00	2,470,223,082.59	2,470,223,082.59
115342571	13/10/2023	13/10/2023 17:39:06	BOGOTA D.C.	797-245410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342549	2,470,223,082.59	0.00	0.00
115368542	18/10/2023	18/10/2023 16:29:59	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS CONCEPTO FR FONDO DE ENERGIA SOCIAL	0.00	1,248.00	1,248.00
115370233	18/10/2023	18/10/2023 16:29:59	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS CONCEPTO FR FONDO DE ENERGIA SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368542	1,248.00	0.00	0.00
115394588	20/10/2023	20/10/2023 16:01:19	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FOES	0.00	19,822,984,977.00	19,822,984,977.00
115395746	20/10/2023	20/10/2023 16:01:19	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394588	19,822,984,977.00	0.00	0.00
115397750	20/10/2023	20/10/2023 17:27:06	BOGOTA D.C.	797-245662	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403	0.00	85,729,154.43	85,729,154.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115397801	20/10/2023	20/10/2023 17:27:06	BOGOTA D.C.	797-245662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397750	85,729,154.43	0.00	0.00
115471143	27/10/2023	27/10/2023 17:59:57	BOGOTA D.C.	797-245979	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403	0.00	117,751.90	117,751.90
115471147	27/10/2023	27/10/2023 17:59:57	BOGOTA D.C.	797-245979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471143	117,751.90	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	22,379,081,670.31	Total créditos	6
Saldo final	0.00	Total cargos	22,379,081,670.31	Total débitos	6

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115205681	02/10/2023	02/10/2023 13:18:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	141,577.00	141,577.00
115205971	02/10/2023	02/10/2023 13:18:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205681	141,577.00	0.00	0.00
115205694	02/10/2023	02/10/2023 13:19:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	79,471.00	79,471.00
115205987	02/10/2023	02/10/2023 13:19:35	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-09-146 PAGO DE INCAPACIDADES No 08667 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205694	79,471.00	0.00	0.00
115214637	02/10/2023	02/10/2023 18:23:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00006 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	678,935.00	678,935.00
115214639	02/10/2023	02/10/2023 18:23:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00006 4	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214637	678,935.00	0.00	0.00
115236281	04/10/2023	04/10/2023 12:30:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-10-10 PAGO DE INCAPACIDADES No 08670 FID COSSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	664,756.00	664,756.00
115237437	04/10/2023	04/10/2023 12:30:07	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-10 PAGO DE INCAPACIDADES No 08670 FID COSSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236281	664,756.00	0.00	0.00
115237719	04/10/2023	04/10/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro de comision jun-jul 2023 Contrato 483	0.00	155,201.90	155,201.90
115237721	04/10/2023	04/10/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision jun-jul 2023 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237719	155,201.90	0.00	0.00
115293688	10/10/2023	10/10/2023 13:21:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos, devolucion terceros y EPS - Vigencia anterior. Consorcio Fopep 2022	0.00	1,379,724.07	1,379,724.07
115293692	10/10/2023	10/10/2023 13:21:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos, devolucion terceros- Vigencia Actual. Consorcioo Fopep 2022	0.00	137,624,404.89	139,004,128.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115293690	10/10/2023	10/10/2023 13:21:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos, devolucion terceros y EPS - Vigencia anterior. Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293688	1,379,724.07	0.00	137,624,404.89
115293694	10/10/2023	10/10/2023 13:21:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos, devolucion terceros- Vigencia Actual. Consorcioo Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293692	137,624,404.89	0.00	0.00
115293698	10/10/2023	10/10/2023 13:21:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas Sept-23. Consorcio Fopep 2022	0.00	753,467,700.00	753,467,700.00
115293700	10/10/2023	10/10/2023 13:21:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas Sept-23. Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293698	753,467,700.00	0.00	0.00
115300735	10/10/2023	10/10/2023 17:40:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	41,084.00	41,084.00
115300737	10/10/2023	10/10/2023 17:40:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115300735	41,084.00	0.00	0.00
115411506	23/10/2023	23/10/2023 16:26:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,175,937.00	1,175,937.00
115411508	23/10/2023	23/10/2023 16:26:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411506	1,175,937.00	0.00	0.00
115424544	24/10/2023	24/10/2023 16:40:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	991,035.00	991,035.00
115425698	24/10/2023	24/10/2023 16:40:51	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08685 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424544	991,035.00	0.00	0.00
115424892	24/10/2023	24/10/2023 16:44:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08676 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	366,077.00	366,077.00
115425780	24/10/2023	24/10/2023 16:44:22	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-96 PAGO DE INCAPACIDADES No 08676 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424892	366,077.00	0.00	0.00
115448511	26/10/2023	26/10/2023 12:35:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO	0.00	19,400,160.00	19,400,160.00
115448869	26/10/2023	26/10/2023 12:35:05	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448511	19,400,160.00	0.00	0.00
115455215	26/10/2023	26/10/2023 16:51:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08679 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,415,765.00	1,415,765.00
115455721	26/10/2023	26/10/2023 16:51:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-10-117 PAGO DE INCAPACIDADES No 08679 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455215	1,415,765.00	0.00	0.00
115464843	27/10/2023	27/10/2023 13:43:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022	0.00	486,060,829.55	486,060,829.55
115464845	27/10/2023	27/10/2023 13:43:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464843	486,060,829.55	0.00	0.00
115464847	27/10/2023	27/10/2023 13:43:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Devolucion Terceros Vigencia anterior -Reintegro CREMIL Pedro Enrique Pena Bernal C.C.17107040 CONSO	0.00	193,608,370.00	193,608,370.00
115464851	27/10/2023	27/10/2023 13:43:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022	0.00	3,200,661,372.51	3,394,269,742.51
115464849	27/10/2023	27/10/2023 13:43:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion Terceros Vigencia anterior -Reintegro CREMIL Pedro Enrique Pena Bernal C.C.17107040 CONSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464847	193,608,370.00	0.00	3,200,661,372.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115464853	27/10/2023	27/10/2023 13:43:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464851	3,200,661,372.51	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,797,912,399.92	Total créditos	17	Saldo disponible 0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,797,912,399.92	Total débitos	17	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115196893	02/10/2023	02/10/2023 10:53:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRASLADO PCD IDEAM.	0.00	38,867,460.16	38,867,460.16
115197261	02/10/2023	02/10/2023 10:53:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDEAM. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196893	38,867,460.16	0.00	0.00
115205915	02/10/2023	02/10/2023 13:14:18	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	RAD-145526AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	87,289,448,000.00	87,289,448,000.00
115205953	02/10/2023	02/10/2023 13:14:18	BOGOTA D.C.	itau	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-145526AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115205915	87,289,448,000.00	0.00	0.00
115214546	02/10/2023	02/10/2023 18:23:14	BOGOTA D.C.	0020AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
115214548	02/10/2023	02/10/2023 18:23:14	BOGOTA D.C.	0020AMD00032	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214546	25,000,000,000.00	0.00	0.00
115231374	03/10/2023	03/10/2023 16:51:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	735,000,000.00	735,000,000.00
115231510	03/10/2023	03/10/2023 16:51:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231374	735,000,000.00	0.00	0.00
115230290	03/10/2023	03/10/2023 16:52:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	372	POR ORDEN DE SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
115231519	03/10/2023	03/10/2023 16:52:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115230290	500,000,000.00	0.00	0.00
115234128	04/10/2023	04/10/2023 08:36:53	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
115234130	04/10/2023	04/10/2023 08:36:53	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234128	30,000,000.00	0.00	0.00
115237650	04/10/2023	04/10/2023 12:51:48	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
115237656	04/10/2023	04/10/2023 12:51:48	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237650	7,000,000,000.00	0.00	0.00
115237723	04/10/2023	04/10/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	6,800,000,000.00	6,800,000,000.00
115237725	04/10/2023	04/10/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237723	6,800,000,000.00	0.00	0.00
115238440	04/10/2023	04/10/2023 14:03:24	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC63 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	230,000,000.00	230,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115238670	04/10/2023	04/10/2023 14:03:24	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115238440	230,000,000.00	0.00	0.00
115242572	04/10/2023	04/10/2023 15:54:23	BOGOTA D.C.	797-244798	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO REPUBLICA POR CTA UNICA NACIONAL	0.00	13,865,978,000.00	13,865,978,000.00
115242656	04/10/2023	04/10/2023 15:54:23	BOGOTA D.C.	797-244798	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO REPUBLICA POR CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242572	13,865,978,000.00	0.00	0.00
115244207	04/10/2023	04/10/2023 17:01:39	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	RAD-147035AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	10,175,938,000.00	10,175,938,000.00
115244434	04/10/2023	04/10/2023 17:01:39	BOGOTA D.C.	itau	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-147035AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244207	10,175,938,000.00	0.00	0.00
115247745	05/10/2023	05/10/2023 11:03:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD TIC	0.00	12,242,000,000.00	12,242,000,000.00
115248156	05/10/2023	05/10/2023 11:03:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247745	12,242,000,000.00	0.00	0.00
115248014	05/10/2023	05/10/2023 11:06:46	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	2,445,000,000.00	2,445,000,000.00
115248189	05/10/2023	05/10/2023 11:06:46	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248014	2,445,000,000.00	0.00	0.00
115247815	05/10/2023	05/10/2023 11:51:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD INVIMA.	0.00	500,390,000.00	500,390,000.00
115248763	05/10/2023	05/10/2023 11:51:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247815	500,390,000.00	0.00	0.00
115248775	05/10/2023	05/10/2023 11:52:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN-MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	5,900,000,000.00	5,900,000,000.00
115248777	05/10/2023	05/10/2023 11:52:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN-MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248775	5,900,000,000.00	0.00	0.00
115248791	05/10/2023	05/10/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	Traslado CUN Bancolombia-	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
115248793	05/10/2023	05/10/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado CUN Bancolombia- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248791	1,000,000,000.00	0.00	0.00
115248261	05/10/2023	05/10/2023 12:17:07	BOGOTA D.C.	TRAS05102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO MONETIZACIÓN INGRESO 05-10-2023 POR CONCEPTO IMPUESTO DE TIMBRE SEMPTIENBRE POR VALOR DE USD18.764,84 Y EUR2.818,53	0.00	91,145,248.18	91,145,248.18
115250140	05/10/2023	05/10/2023 12:17:07	BOGOTA D.C.	TRAS05102023	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO MONETIZACIÓN INGRESO 05-10-2023 POR CONCEPTO IMPUESTO DE TIMBRE SEMPTIENBRE POR VALOR DE USD18.764,84 Y EUR2.818,53 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248261	91,145,248.18	0.00	0.00
115250609	05/10/2023	05/10/2023 13:02:08	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	501	BAC59 - DE CTA FDO ADMINISTRACION BIENES FISCALIA SUC GOBERNACION	0.00	380,000,000.00	380,000,000.00
115250664	05/10/2023	05/10/2023 13:02:08	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA FDO ADMINISTRACION BIENES FISCALIA SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250609	380,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115253431	05/10/2023	05/10/2023 15:06:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	TRASLADO COMISION DE REGULACIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
115254420	05/10/2023	05/10/2023 15:06:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO COMISION DE REGULACIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253431	500,000,000.00	0.00	0.00
115254363	05/10/2023	05/10/2023 15:12:08	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - RP INGRESOS ARRIENDOS MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	1,613,853,194.00	1,613,853,194.00
115254549	05/10/2023	05/10/2023 15:12:08	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - RP INGRESOS ARRIENDOS MES DE SEPTIEMBRE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254363	1,613,853,194.00	0.00	0.00
115255698	05/10/2023	05/10/2023 16:14:54	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC72 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	9,200,000.00	9,200,000.00
115256238	05/10/2023	05/10/2023 16:14:54	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115255698	9,200,000.00	0.00	0.00
115256231	05/10/2023	05/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	IFTIP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR IFTIP	0.00	225,000,000.00	225,000,000.00
115256247	05/10/2023	05/10/2023 16:15:19	BOGOTA D.C.	IFTIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR IFTIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256231	225,000,000.00	0.00	0.00
115261428	06/10/2023	06/10/2023 09:26:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	369	Traslado a CUN - CNSC	0.00	7,345,000,000.00	7,345,000,000.00
115261432	06/10/2023	06/10/2023 09:26:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	traslado cun del 06 de octubre del 2023	0.00	2,200,000,000.00	9,545,000,000.00
115261430	06/10/2023	06/10/2023 09:26:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a CUN - CNSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261428	7,345,000,000.00	0.00	2,200,000,000.00
115261434	06/10/2023	06/10/2023 09:26:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado cun del 06 de octubre del 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261432	2,200,000,000.00	0.00	0.00
115261767	06/10/2023	06/10/2023 10:04:01	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
115261831	06/10/2023	06/10/2023 10:04:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261767	13,000,000,000.00	0.00	0.00
115261775	06/10/2023	06/10/2023 10:05:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	3,134,962,000.00	3,134,962,000.00
115261844	06/10/2023	06/10/2023 10:05:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261775	3,134,962,000.00	0.00	0.00
115261829	06/10/2023	06/10/2023 10:11:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	484,870,051.00	484,870,051.00
115261910	06/10/2023	06/10/2023 10:11:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261829	484,870,051.00	0.00	0.00
115261815	06/10/2023	06/10/2023 10:13:00	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	PCD UNP	0.00	16,308,530,687.47	16,308,530,687.47
115261927	06/10/2023	06/10/2023 10:13:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261815	16,308,530,687.47	0.00	0.00
115262022	06/10/2023	06/10/2023 10:19:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	19,459,758,751.85	19,459,758,751.85
115262024	06/10/2023	06/10/2023 10:19:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262022	19,459,758,751.85	0.00	0.00
115262027	06/10/2023	06/10/2023 10:19:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	2,105,806,354.00	2,105,806,354.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115262032	06/10/2023	06/10/2023 10:19:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	824,808,852.20	2,930,615,206.20
115262029	06/10/2023	06/10/2023 10:19:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262027	2,105,806,354.00	0.00	824,808,852.20
115262034	06/10/2023	06/10/2023 10:19:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262032	824,808,852.20	0.00	0.00
115261443	06/10/2023	06/10/2023 10:25:03	BOGOTA D.C.	620244903	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEPARTAMENTO PLICIA DEL CAQUETA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GENERAL NIT.8001406072 FLORENCIA CAQUETA	0.00	1,668,067.00	1,668,067.00
115262098	06/10/2023	06/10/2023 10:25:03	BOGOTA D.C.	620244903	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO PLICIA DEL CAQUETA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GENERAL NIT.8001406072 FLORENCIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261443	1,668,067.00	0.00	0.00
115261749	06/10/2023	06/10/2023 10:43:42	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMAZONAS	0.00	1,615,400.00	1,615,400.00
115262317	06/10/2023	06/10/2023 10:43:42	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261749	1,615,400.00	0.00	0.00
115261751	06/10/2023	06/10/2023 10:44:39	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO	0.00	5,258,864.00	5,258,864.00
115262325	06/10/2023	06/10/2023 10:44:39	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261751	5,258,864.00	0.00	0.00
115262773	06/10/2023	06/10/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE IN	0.00	5,400,000,000.00	5,400,000,000.00
115262775	06/10/2023	06/10/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE IN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262773	5,400,000,000.00	0.00	0.00
115262867	06/10/2023	06/10/2023 11:30:22	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	4,060,000.00	4,060,000.00
115262875	06/10/2023	06/10/2023 11:30:22	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262867	4,060,000.00	0.00	0.00
115262883	06/10/2023	06/10/2023 11:32:03	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	3,820,041.40	3,820,041.40
115262889	06/10/2023	06/10/2023 11:32:03	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262883	3,820,041.40	0.00	0.00
115265264	06/10/2023	06/10/2023 12:34:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	24,737,767.00	24,737,767.00
115265268	06/10/2023	06/10/2023 12:34:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	3,299,235,408.80	3,323,973,175.80
115265266	06/10/2023	06/10/2023 12:34:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265264	24,737,767.00	0.00	3,299,235,408.80
115265270	06/10/2023	06/10/2023 12:34:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265268	3,299,235,408.80	0.00	0.00
115265150	06/10/2023	06/10/2023 12:40:49	BOGOTA D.C.	405-244904	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN	0.00	1,295,967.23	1,295,967.23
115265368	06/10/2023	06/10/2023 12:40:49	BOGOTA D.C.	405-244904	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265150	1,295,967.23	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115265158	06/10/2023	06/10/2023 12:41:24	BOGOTA D.C.	797-244905	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,060,300.00	1,060,300.00
115265374	06/10/2023	06/10/2023 12:41:24	BOGOTA D.C.	797-244905	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265158	1,060,300.00	0.00	0.00
115265165	06/10/2023	06/10/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	797-244906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-GR	0.00	479,017,688.00	479,017,688.00
115265381	06/10/2023	06/10/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	797-244906	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-GR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265165	479,017,688.00	0.00	0.00
115265203	06/10/2023	06/10/2023 12:42:45	BOGOTA D.C.	797-244907	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	486,251,200.00	486,251,200.00
115265387	06/10/2023	06/10/2023 12:42:45	BOGOTA D.C.	797-244907	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265203	486,251,200.00	0.00	0.00
115265166	06/10/2023	06/10/2023 12:45:19	BOGOTA D.C.	797244908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE CAN NIT. 8300904861	0.00	449,736,170.94	449,736,170.94
115265404	06/10/2023	06/10/2023 12:45:19	BOGOTA D.C.	797244908	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE CAN NIT. 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265166	449,736,170.94	0.00	0.00
115265208	06/10/2023	06/10/2023 12:46:00	BOGOTA D.C.	797244911	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA SIBATE NIT.8001412067	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
115265413	06/10/2023	06/10/2023 12:46:00	BOGOTA D.C.	797244911	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA SIBATE NIT.8001412067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265208	4,000,000.00	0.00	0.00
115265215	06/10/2023	06/10/2023 12:46:31	BOGOTA D.C.	690244918	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL DEL PUTUMAYO MOCOA NIT. 8001412035	0.00	217,509.30	217,509.30
115265470	06/10/2023	06/10/2023 12:46:31	BOGOTA D.C.	690244918	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL DEL PUTUMAYO MOCOA NIT. 8001412035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265215	217,509.30	0.00	0.00
115265218	06/10/2023	06/10/2023 12:47:16	BOGOTA D.C.	600-244919	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	30,410,913.72	30,410,913.72
115265473	06/10/2023	06/10/2023 12:47:16	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	287,614,734.50	318,025,648.22
115265480	06/10/2023	06/10/2023 12:47:16	BOGOTA D.C.	600-244919	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265218	30,410,913.72	0.00	287,614,734.50
115265482	06/10/2023	06/10/2023 12:47:16	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265473	287,614,734.50	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115265379	06/10/2023	06/10/2023 12:48:32	BOGOTA D.C.	797-244917	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00
115265497	06/10/2023	06/10/2023 12:48:32	BOGOTA D.C.	797-244917	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265379	8,400,000.00	0.00	0.00
115265498	06/10/2023	06/10/2023 12:49:11	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	9,860,000.00	9,860,000.00
115265507	06/10/2023	06/10/2023 12:49:11	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265498	9,860,000.00	0.00	0.00
115267741	06/10/2023	06/10/2023 14:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
115267743	06/10/2023	06/10/2023 14:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267741	25,000,000,000.00	0.00	0.00
115266703	06/10/2023	06/10/2023 14:31:09	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	61,000,000,000.00	61,000,000,000.00
115267895	06/10/2023	06/10/2023 14:31:09	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266703	61,000,000,000.00	0.00	0.00
115267868	06/10/2023	06/10/2023 14:46:45	BOGOTA D.C.	797-244913	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
115268169	06/10/2023	06/10/2023 14:46:45	BOGOTA D.C.	797-244913	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267868	7,500,000.00	0.00	0.00
115267897	06/10/2023	06/10/2023 14:48:14	BOGOTA D.C.	797-244921	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	4,533,649.01	4,533,649.01
115268211	06/10/2023	06/10/2023 14:48:14	BOGOTA D.C.	797-244921	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267897	4,533,649.01	0.00	0.00
115267908	06/10/2023	06/10/2023 14:50:21	BOGOTA D.C.	797-244922	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,720,296.00	1,720,296.00
115268288	06/10/2023	06/10/2023 14:50:21	BOGOTA D.C.	797-244922	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267908	1,720,296.00	0.00	0.00
115268370	06/10/2023	06/10/2023 14:52:19	BOGOTA D.C.	CSCP1134382	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN.FO	0.00	806,230,000.00	806,230,000.00
115268497	06/10/2023	06/10/2023 14:52:19	BOGOTA D.C.	CSCP1134382	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN.FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268370	806,230,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115268557	06/10/2023	06/10/2023 14:55:04	BOGOTA D.C.	CSCP1134384	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO	0.00	1,005,790,000.00	1,005,790,000.00
115268735	06/10/2023	06/10/2023 14:55:04	BOGOTA D.C.	CSCP1134384	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268557	1,005,790,000.00	0.00	0.00
115268650	06/10/2023	06/10/2023 14:56:10	BOGOTA D.C.	CSCP1134394	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO	0.00	46,130,000.00	46,130,000.00
115268773	06/10/2023	06/10/2023 14:56:10	BOGOTA D.C.	CSCP1134394	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268650	46,130,000.00	0.00	0.00
115268125	06/10/2023	06/10/2023 14:56:23	BOGOTA D.C.	551-244892	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	6,616,152.28	6,616,152.28
115268789	06/10/2023	06/10/2023 14:56:23	BOGOTA D.C.	551-244892	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268125	6,616,152.28	0.00	0.00
115268154	06/10/2023	06/10/2023 15:17:33	BOGOTA D.C.	ESCUELA ANTONIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA ANTONIO LLERAS	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00
115269341	06/10/2023	06/10/2023 15:17:33	BOGOTA D.C.	ESCUELA ANTONIO	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA ANTONIO LLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268154	31,000,000.00	0.00	0.00
115269516	06/10/2023	06/10/2023 15:24:59	BOGOTA D.C.	CSCP1134440	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	2,375,744,290.94	2,375,744,290.94
115269576	06/10/2023	06/10/2023 15:24:59	BOGOTA D.C.	CSCP1134440	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269516	2,375,744,290.94	0.00	0.00
115268194	06/10/2023	06/10/2023 15:26:27	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES	0.00	6,693,531.20	6,693,531.20
115269622	06/10/2023	06/10/2023 15:26:27	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268194	6,693,531.20	0.00	0.00
115268219	06/10/2023	06/10/2023 15:27:26	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO	0.00	163,503.00	163,503.00
115269628	06/10/2023	06/10/2023 15:27:26	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268219	163,503.00	0.00	0.00
115268251	06/10/2023	06/10/2023 15:29:01	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO	0.00	3,299,090.00	3,299,090.00
115269731	06/10/2023	06/10/2023 15:29:01	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268251	3,299,090.00	0.00	0.00
115268371	06/10/2023	06/10/2023 15:30:16	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE VILLAVICENCIO	0.00	14,389,376.00	14,389,376.00
115269743	06/10/2023	06/10/2023 15:30:16	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115268371	14,389,376.00	0.00	0.00
115270181	06/10/2023	06/10/2023 15:42:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	EXCEDENTES DELIQUIDEZ	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
115270183	06/10/2023	06/10/2023 15:42:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXCEDENTES DELIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115270181	30,000,000,000.00	0.00	0.00
115269127	06/10/2023	06/10/2023 15:54:59	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
115270569	06/10/2023	06/10/2023 15:54:59	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269127	600,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115272271	06/10/2023	06/10/2023 17:06:00	BOGOTA D.C.	797-244923	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
115272320	06/10/2023	06/10/2023 17:06:00	BOGOTA D.C.	797-244923	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272271	400,000,000.00	0.00	0.00
115272347	06/10/2023	06/10/2023 17:10:20	BOGOTA D.C.	797-244947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	4,447,276.60	4,447,276.60
115272365	06/10/2023	06/10/2023 17:10:20	BOGOTA D.C.	797-244947	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272347	4,447,276.60	0.00	0.00
115272756	06/10/2023	06/10/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	290-244948	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	2,062,378.15	2,062,378.15
115272761	06/10/2023	06/10/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	290-244948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272756	2,062,378.15	0.00	0.00
115272758	06/10/2023	06/10/2023 17:49:32	BOGOTA D.C.	290-244959	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	1,027,342.00	1,027,342.00
115272771	06/10/2023	06/10/2023 17:49:32	BOGOTA D.C.	290-244959	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272758	1,027,342.00	0.00	0.00
115272796	06/10/2023	06/10/2023 17:54:18	BOGOTA D.C.	797-244966	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	38,199,727.36	38,199,727.36
115272803	06/10/2023	06/10/2023 17:54:18	BOGOTA D.C.	797-244966	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115272796	38,199,727.36	0.00	0.00
115275379	09/10/2023	09/10/2023 10:01:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRASLADO PCD IDEAM,	0.00	51,880,303.51	51,880,303.51
115276052	09/10/2023	09/10/2023 10:01:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDEAM, , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275379	51,880,303.51	0.00	0.00
115277445	09/10/2023	09/10/2023 11:32:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRASLADO PCD HOSPITAL MILITAR.	0.00	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
115277906	09/10/2023	09/10/2023 11:32:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL MILITAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277445	23,000,000,000.00	0.00	0.00
115279679	09/10/2023	09/10/2023 12:25:20	BOGOTA D.C.	797-244997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAJA ESPECIAL DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	140,544,926.30	140,544,926.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115279689	09/10/2023	09/10/2023 12:25:20	BOGOTA D.C.	797-244997	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAJA ESPECIAL DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279679	140,544,926.30	0.00	0.00
115279568	09/10/2023	09/10/2023 12:39:29	BOGOTA D.C.	DIR SANIDAD MIL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	0.00	32,000,000,000.00	32,000,000,000.00
115279834	09/10/2023	09/10/2023 12:39:29	BOGOTA D.C.	DIR SANIDAD MIL	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279568	32,000,000,000.00	0.00	0.00
115280665	09/10/2023	09/10/2023 14:14:34	BOGOTA D.C.	797-245001	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT. 830032396-1 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 01-30 SEPTIEMBRE /23	0.00	368,551,670.75	368,551,670.75
115280782	09/10/2023	09/10/2023 14:14:34	BOGOTA D.C.	797-245001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT. 830032396-1 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 01-30 SEPTIEMBRE /23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280665	368,551,670.75	0.00	0.00
115282638	09/10/2023	09/10/2023 14:57:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00
115282655	09/10/2023	09/10/2023 14:57:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282638	280,000,000.00	0.00	0.00
115284184	09/10/2023	09/10/2023 16:16:03	BOGOTA D.C.	391-245020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO NIT.809003231-3 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	0.00	4,898,743.80	4,898,743.80
115284631	09/10/2023	09/10/2023 16:16:03	BOGOTA D.C.	391-245020	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO NIT.809003231-3 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284184	4,898,743.80	0.00	0.00
115284487	09/10/2023	09/10/2023 16:16:35	BOGOTA D.C.	054-245002	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	992,108.40	992,108.40
115284638	09/10/2023	09/10/2023 16:16:35	BOGOTA D.C.	054-245002	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115284487	992,108.40	0.00	0.00
115276915	09/10/2023	09/10/2023 16:21:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	476	PAGO RETENCION EN LA FUENTE SEPTIEMBRE 2023 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO - ENCARGO 1900002 P.A. FONDO DE SEGURIDAD VIAL - FIDUAGRARIA	0.00	72,920,000.00	72,920,000.00
115284697	09/10/2023	09/10/2023 16:21:04	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETENCION EN LA FUENTE SEPTIEMBRE 2023 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO - ENCARGO 1900002 P.A. FONDO DE SEGURIDAD VIAL - FIDUAGRARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276915	72,920,000.00	0.00	0.00
115286472	09/10/2023	09/10/2023 18:39:55	BOGOTA D.C.	CSCP1135659	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00
115286482	09/10/2023	09/10/2023 18:39:55	BOGOTA D.C.	CSCP1135659	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115286472	31,000,000.00	0.00	0.00
115288662	10/10/2023	10/10/2023 08:50:34	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS	0.00	7,524,003,375.00	7,524,003,375.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115288928	10/10/2023	10/10/2023 08:50:34	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288662	7,524,003,375.00	0.00	0.00
115288798	10/10/2023	10/10/2023 09:10:11	BOGOTA D.C.	362245053	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC ESPINAL CAJA ESPECIAL NIT. 8090026408	0.00	53,858,548.83	53,858,548.83
115289182	10/10/2023	10/10/2023 09:10:11	BOGOTA D.C.	362245053	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC ESPINAL CAJA ESPECIAL NIT. 8090026408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288798	53,858,548.83	0.00	0.00
115289240	10/10/2023	10/10/2023 09:20:04	BOGOTA D.C.	311245056	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CARCEL DE TIERRA ALTA PLAZA DE MERCADO MONTERIA NIT. 9001271697	0.00	1,923,682.85	1,923,682.85
115289297	10/10/2023	10/10/2023 09:20:04	BOGOTA D.C.	311245056	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CARCEL DE TIERRA ALTA PLAZA DE MERCADO MONTERIA NIT. 9001271697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289240	1,923,682.85	0.00	0.00
115288970	10/10/2023	10/10/2023 09:41:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC	0.00	3,495,369.00	3,495,369.00
115289482	10/10/2023	10/10/2023 09:41:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288970	3,495,369.00	0.00	0.00
115289004	10/10/2023	10/10/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC SANTA BARBARA	0.00	8,660,873.87	8,660,873.87
115289540	10/10/2023	10/10/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC SANTA BARBARA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289004	8,660,873.87	0.00	0.00
115289491	10/10/2023	10/10/2023 09:47:52	BOGOTA D.C.	620245065	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CAJA ESPECIAL FLORENCIA NIT.8280003094	0.00	9,680,774.00	9,680,774.00
115289565	10/10/2023	10/10/2023 09:47:52	BOGOTA D.C.	620245065	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL FLORENCIA NIT.8280003094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289491	9,680,774.00	0.00	0.00
115289394	10/10/2023	10/10/2023 09:48:59	BOGOTA D.C.	269245055	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MEDIA SEGURIDAD LETICIA NIT.8380000752	0.00	1,097,094.00	1,097,094.00
115289579	10/10/2023	10/10/2023 09:48:59	BOGOTA D.C.	269245055	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURIDAD LETICIA NIT.8380000752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289394	1,097,094.00	0.00	0.00
115289402	10/10/2023	10/10/2023 09:50:09	BOGOTA D.C.	620240057	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC LAS HELICONIAS FLORENCIA MES DE SEPTIEMBRE NIT. 9004168236	0.00	52,555,419.00	52,555,419.00
115289582	10/10/2023	10/10/2023 09:50:09	BOGOTA D.C.	620240057	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LAS HELICONIAS FLORENCIA MES DE SEPTIEMBRE NIT. 9004168236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289402	52,555,419.00	0.00	0.00
115289423	10/10/2023	10/10/2023 09:51:28	BOGOTA D.C.	205245058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DE MEDIANA SEGURIDAD APARTADO - CHIGORODO NIT. 8110466769	0.00	51,230,222.00	51,230,222.00
115289588	10/10/2023	10/10/2023 09:51:28	BOGOTA D.C.	205245058	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE MEDIANA SEGURIDAD APARTADO - CHIGORODO NIT. 8110466769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289423	51,230,222.00	0.00	0.00
115289634	10/10/2023	10/10/2023 09:55:30	BOGOTA D.C.	391245059	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC LA ESPERANZA DE GUAUDAS HONDA NIT.9003882727	0.00	199,723,730.00	199,723,730.00
115289653	10/10/2023	10/10/2023 09:55:30	BOGOTA D.C.	391245059	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LA ESPERANZA DE GUAUDAS HONDA NIT.9003882727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289634	199,723,730.00	0.00	0.00
115289640	10/10/2023	10/10/2023 09:56:33	BOGOTA D.C.	391245060	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC LA ESPERANZA DE HONDA NIT.8090032915	0.00	7,238,196.43	7,238,196.43
115289665	10/10/2023	10/10/2023 09:56:33	BOGOTA D.C.	391245060	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LA ESPERANZA DE HONDA NIT.8090032915 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289640	7,238,196.43	0.00	0.00
115290036	10/10/2023	10/10/2023 10:57:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC LIBANO	0.00	2,952,138.67	2,952,138.67
115290376	10/10/2023	10/10/2023 10:57:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC LIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290036	2,952,138.67	0.00	0.00
115289750	10/10/2023	10/10/2023 11:01:21	BOGOTA D.C.	650045064	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MEDIA SEGURDAD DE SINCELEJO NIT.8230009318	0.00	18,199,642.00	18,199,642.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115290420	10/10/2023	10/10/2023 11:01:21	BOGOTA D.C.	650045064	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURDAD DE SINCELEJO NIT.8230009318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289750	18,199,642.00	0.00	0.00
115290044	10/10/2023	10/10/2023 11:03:14	BOGOTA D.C.	61016986	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DE MEDIANA SEGURIDAD VALLEDUPAR NIT.8923017228	0.00	8,999,847.00	8,999,847.00
115290436	10/10/2023	10/10/2023 11:03:14	BOGOTA D.C.	61016986	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE MEDIANA SEGURIDAD VALLEDUPAR NIT.8923017228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290044	8,999,847.00	0.00	0.00
115290114	10/10/2023	10/10/2023 11:04:45	BOGOTA D.C.	300245062	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DE EPCAMS SEGURIDAD VALLEDUPAR NIT.8240031864	0.00	209,171,486.23	209,171,486.23
115290519	10/10/2023	10/10/2023 11:04:45	BOGOTA D.C.	300245062	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE EPCAMS SEGURIDAD VALLEDUPAR NIT.8240031864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290114	209,171,486.23	0.00	0.00
115290147	10/10/2023	10/10/2023 11:08:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA	0.00	16,631,972.00	16,631,972.00
115290545	10/10/2023	10/10/2023 11:08:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290147	16,631,972.00	0.00	0.00
115290968	10/10/2023	10/10/2023 12:01:05	BOGOTA D.C.	411245072	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC SEPTIEMBRE CAJA ESPECIAL ACACIAS NIT.8220044676	0.00	460,541,181.10	460,541,181.10
115292289	10/10/2023	10/10/2023 12:01:05	BOGOTA D.C.	411245072	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC SEPTIEMBRE CAJA ESPECIAL ACACIAS NIT.8220044676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290968	460,541,181.10	0.00	0.00
115291011	10/10/2023	10/10/2023 12:04:41	BOGOTA D.C.	410245095	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC EPMSC VILLAVICENCIO OFICINA CENTRO NIT.8920991222	0.00	245,825,794.00	245,825,794.00
115292360	10/10/2023	10/10/2023 12:04:41	BOGOTA D.C.	410245095	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC EPMSC VILLAVICENCIO OFICINA CENTRO NIT.8920991222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291011	245,825,794.00	0.00	0.00
115291111	10/10/2023	10/10/2023 12:05:30	BOGOTA D.C.	405245093	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CAJA ESPECIAL RIOHACHA NIT.8250004321	0.00	32,436,120.29	32,436,120.29
115292365	10/10/2023	10/10/2023 12:05:30	BOGOTA D.C.	405245093	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL RIOHACHA NIT.8250004321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291111	32,436,120.29	0.00	0.00
115290984	10/10/2023	10/10/2023 12:06:11	BOGOTA D.C.	425245090	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MEDIANA SEGURIDAD SEPTIEMBRE PITALITO HUILA NIT. 8130018341	0.00	51,627,555.50	51,627,555.50
115292368	10/10/2023	10/10/2023 12:06:11	BOGOTA D.C.	425245090	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIANA SEGURIDAD SEPTIEMBRE PITALITO HUILA NIT. 8130018341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290984	51,627,555.50	0.00	0.00
115291264	10/10/2023	10/10/2023 12:07:36	BOGOTA D.C.	411245007	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CAJA ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS NIT.8220013714	0.00	152,758,335.00	152,758,335.00
115292397	10/10/2023	10/10/2023 12:07:36	BOGOTA D.C.	411245007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS NIT.8220013714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291264	152,758,335.00	0.00	0.00
115291214	10/10/2023	10/10/2023 12:08:27	BOGOTA D.C.	380245096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CAJA ESPECIAL MES SEPTIEMBRE QUIBDO NIT. 8180004096	0.00	4,782,541.00	4,782,541.00
115292401	10/10/2023	10/10/2023 12:08:27	BOGOTA D.C.	380245096	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL MES SEPTIEMBRE QUIBDO NIT. 8180004096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291214	4,782,541.00	0.00	0.00
115292245	10/10/2023	10/10/2023 12:27:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA	0.00	8,901,464.01	8,901,464.01
115292793	10/10/2023	10/10/2023 12:27:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292245	8,901,464.01	0.00	0.00
115292246	10/10/2023	10/10/2023 12:30:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC VILLETA	0.00	6,876,717.00	6,876,717.00
115292888	10/10/2023	10/10/2023 12:30:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC VILLETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292246	6,876,717.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115292718	10/10/2023	10/10/2023 12:39:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEX OCAÑA	0.00	83,393,725.40	83,393,725.40
115293145	10/10/2023	10/10/2023 12:39:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEX OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292718	83,393,725.40	0.00	0.00
115292801	10/10/2023	10/10/2023 12:42:17	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	277	BAC58 PCD MUNICIPIO DE OTANCHE OFICINA OTANCHE	0.00	454,493.00	454,493.00
115293168	10/10/2023	10/10/2023 12:42:17	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE OTANCHE OFICINA OTANCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292801	454,493.00	0.00	0.00
115292889	10/10/2023	10/10/2023 12:44:36	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	492	BAC60 PCD CSJ-ARANCEL JUDICIAL LEY 1653 CUN	0.00	7,214,776.44	7,214,776.44
115293190	10/10/2023	10/10/2023 12:44:36	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD CSJ-ARANCEL JUDICIAL LEY 1653 CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292889	7,214,776.44	0.00	0.00
115293239	10/10/2023	10/10/2023 13:03:03	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC63 PCD CAJA ESPECIAL INPEC OF EL BORDO	0.00	6,244,111.07	6,244,111.07
115293503	10/10/2023	10/10/2023 13:03:03	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD CAJA ESPECIAL INPEC OF EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293239	6,244,111.07	0.00	0.00
115294131	10/10/2023	10/10/2023 13:59:42	BOGOTA D.C.	797-245066	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO RECURSOS RECAUDADOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	0.00	192,688,919.00	192,688,919.00
115294155	10/10/2023	10/10/2023 13:59:42	BOGOTA D.C.	797-245066	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO RECURSOS RECAUDADOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294131	192,688,919.00	0.00	0.00
115294147	10/10/2023	10/10/2023 14:00:19	BOGOTA D.C.	797-245067	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 801000767-6 GIRO DE INGRESOS DEL 01 A 30 SEPTIEMBRE 2023 Y GIRO REGLAMENTARIO 01 A 30 SEPTIEMBRE 2023	0.00	12,190,479.33	12,190,479.33
115294165	10/10/2023	10/10/2023 14:00:19	BOGOTA D.C.	797-245067	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 801000767-6 GIRO DE INGRESOS DEL 01 A 30 SEPTIEMBRE 2023 Y GIRO REGLAMENTARIO 01 A 30 SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294147	12,190,479.33	0.00	0.00
115294160	10/10/2023	10/10/2023 14:01:06	BOGOTA D.C.	797-245068	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 811009884-7 INGRESOS DEL 01 AL 29 SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	506,187,284.00	506,187,284.00
115294174	10/10/2023	10/10/2023 14:01:06	BOGOTA D.C.	797-245068	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 811009884-7 INGRESOS DEL 01 AL 29 SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294160	506,187,284.00	0.00	0.00
115294179	10/10/2023	10/10/2023 14:16:42	BOGOTA D.C.	797-245069	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,447,801,983.81	1,447,801,983.81
115294464	10/10/2023	10/10/2023 14:16:42	BOGOTA D.C.	797-245069	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294179	1,447,801,983.81	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115294235	10/10/2023	10/10/2023 14:17:21	BOGOTA D.C.	797-245074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 INGRESOS SEPTBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO OTROS CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO SEPTBRE 2023	0.00	58,426,229.60	58,426,229.60
115294510	10/10/2023	10/10/2023 14:17:21	BOGOTA D.C.	797-245074	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 INGRESOS SEPTBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO OTROS CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294235	58,426,229.60	0.00	0.00
115294239	10/10/2023	10/10/2023 14:18:00	BOGOTA D.C.	797-245079	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4	0.00	279,986,147.00	279,986,147.00
115294568	10/10/2023	10/10/2023 14:18:00	BOGOTA D.C.	797-245079	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294239	279,986,147.00	0.00	0.00
115294368	10/10/2023	10/10/2023 14:18:41	BOGOTA D.C.	350-245085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA PONAL DE FACATATIVA NIT.800141375-3 INGRESOS DEL 1 AL 30 SEPTBRE 2023	0.00	13,499,751.00	13,499,751.00
115294575	10/10/2023	10/10/2023 14:18:41	BOGOTA D.C.	350-245085	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA PONAL DE FACATATIVA NIT.800141375-3 INGRESOS DEL 1 AL 30 SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294368	13,499,751.00	0.00	0.00
115294415	10/10/2023	10/10/2023 14:19:23	BOGOTA D.C.	797-245088	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO CARCEL Y PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD TUNJA NIT.8200037740 TRASLADO INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES SEPTBRE 2023 CAJA ESPECIAL	0.00	15,099,546.74	15,099,546.74
115294599	10/10/2023	10/10/2023 14:19:23	BOGOTA D.C.	797-245088	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO CARCEL Y PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD TUNJA NIT.8200037740 TRASLADO INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES SEPTBRE 2023 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294415	15,099,546.74	0.00	0.00
115294544	10/10/2023	10/10/2023 14:21:07	BOGOTA D.C.	797-245091	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890480218-6 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO Y ELECTRODOMESTICOS DE SEPTBRE DE 2023	0.00	38,374,306.42	38,374,306.42
115295761	10/10/2023	10/10/2023 14:21:07	BOGOTA D.C.	797-245091	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890480218-6 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO Y ELECTRODOMESTICOS DE SEPTBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294544	38,374,306.42	0.00	0.00
115295773	10/10/2023	10/10/2023 14:22:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 10 DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
115295775	10/10/2023	10/10/2023 14:22:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 10 DE OCTUBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295773	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115294590	10/10/2023	10/10/2023 14:22:12	BOGOTA D.C.	797-245094	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ NIT.890102201-1 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS PARA SER EJECUTADO BAJO ESQUEMA DE LA CUN INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO ART ELEC MES SEPTIEMBRE 2023	0.00	31,588,466.60	31,588,466.60
115295789	10/10/2023	10/10/2023 14:22:12	BOGOTA D.C.	797-245094	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ NIT.890102201-1 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS PARA SER EJECUTADO BAJO ESQUEMA DE LA CUN INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO ART ELEC MES SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294590	31,588,466.60	0.00	0.00
115294447	10/10/2023	10/10/2023 14:23:30	BOGOTA D.C.	797-245089	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE SEPTBRE DE 2023	0.00	45,669,156.18	45,669,156.18
115295824	10/10/2023	10/10/2023 14:23:30	BOGOTA D.C.	797-245089	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE SEPTBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294447	45,669,156.18	0.00	0.00
115295791	10/10/2023	10/10/2023 14:24:34	BOGOTA D.C.	388-245097	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GARZON NIT.813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 01 AL 30 DE SEPTBRE 2023 Y GIRO REGLAMENTARIO SEPTBRE CPMSGAZ A CUN	0.00	5,313,923.00	5,313,923.00
115295830	10/10/2023	10/10/2023 14:24:34	BOGOTA D.C.	388-245097	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GARZON NIT.813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 01 AL 30 DE SEPTBRE 2023 Y GIRO REGLAMENTARIO SEPTBRE CPMSGAZ A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295791	5,313,923.00	0.00	0.00
115295832	10/10/2023	10/10/2023 14:27:16	BOGOTA D.C.	392-245098	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA NIT.810006053-6 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL EXPENDIO PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	180,927,237.00	180,927,237.00
115295852	10/10/2023	10/10/2023 14:27:16	BOGOTA D.C.	392-245098	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA NIT.810006053-6 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL EXPENDIO PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295832	180,927,237.00	0.00	0.00
115295865	10/10/2023	10/10/2023 14:30:18	BOGOTA D.C.	797-245101	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE MICROEMPRESA PANADERIA EXPENDIO CAJA ESPECIAL EPC 08-09-08 2023 ELECTRO 09 2023 GIRO REGLAMENTARIO 09 2023	0.00	75,441,624.21	75,441,624.21
115295937	10/10/2023	10/10/2023 14:30:18	BOGOTA D.C.	797-245101	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE MICROEMPRESA PANADERIA EXPENDIO CAJA ESPECIAL EPC 08-09-08 2023 ELECTRO 09 2023 GIRO REGLAMENTARIO 09 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295865	75,441,624.21	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115295926	10/10/2023	10/10/2023 14:31:36	BOGOTA D.C.	797-245103	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI NIT. 811010070-0	0.00	99,710,532.85	99,710,532.85
115295952	10/10/2023	10/10/2023 14:31:36	BOGOTA D.C.	797-245103	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI NIT. 811010070-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295926	99,710,532.85	0.00	0.00
115295955	10/10/2023	10/10/2023 14:32:50	BOGOTA D.C.	023-245105	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CPMS CHOCONTA CAJA ESPECIAL INPEC NIT.832001797-4 GIRO CUN INGRESOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	18,090,520.93	18,090,520.93
115295976	10/10/2023	10/10/2023 14:32:50	BOGOTA D.C.	023-245105	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CPMS CHOCONTA CAJA ESPECIAL INPEC NIT.832001797-4 GIRO CUN INGRESOS SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295955	18,090,520.93	0.00	0.00
115295921	10/10/2023	10/10/2023 14:46:01	BOGOTA D.C.	797245113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO SEP 2023	0.00	21,098,226.23	21,098,226.23
115296149	10/10/2023	10/10/2023 14:46:01	BOGOTA D.C.	797245113	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295921	21,098,226.23	0.00	0.00
115295940	10/10/2023	10/10/2023 14:46:39	BOGOTA D.C.	797245114	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO REC PROPIOS EXPENDIO PROY CAJA ESPC SEP 2023	0.00	141,261,786.00	141,261,786.00
115296155	10/10/2023	10/10/2023 14:46:39	BOGOTA D.C.	797245114	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REC PROPIOS EXPENDIO PROY CAJA ESPC SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295940	141,261,786.00	0.00	0.00
115295954	10/10/2023	10/10/2023 14:47:23	BOGOTA D.C.	797245116	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS SEP 2023 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN	0.00	285,626,326.00	285,626,326.00
115296171	10/10/2023	10/10/2023 14:47:23	BOGOTA D.C.	797245116	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS SEP 2023 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295954	285,626,326.00	0.00	0.00
115295977	10/10/2023	10/10/2023 14:50:28	BOGOTA D.C.	797245117	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA CUN VIA SEBRA INGRESOS SEP 2023	0.00	652,319,585.67	652,319,585.67
115296261	10/10/2023	10/10/2023 14:50:28	BOGOTA D.C.	797245117	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN VIA SEBRA INGRESOS SEP 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295977	652,319,585.67	0.00	0.00
115295981	10/10/2023	10/10/2023 14:52:36	BOGOTA D.C.	660-245109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT.836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION	0.00	29,441,967.55	29,441,967.55
115296461	10/10/2023	10/10/2023 14:52:36	BOGOTA D.C.	660-245109	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT.836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115295981	29,441,967.55	0.00	0.00
115296051	10/10/2023	10/10/2023 15:13:26	BOGOTA D.C.	797245118	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCAI INGRESOS RECIBIDOS SEP 2023 EN LA CTA CORRIENTE 110-490-020286 ESTABLECIMIUENTO CARCELARIO MONIQUIRA	0.00	3,318,616.09	3,318,616.09
115296827	10/10/2023	10/10/2023 15:13:26	BOGOTA D.C.	797245118	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCAI INGRESOS RECIBIDOS SEP 2023 EN LA CTA CORRIENTE 110-490-020286 ESTABLECIMIUENTO CARCELARIO MONIQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296051	3,318,616.09	0.00	0.00
115296822	10/10/2023	10/10/2023 15:14:52	BOGOTA D.C.	CSCP1136309	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO	0.00	3,522,286.60	3,522,286.60
115296994	10/10/2023	10/10/2023 15:14:52	BOGOTA D.C.	CSCP1136309	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296822	3,522,286.60	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115296071	10/10/2023	10/10/2023 15:15:14	BOGOTA D.C.	797-245110	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO COMBITA NIT.820000982-2 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 GIRO REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 SEPTBRE 2023	0.00	727,921,461.94	727,921,461.94
115296998	10/10/2023	10/10/2023 15:15:14	BOGOTA D.C.	797-245110	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO COMBITA NIT.820000982-2 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 GIRO REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296071	727,921,461.94	0.00	0.00
115296083	10/10/2023	10/10/2023 15:16:18	BOGOTA D.C.	797-245111	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A CUENTA UNICA NACIONAL MINHACIENDA	0.00	17,516,344.85	17,516,344.85
115297026	10/10/2023	10/10/2023 15:16:18	BOGOTA D.C.	797-245111	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A CUENTA UNICA NACIONAL MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296083	17,516,344.85	0.00	0.00
115296092	10/10/2023	10/10/2023 15:17:59	BOGOTA D.C.	797-245112	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO RECAUDOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	272,991,448.00	272,991,448.00
115297138	10/10/2023	10/10/2023 15:17:59	BOGOTA D.C.	797-245112	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO RECAUDOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296092	272,991,448.00	0.00	0.00
115296156	10/10/2023	10/10/2023 15:18:51	BOGOTA D.C.	797-245071	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSCBA ERE BOSQUE BARRANQUILLA NIT. 802004295-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS MES DE SEPTBRE 2023 PARA EJECUTAR BAJO ESQUEMA DE LA CUN	0.00	49,490,984.00	49,490,984.00
115297145	10/10/2023	10/10/2023 15:18:51	BOGOTA D.C.	797-245071	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSCBA ERE BOSQUE BARRANQUILLA NIT. 802004295-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS MES DE SEPTBRE 2023 PARA EJECUTAR BAJO ESQUEMA DE LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296156	49,490,984.00	0.00	0.00
115291012	10/10/2023	10/10/2023 15:56:02	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	29,245,568.59	29,245,568.59
115298258	10/10/2023	10/10/2023 15:56:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291012	29,245,568.59	0.00	0.00
115298315	10/10/2023	10/10/2023 15:59:43	BOGOTA D.C.	INPEC UBATE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC UBATE	0.00	3,153,161.21	3,153,161.21
115298365	10/10/2023	10/10/2023 15:59:43	BOGOTA D.C.	INPEC UBATE	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC UBATE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115298315	3,153,161.21	0.00	0.00
115297868	10/10/2023	10/10/2023 16:01:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA.	0.00	6,006,520.63	6,006,520.63
115298381	10/10/2023	10/10/2023 16:01:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297868	6,006,520.63	0.00	0.00
115297637	10/10/2023	10/10/2023 16:05:29	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR	0.00	401,196,133.33	401,196,133.33
115298470	10/10/2023	10/10/2023 16:05:29	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115297637	401,196,133.33	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115298810	10/10/2023	10/10/2023 16:15:26	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC65 PCD 21 TRASLADOS DEL INPEC A LA DTN OF VARIAS BAC	0.00	214,850,633.22	214,850,633.22
115299020	10/10/2023	10/10/2023 16:15:26	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD 21 TRASLADOS DEL INPEC A LA DTN OF VARIAS BAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115298810	214,850,633.22	0.00	0.00
115299373	10/10/2023	10/10/2023 16:51:28	BOGOTA D.C.	310245099	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL CARCEL CAJA ESPECIAL MONTERIA NIT 812001571-4	0.00	27,966,697.00	27,966,697.00
115299733	10/10/2023	10/10/2023 16:51:28	BOGOTA D.C.	310245099	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL CARCEL CAJA ESPECIAL MONTERIA NIT 812001571-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299373	27,966,697.00	0.00	0.00
115299383	10/10/2023	10/10/2023 16:52:08	BOGOTA D.C.	570245115	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS PERIODO SEPT 2023 EPMSC BUENAVENTURA NIT 835000452-5	0.00	10,597,662.00	10,597,662.00
115299738	10/10/2023	10/10/2023 16:52:08	BOGOTA D.C.	570245115	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS PERIODO SEPT 2023 EPMSC BUENAVENTURA NIT 835000452-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299383	10,597,662.00	0.00	0.00
115299397	10/10/2023	10/10/2023 16:52:40	BOGOTA D.C.	600245125	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS SEPT 2023 INPEC TULUA VALLE NIT 821000732-1	0.00	34,409,996.00	34,409,996.00
115299760	10/10/2023	10/10/2023 16:52:40	BOGOTA D.C.	600245125	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS SEPT 2023 INPEC TULUA VALLE NIT 821000732-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299397	34,409,996.00	0.00	0.00
115299470	10/10/2023	10/10/2023 16:53:17	BOGOTA D.C.	797245124	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS CAJA ESP PROYECTOS PRODUCTIVOS RM PEREIRA RECLUSION DE MUJERES NIT 816001925-2	0.00	25,520,347.02	25,520,347.02
115299773	10/10/2023	10/10/2023 16:53:17	BOGOTA D.C.	797245124	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CAJA ESP PROYECTOS PRODUCTIVOS RM PEREIRA RECLUSION DE MUJERES NIT 816001925-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299470	25,520,347.02	0.00	0.00
115299596	10/10/2023	10/10/2023 16:54:02	BOGOTA D.C.	252245132	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMINENTO PENITENCIARIO Y CARC YOPAL ING PROYECTOS SEPT 2023 NIT 844000729-2	0.00	110,731,260.00	110,731,260.00
115299792	10/10/2023	10/10/2023 16:54:02	BOGOTA D.C.	252245132	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMINENTO PENITENCIARIO Y CARC YOPAL ING PROYECTOS SEPT 2023 NIT 844000729-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299596	110,731,260.00	0.00	0.00
115299747	10/10/2023	10/10/2023 17:04:27	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC68 PCD INPEC PACORA CALDAS OF PACORA	0.00	961,640.00	961,640.00
115300078	10/10/2023	10/10/2023 17:04:27	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD INPEC PACORA CALDAS OF PACORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299747	961,640.00	0.00	0.00
115299917	10/10/2023	10/10/2023 17:06:07	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC69 PCD INPEC CAJA ESPECIAL OF GUATEQUE	0.00	5,394,636.00	5,394,636.00
115300142	10/10/2023	10/10/2023 17:06:07	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD INPEC CAJA ESPECIAL OF GUATEQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299917	5,394,636.00	0.00	0.00
115299951	10/10/2023	10/10/2023 17:10:01	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC70 PCD EPC INPEC OF CHIQUINQUIRA	0.00	36,752,952.77	36,752,952.77
115300202	10/10/2023	10/10/2023 17:10:01	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD EPC INPEC OF CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299951	36,752,952.77	0.00	0.00
115301061	10/10/2023	10/10/2023 18:25:19	BOGOTA D.C.	640-245054	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SAN ANDRES ISLAS NIT.827000237-9 TRASLADO INGRESOS CONSIG EPMSC SAN ANDRES INGRESO CAJA ESPECVIAL DE JUNIO A SEPTBRE 2023	0.00	15,553,327.00	15,553,327.00
115301095	10/10/2023	10/10/2023 18:25:19	BOGOTA D.C.	640-245054	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SAN ANDRES ISLAS NIT.827000237-9 TRASLADO INGRESOS CONSIG EPMSC SAN ANDRES INGRESO CAJA ESPECVIAL DE JUNIO A SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301061	15,553,327.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301112	10/10/2023	10/10/2023 18:27:15	BOGOTA D.C.	580-245061	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BUGA NIT.891301360-1 TRASLADO DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LA CTA CUN	0.00	99,943,126.00	99,943,126.00
115301118	10/10/2023	10/10/2023 18:27:15	BOGOTA D.C.	580-245061	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BUGA NIT.891301360-1 TRASLADO DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301112	99,943,126.00	0.00	0.00
115301127	10/10/2023	10/10/2023 18:56:32	BOGOTA D.C.	265-245070	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC PUERTO BOYACA NIT.820000992-6 INGRESOS CTA RECAUDADORA SEPTBRE DE 2023 GIRO REGLAMENTARIO SEPTBRE 2023	0.00	6,100,634.60	6,100,634.60
115301263	10/10/2023	10/10/2023 18:56:32	BOGOTA D.C.	265-245070	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC PUERTO BOYACA NIT.820000992-6 INGRESOS CTA RECAUDADORA SEPTBRE DE 2023 GIRO REGLAMENTARIO SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301127	6,100,634.60	0.00	0.00
115301128	10/10/2023	10/10/2023 18:57:21	BOGOTA D.C.	260-245073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC DE SANTA ROSA DE VITERBO NIT. 826000802-7 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DE SEPTBRE 2023	0.00	53,639,264.35	53,639,264.35
115301265	10/10/2023	10/10/2023 18:57:21	BOGOTA D.C.	260-245073	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC DE SANTA ROSA DE VITERBO NIT. 826000802-7 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DE SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301128	53,639,264.35	0.00	0.00
115301135	10/10/2023	10/10/2023 18:58:03	BOGOTA D.C.	413-245078	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT. 822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS ACTIVIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS	0.00	17,408,001.46	17,408,001.46
115301267	10/10/2023	10/10/2023 18:58:03	BOGOTA D.C.	413-245078	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT. 822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS ACTIVIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301135	17,408,001.46	0.00	0.00
115301162	10/10/2023	10/10/2023 18:58:36	BOGOTA D.C.	260-245080	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y DE MEDIANA SEGURIDAD YCARCELARIO DE DUITAMA NIT. 826000821-7 TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE SEPTBRE DE 2023 A LA CTA CUN	0.00	1,434,504.02	1,434,504.02
115301271	10/10/2023	10/10/2023 18:58:36	BOGOTA D.C.	260-245080	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y DE MEDIANA SEGURIDAD YCARCELARIO DE DUITAMA NIT. 826000821-7 TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE SEPTBRE DE 2023 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301162	1,434,504.02	0.00	0.00
115301167	10/10/2023	10/10/2023 18:59:32	BOGOTA D.C.	430-245086	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC IPIALES NIT.899999090-2 PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS	0.00	16,973,715.44	16,973,715.44
115301273	10/10/2023	10/10/2023 18:59:32	BOGOTA D.C.	430-245086	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC IPIALES NIT.899999090-2 PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301167	16,973,715.44	0.00	0.00
115301171	10/10/2023	10/10/2023 19:00:05	BOGOTA D.C.	700-245092	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO MALAGA NIT.804003256-9 INGRESOS DE AGOSTO, SEPTBRE Y OCTUBRE Y GIRO REGLAMENTARIO DE SEPTBRE 2023	0.00	2,988,771.00	2,988,771.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301277	10/10/2023	10/10/2023 19:00:05	BOGOTA D.C.	700-245092	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO MALAGA NIT.804003256-9 INGRESOS DE AGOSTO, SEPTBRE Y OCTUBRE Y GIRO REGLAMENTARIO DE SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301171	2,988,771.00	0.00	0.00
115301214	10/10/2023	10/10/2023 19:00:42	BOGOTA D.C.	500-245100	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANCABERMEJA NIT.829000754-2 TRANSFERENCIA DINERO RECAUDADO DEL 1 AL 30 DE SEPTBRE 2023 POR CONCEPTO DE INGRESOS VENTAS Y PARTICIPACIONES	0.00	15,181,722.52	15,181,722.52
115301279	10/10/2023	10/10/2023 19:00:42	BOGOTA D.C.	500-245100	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANCABERMEJA NIT.829000754-2 TRANSFERENCIA DINERO RECAUDADO DEL 1 AL 30 DE SEPTBRE 2023 POR CONCEPTO DE INGRESOS VENTAS Y PARTICIPACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301214	15,181,722.52	0.00	0.00
115301219	10/10/2023	10/10/2023 19:01:35	BOGOTA D.C.	320-245102	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC CAQUEZA NIT.832001806-2 PAGO PROVEEDORES E INTERNOS	0.00	5,684,499.00	5,684,499.00
115301281	10/10/2023	10/10/2023 19:01:35	BOGOTA D.C.	320-245102	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CAQUEZA NIT.832001806-2 PAGO PROVEEDORES E INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301219	5,684,499.00	0.00	0.00
115301225	10/10/2023	10/10/2023 19:03:26	BOGOTA D.C.	290-245144	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPAMSCAS POPAYAN NIT. 817005159 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	204,337,259.66	204,337,259.66
115301284	10/10/2023	10/10/2023 19:03:26	BOGOTA D.C.	290-245144	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPAMSCAS POPAYAN NIT. 817005159 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301225	204,337,259.66	0.00	0.00
115301221	10/10/2023	10/10/2023 19:04:12	BOGOTA D.C.	270-245131	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC RM SOGAMOSO NIT.826000801-1 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DE SEPTBRE 2023	0.00	85,364,153.32	85,364,153.32
115301286	10/10/2023	10/10/2023 19:04:12	BOGOTA D.C.	270-245131	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC RM SOGAMOSO NIT.826000801-1 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DE SEPTBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301221	85,364,153.32	0.00	0.00
115301246	10/10/2023	10/10/2023 19:04:59	BOGOTA D.C.	290-245145	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT.817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS SEPTBRE DEL 2023	0.00	13,612,819.81	13,612,819.81
115301289	10/10/2023	10/10/2023 19:04:59	BOGOTA D.C.	290-245145	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT.817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS SEPTBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301246	13,612,819.81	0.00	0.00
115301251	10/10/2023	10/10/2023 19:05:41	BOGOTA D.C.	797-245151	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	23,178,063.18	23,178,063.18
115301292	10/10/2023	10/10/2023 19:05:41	BOGOTA D.C.	797-245151	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301251	23,178,063.18	0.00	0.00
115301255	10/10/2023	10/10/2023 19:06:24	BOGOTA D.C.	366-245152	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MELGAR NIT. 809003305-1 VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL MES SEPTIEMBRE 2023	0.00	11,547,587.59	11,547,587.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301295	10/10/2023	10/10/2023 19:06:24	BOGOTA D.C.	366-245152	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MELGAR NIT. 809003305-1 VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL MES SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301255	11,547,587.59	0.00	0.00
115301269	10/10/2023	10/10/2023 19:07:43	BOGOTA D.C.	390-245154	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC DE NEIVA NIT.813001835-7 TRASLADO DE MOVIMIENTOS CUN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	49,620,104.92	49,620,104.92
115301299	10/10/2023	10/10/2023 19:07:43	BOGOTA D.C.	390-245154	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC DE NEIVA NIT.813001835-7 TRASLADO DE MOVIMIENTOS CUN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301269	49,620,104.92	0.00	0.00
115301275	10/10/2023	10/10/2023 19:08:28	BOGOTA D.C.	797-245081	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	359,694,462.00	359,694,462.00
115301301	10/10/2023	10/10/2023 19:08:28	BOGOTA D.C.	797-245081	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301275	359,694,462.00	0.00	0.00
115304532	11/10/2023	11/10/2023 11:34:03	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118	0.00	2,008,434,116.00	2,008,434,116.00
115304608	11/10/2023	11/10/2023 11:34:03	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304532	2,008,434,116.00	0.00	0.00
115304988	11/10/2023	11/10/2023 11:45:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	Traslado de recursos a la CUN	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
115304990	11/10/2023	11/10/2023 11:45:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos a la CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115304988	40,000,000.00	0.00	0.00
115306188	11/10/2023	11/10/2023 12:21:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD INVIMA	0.00	721,205,000.00	721,205,000.00
115306552	11/10/2023	11/10/2023 12:21:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306188	721,205,000.00	0.00	0.00
115306608	11/10/2023	11/10/2023 12:33:25	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	268,152,967.60	268,152,967.60
115306619	11/10/2023	11/10/2023 12:33:25	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306608	268,152,967.60	0.00	0.00
115307116	11/10/2023	11/10/2023 13:05:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	Traslado recursos a la CUN de MINHACIENDA de la ANI.	0.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
115307118	11/10/2023	11/10/2023 13:05:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos a la CUN de MINHACIENDA de la ANI. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307116	1,350,000,000.00	0.00	0.00
115312124	11/10/2023	11/10/2023 15:21:03	BOGOTA D.C.	610-245162	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA NIT. 834000421-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	10,985,006.00	10,985,006.00
115312264	11/10/2023	11/10/2023 15:21:03	BOGOTA D.C.	610-245162	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA NIT. 834000421-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312124	10,985,006.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115312202	11/10/2023	11/10/2023 15:21:37	BOGOTA D.C.	720-245166	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA NIT. 890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES INPEC PAMPLONA	0.00	5,155,053.50	5,155,053.50
115312309	11/10/2023	11/10/2023 15:21:37	BOGOTA D.C.	720-245166	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA NIT. 890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES INPEC PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312202	5,155,053.50	0.00	0.00
115313210	11/10/2023	11/10/2023 15:54:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	29,769,046.80	29,769,046.80
115313212	11/10/2023	11/10/2023 15:54:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313210	29,769,046.80	0.00	0.00
115313365	11/10/2023	11/10/2023 16:12:59	BOGOTA D.C.	797-245172	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT. 804003036-5 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	229,520,091.10	229,520,091.10
115313787	11/10/2023	11/10/2023 16:12:59	BOGOTA D.C.	797-245172	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT. 804003036-5 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313365	229,520,091.10	0.00	0.00
115313830	11/10/2023	11/10/2023 16:19:22	BOGOTA D.C.	797-245186	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 TRASLADO INGRESOS, GIRO REGLAMENTARIO Y RETEFUENTE CENTRO INSTRUCCIÓN SEPT 2023 CARCEL VARONES	0.00	102,094,402.00	102,094,402.00
115314089	11/10/2023	11/10/2023 16:19:22	BOGOTA D.C.	797-245186	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 TRASLADO INGRESOS, GIRO REGLAMENTARIO Y RETEFUENTE CENTRO INSTRUCCIÓN SEPT 2023 CARCEL VARONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115313830	102,094,402.00	0.00	0.00
115314410	11/10/2023	11/10/2023 16:30:46	BOGOTA D.C.	400-245197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA CAJA ESPECIAL NIT. 819001461-8 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN SCUN	0.00	14,367,500.00	14,367,500.00
115314452	11/10/2023	11/10/2023 16:30:46	BOGOTA D.C.	400-245197	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA CAJA ESPECIAL NIT. 819001461-8 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314410	14,367,500.00	0.00	0.00
115314446	11/10/2023	11/10/2023 16:54:22	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314	0.00	64,000,000,000.00	64,000,000,000.00
115315013	11/10/2023	11/10/2023 16:54:22	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314446	64,000,000,000.00	0.00	0.00
115314839	11/10/2023	11/10/2023 16:56:49	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC69 PCD PAGOS VARIOS INPEC OF SANTA ROSA DE CABAL, SONSON, JERICO,PUERTO BERRIO	0.00	40,088,247.78	40,088,247.78
115315037	11/10/2023	11/10/2023 16:56:49	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD PAGOS VARIOS INPEC OF SANTA ROSA DE CABAL, SONSON, JERICO,PUERTO BERRIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115314839	40,088,247.78	0.00	0.00
115315087	11/10/2023	11/10/2023 17:02:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	547,466.00	547,466.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115315089	11/10/2023	11/10/2023 17:02:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315087	547,466.00	0.00	0.00
115317924	12/10/2023	12/10/2023 09:06:38	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	188,459,236.99	188,459,236.99
115317944	12/10/2023	12/10/2023 09:06:38	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317924	188,459,236.99	0.00	0.00
115317952	12/10/2023	12/10/2023 09:09:50	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA NO. 11 SEPT 2023	0.00	18,093,504.43	18,093,504.43
115317974	12/10/2023	12/10/2023 09:09:50	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA NO. 11 SEPT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317952	18,093,504.43	0.00	0.00
115318026	12/10/2023	12/10/2023 09:14:42	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	98,852,953.51	98,852,953.51
115318029	12/10/2023	12/10/2023 09:14:42	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318026	98,852,953.51	0.00	0.00
115318049	12/10/2023	12/10/2023 09:18:53	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	0.00	19,695,361.66	19,695,361.66
115318052	12/10/2023	12/10/2023 09:18:53	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318049	19,695,361.66	0.00	0.00
115318060	12/10/2023	12/10/2023 09:21:04	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	305,217,717.14	305,217,717.14
115318070	12/10/2023	12/10/2023 09:21:04	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318060	305,217,717.14	0.00	0.00
115318265	12/10/2023	12/10/2023 09:39:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 12 DE OCT 2023	0.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
115318267	12/10/2023	12/10/2023 09:39:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 12 DE OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318265	1,300,000,000.00	0.00	0.00
115318858	12/10/2023	12/10/2023 10:53:38	BOGOTA D.C.	CSCP1137599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00
115318871	12/10/2023	12/10/2023 10:53:38	BOGOTA D.C.	CSCP1137599	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318858	130,000,000.00	0.00	0.00
115318863	12/10/2023	12/10/2023 10:54:32	BOGOTA D.C.	200120715	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643	0.00	435,297,567.50	435,297,567.50
115318882	12/10/2023	12/10/2023 10:54:32	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318863	435,297,567.50	0.00	0.00
115318773	12/10/2023	12/10/2023 11:17:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	286	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	13,699,455,000.00	13,699,455,000.00
115319169	12/10/2023	12/10/2023 11:17:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318773	13,699,455,000.00	0.00	0.00
115319249	12/10/2023	12/10/2023 11:28:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NAL	0.00	14,292,859.41	14,292,859.41
115319300	12/10/2023	12/10/2023 11:28:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319249	14,292,859.41	0.00	0.00
115318513	12/10/2023	12/10/2023 11:52:42	BOGOTA D.C.	CENAC YOPLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	123,450,214.29	123,450,214.29
115320716	12/10/2023	12/10/2023 11:52:42	BOGOTA D.C.	CENAC YOPLA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318513	123,450,214.29	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115318526	12/10/2023	12/10/2023 11:54:57	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	5,622,477.58	5,622,477.58
115320741	12/10/2023	12/10/2023 11:54:57	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318526	5,622,477.58	0.00	0.00
115318532	12/10/2023	12/10/2023 11:56:15	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	36,411,539.70	36,411,539.70
115320754	12/10/2023	12/10/2023 11:56:15	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318532	36,411,539.70	0.00	0.00
115318539	12/10/2023	12/10/2023 11:57:29	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	42,090,564.80	42,090,564.80
115320811	12/10/2023	12/10/2023 11:57:29	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318539	42,090,564.80	0.00	0.00
115318542	12/10/2023	12/10/2023 11:59:24	BOGOTA D.C.	CENAC EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EDUCACION	0.00	2,614,951,963.61	2,614,951,963.61
115320822	12/10/2023	12/10/2023 11:59:24	BOGOTA D.C.	CENAC EDUCACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318542	2,614,951,963.61	0.00	0.00
115318913	12/10/2023	12/10/2023 12:03:05	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	176,279,769.50	176,279,769.50
115320860	12/10/2023	12/10/2023 12:03:05	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318913	176,279,769.50	0.00	0.00
115318935	12/10/2023	12/10/2023 12:05:50	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	168,132,266.64	168,132,266.64
115320875	12/10/2023	12/10/2023 12:05:50	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318935	168,132,266.64	0.00	0.00
115319247	12/10/2023	12/10/2023 12:07:25	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	57,653,969.01	57,653,969.01
115320919	12/10/2023	12/10/2023 12:07:25	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115319247	57,653,969.01	0.00	0.00
115320861	12/10/2023	12/10/2023 12:11:58	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA	0.00	85,394,615.88	85,394,615.88
115320942	12/10/2023	12/10/2023 12:11:58	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115320861	85,394,615.88	0.00	0.00
115318360	12/10/2023	12/10/2023 12:18:17	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	40,507,225.18	40,507,225.18
115320983	12/10/2023	12/10/2023 12:18:17	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318360	40,507,225.18	0.00	0.00
115318409	12/10/2023	12/10/2023 12:20:13	BOGOTA D.C.	BATALLON 28	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 28	0.00	4,577,818.81	4,577,818.81
115321026	12/10/2023	12/10/2023 12:20:13	BOGOTA D.C.	BATALLON 28	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318409	4,577,818.81	0.00	0.00
115320752	12/10/2023	12/10/2023 12:41:55	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	17,513,482.85	17,513,482.85
115321314	12/10/2023	12/10/2023 12:41:55	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115320752	17,513,482.85	0.00	0.00
115321101	12/10/2023	12/10/2023 12:43:34	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZAR	0.00	11,347,610.44	11,347,610.44
115321320	12/10/2023	12/10/2023 12:43:34	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321101	11,347,610.44	0.00	0.00
115325326	12/10/2023	12/10/2023 14:48:57	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	590,387,296.50	590,387,296.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115325331	12/10/2023	12/10/2023 14:48:57	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325326	590,387,296.50	0.00	0.00
115325815	12/10/2023	12/10/2023 15:06:43	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26	0.00	11,409,460.72	11,409,460.72
115326080	12/10/2023	12/10/2023 15:06:43	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115325815	11,409,460.72	0.00	0.00
115326501	12/10/2023	12/10/2023 15:29:54	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #18	0.00	34,728,955.04	34,728,955.04
115326504	12/10/2023	12/10/2023 15:29:54	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326501	34,728,955.04	0.00	0.00
115326610	12/10/2023	12/10/2023 15:32:02	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	13,065,685.26	13,065,685.26
115326622	12/10/2023	12/10/2023 15:32:02	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326610	13,065,685.26	0.00	0.00
115326760	12/10/2023	12/10/2023 15:51:55	BOGOTA D.C.	797-245225	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130640-3 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN	0.00	1,321,003,477.00	1,321,003,477.00
115326885	12/10/2023	12/10/2023 15:51:55	BOGOTA D.C.	797-245225	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130640-3 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115326760	1,321,003,477.00	0.00	0.00
115327048	12/10/2023	12/10/2023 16:08:02	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	204,725,422.85	204,725,422.85
115327179	12/10/2023	12/10/2023 16:08:02	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327048	204,725,422.85	0.00	0.00
115327447	12/10/2023	12/10/2023 16:21:44	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	70,065,609.16	70,065,609.16
115327696	12/10/2023	12/10/2023 16:21:44	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115327447	70,065,609.16	0.00	0.00
115328766	12/10/2023	12/10/2023 17:06:34	BOGOTA D.C.	797-245257	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ERE PEREIRA NIT. 816001832-6 INGRESOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	67,156,128.93	67,156,128.93
115328783	12/10/2023	12/10/2023 17:06:34	BOGOTA D.C.	797-245257	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ERE PEREIRA NIT. 816001832-6 INGRESOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115328766	67,156,128.93	0.00	0.00
115329004	12/10/2023	12/10/2023 17:19:20	BOGOTA D.C.	797-245248	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - CALI NIT.8001306901 TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN	0.00	90,834,980.98	90,834,980.98
115329013	12/10/2023	12/10/2023 17:19:20	BOGOTA D.C.	797-245248	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - CALI NIT.8001306901 TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329004	90,834,980.98	0.00	0.00
115329188	12/10/2023	12/10/2023 17:32:07	BOGOTA D.C.	797-245279	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	24,572,188.60	24,572,188.60
115329271	12/10/2023	12/10/2023 17:32:07	BOGOTA D.C.	797-245279	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329188	24,572,188.60	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115329594	12/10/2023	12/10/2023 18:02:35	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADOS DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	28,362,693.22	28,362,693.22
115329624	12/10/2023	12/10/2023 18:02:35	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115329594	28,362,693.22	0.00	0.00
115331730	13/10/2023	13/10/2023 09:07:18	BOGOTA D.C.	551245280	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES CUENTA UNICA NACIONAL AVENIDA QUINTA IBAGUE NIT.9004864391	0.00	12,592,203.62	12,592,203.62
115331736	13/10/2023	13/10/2023 09:07:18	BOGOTA D.C.	551245280	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES CUENTA UNICA NACIONAL AVENIDA QUINTA IBAGUE NIT.9004864391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331730	12,592,203.62	0.00	0.00
115331787	13/10/2023	13/10/2023 09:40:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD ICBF	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
115331974	13/10/2023	13/10/2023 09:40:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331787	11,000,000,000.00	0.00	0.00
115332463	13/10/2023	13/10/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO VIVIENDA	0.00	3,966,969,569.00	3,966,969,569.00
115332465	13/10/2023	13/10/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332463	3,966,969,569.00	0.00	0.00
115332467	13/10/2023	13/10/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	8,065,177,820.00	8,065,177,820.00
115332471	13/10/2023	13/10/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	2,016,294,455.00	10,081,472,275.00
115332469	13/10/2023	13/10/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332467	8,065,177,820.00	0.00	2,016,294,455.00
115332473	13/10/2023	13/10/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332471	2,016,294,455.00	0.00	0.00
115332479	13/10/2023	13/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	66,983,309,250.72	66,983,309,250.72
115332483	13/10/2023	13/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	1,849,980.03	66,985,159,230.75
115332481	13/10/2023	13/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332479	66,983,309,250.72	0.00	1,849,980.03
115332485	13/10/2023	13/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332483	1,849,980.03	0.00	0.00
115332072	13/10/2023	13/10/2023 10:34:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD INVIMA.	0.00	2,094,350,000.00	2,094,350,000.00
115332541	13/10/2023	13/10/2023 10:34:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332072	2,094,350,000.00	0.00	0.00
115332454	13/10/2023	13/10/2023 10:39:19	BOGOTA D.C.	620245287	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CAQUETA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES NIT.8001406072	0.00	575,630.00	575,630.00
115332579	13/10/2023	13/10/2023 10:39:19	BOGOTA D.C.	620245287	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CAQUETA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES NIT.8001406072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332454	575,630.00	0.00	0.00
115332342	13/10/2023	13/10/2023 10:48:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD TIC.	0.00	2,565,000,000.00	2,565,000,000.00
115332664	13/10/2023	13/10/2023 10:48:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TIC. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332342	2,565,000,000.00	0.00	0.00
115333083	13/10/2023	13/10/2023 11:18:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	traslado sebra	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
115333118	13/10/2023	13/10/2023 11:18:47	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado sebra , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333083	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115333129	13/10/2023	13/10/2023 11:26:59	BOGOTA D.C.	CSCP1128461	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	14,547,204.12	14,547,204.12
115333170	13/10/2023	13/10/2023 11:26:59	BOGOTA D.C.	CSCP1128461	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115333129	14,547,204.12	0.00	0.00
115335099	13/10/2023	13/10/2023 12:10:35	BOGOTA D.C.	797-245297	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN NIT.800141338-O TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 REINTEGRO CUN FONDOS ESPECIALES SEPTIEMBRE 2023	0.00	339,775,675.32	339,775,675.32
115335263	13/10/2023	13/10/2023 12:10:35	BOGOTA D.C.	797-245297	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN NIT.800141338-O TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 REINTEGRO CUN FONDOS ESPECIALES SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335099	339,775,675.32	0.00	0.00
115335279	13/10/2023	13/10/2023 12:13:21	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	17,572,556.32	17,572,556.32
115335297	13/10/2023	13/10/2023 12:13:21	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335279	17,572,556.32	0.00	0.00
115335309	13/10/2023	13/10/2023 12:16:20	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	11,848,045.50	11,848,045.50
115335316	13/10/2023	13/10/2023 12:16:20	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335309	11,848,045.50	0.00	0.00
115335326	13/10/2023	13/10/2023 12:18:43	BOGOTA D.C.	ESCUELA POTSGRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
115335328	13/10/2023	13/10/2023 12:18:43	BOGOTA D.C.	ESCUELA POTSGRA	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335326	12,000,000.00	0.00	0.00
115335358	13/10/2023	13/10/2023 12:22:06	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	8,099,680.72	8,099,680.72
115335390	13/10/2023	13/10/2023 12:22:06	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335358	8,099,680.72	0.00	0.00
115335401	13/10/2023	13/10/2023 12:23:25	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	4,636,507.60	4,636,507.60
115335406	13/10/2023	13/10/2023 12:23:25	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335401	4,636,507.60	0.00	0.00
115335410	13/10/2023	13/10/2023 12:24:57	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	2,411,257.97	2,411,257.97
115335417	13/10/2023	13/10/2023 12:24:57	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335410	2,411,257.97	0.00	0.00
115335444	13/10/2023	13/10/2023 12:26:44	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	0.00	1,415,990.00	1,415,990.00
115335447	13/10/2023	13/10/2023 12:26:44	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335444	1,415,990.00	0.00	0.00
115335555	13/10/2023	13/10/2023 12:29:42	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	2,537,740.34	2,537,740.34
115335559	13/10/2023	13/10/2023 12:29:42	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335555	2,537,740.34	0.00	0.00
115335564	13/10/2023	13/10/2023 12:31:09	BOGOTA D.C.	POL DEPTO URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA	0.00	3,717,290.98	3,717,290.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115335622	13/10/2023	13/10/2023 12:31:09	BOGOTA D.C.	POL DEPTO URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335564	3,717,290.98	0.00	0.00
115335565	13/10/2023	13/10/2023 12:33:35	BOGOTA D.C.	250-245283	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	5,047,028.19	5,047,028.19
115335686	13/10/2023	13/10/2023 12:33:35	BOGOTA D.C.	250-245283	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335565	5,047,028.19	0.00	0.00
115335668	13/10/2023	13/10/2023 12:34:25	BOGOTA D.C.	310-245298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT. 900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	919,516.00	919,516.00
115335699	13/10/2023	13/10/2023 12:34:25	BOGOTA D.C.	310-245298	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT. 900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335668	919,516.00	0.00	0.00
115335861	13/10/2023	13/10/2023 12:39:20	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	57,243,713.41	57,243,713.41
115335872	13/10/2023	13/10/2023 12:39:20	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335861	57,243,713.41	0.00	0.00
115335980	13/10/2023	13/10/2023 12:43:47	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE	0.00	2,585,000.00	2,585,000.00
115336021	13/10/2023	13/10/2023 12:43:47	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115335980	2,585,000.00	0.00	0.00
115336094	13/10/2023	13/10/2023 12:55:00	BOGOTA D.C.	797-245301	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL	0.00	885,887,099.36	885,887,099.36
115336131	13/10/2023	13/10/2023 12:55:00	BOGOTA D.C.	797-245301	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336094	885,887,099.36	0.00	0.00
115336111	13/10/2023	13/10/2023 12:55:39	BOGOTA D.C.	797-245302	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	3,920,075.20	3,920,075.20
115336139	13/10/2023	13/10/2023 12:55:39	BOGOTA D.C.	797-245302	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336111	3,920,075.20	0.00	0.00
115336129	13/10/2023	13/10/2023 12:56:35	BOGOTA D.C.	797-245307	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	52,653,660.73	52,653,660.73
115336146	13/10/2023	13/10/2023 12:56:35	BOGOTA D.C.	797-245307	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336129	52,653,660.73	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115336174	13/10/2023	13/10/2023 13:04:51	BOGOTA D.C.	797-245308	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
115336214	13/10/2023	13/10/2023 13:04:51	BOGOTA D.C.	797-245308	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336174	7,000,000.00	0.00	0.00
115336219	13/10/2023	13/10/2023 13:07:01	BOGOTA D.C.	797-245309	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS DE SEPTIEMBRE 01-30 DE 2023	0.00	276,854,617.10	276,854,617.10
115336226	13/10/2023	13/10/2023 13:07:01	BOGOTA D.C.	797-245309	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS DE SEPTIEMBRE 01-30 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115336219	276,854,617.10	0.00	0.00
115337352	13/10/2023	13/10/2023 14:25:06	BOGOTA D.C.	CSCP1138606	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
115338319	13/10/2023	13/10/2023 14:25:06	BOGOTA D.C.	CSCP1138606	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115337352	8,000,000,000.00	0.00	0.00
115338324	13/10/2023	13/10/2023 14:25:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
115338326	13/10/2023	13/10/2023 14:25:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338324	25,000,000,000.00	0.00	0.00
115338740	13/10/2023	13/10/2023 15:03:59	BOGOTA D.C.	018-245310	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
115339091	13/10/2023	13/10/2023 15:03:59	BOGOTA D.C.	018-245310	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338740	200,000,000.00	0.00	0.00
115338902	13/10/2023	13/10/2023 15:08:14	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239	0.00	41,000,000,000.00	41,000,000,000.00
115339177	13/10/2023	13/10/2023 15:08:14	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338902	41,000,000,000.00	0.00	0.00
115338912	13/10/2023	13/10/2023 15:09:42	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES - NIT 800.131.648	0.00	748,000,000.00	748,000,000.00
115339196	13/10/2023	13/10/2023 15:09:42	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES - NIT 800.131.648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115338912	748,000,000.00	0.00	0.00
115339192	13/10/2023	13/10/2023 15:17:42	BOGOTA D.C.	797-245319	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115339415	13/10/2023	13/10/2023 15:17:42	BOGOTA D.C.	797-245319	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339192	11,000,000.00	0.00	0.00
115339836	13/10/2023	13/10/2023 15:34:49	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	16,713,808.00	16,713,808.00
115339848	13/10/2023	13/10/2023 15:34:49	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339836	16,713,808.00	0.00	0.00
115340480	13/10/2023	13/10/2023 16:29:28	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC72 PCD ACUICULTURA Y PESCA OF AV JIMENEZ	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
115341108	13/10/2023	13/10/2023 16:29:28	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 PCD ACUICULTURA Y PESCA OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340480	150,000,000.00	0.00	0.00
115340512	13/10/2023	13/10/2023 16:34:33	BOGOTA D.C.	BAC74	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC74 PCD TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OF GOBERNACION	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00
115341243	13/10/2023	13/10/2023 16:34:33	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 PCD TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340512	6,800,000.00	0.00	0.00
115341078	13/10/2023	13/10/2023 16:34:55	BOGOTA D.C.	600-245299	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	4,506,461.76	4,506,461.76
115341252	13/10/2023	13/10/2023 16:34:55	BOGOTA D.C.	600-245299	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341078	4,506,461.76	0.00	0.00
115341099	13/10/2023	13/10/2023 16:35:29	BOGOTA D.C.	290-245303	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	725,034.87	725,034.87
115341259	13/10/2023	13/10/2023 16:35:29	BOGOTA D.C.	290-245303	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341099	725,034.87	0.00	0.00
115341467	13/10/2023	13/10/2023 16:39:51	BOGOTA D.C.	ITFIP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TEC Y PROF	0.00	1,144,700,000.00	1,144,700,000.00
115341478	13/10/2023	13/10/2023 16:39:51	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TEC Y PROF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341467	1,144,700,000.00	0.00	0.00
115341479	13/10/2023	13/10/2023 16:42:06	BOGOTA D.C.	405-245332	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN	0.00	1,473,385.84	1,473,385.84
115341563	13/10/2023	13/10/2023 16:42:06	BOGOTA D.C.	405-245332	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341479	1,473,385.84	0.00	0.00
115341488	13/10/2023	13/10/2023 16:44:16	BOGOTA D.C.	BAC80	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BC80 PCD DGTN FONDO INTERNO OF TAME	0.00	7,350,114.16	7,350,114.16
115341583	13/10/2023	13/10/2023 16:44:16	BOGOTA D.C.	BAC80	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BC80 PCD DGTN FONDO INTERNO OF TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341488	7,350,114.16	0.00	0.00
115342097	13/10/2023	13/10/2023 17:05:20	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	9,894,947.87	9,894,947.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115342125	13/10/2023	13/10/2023 17:05:20	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342097	9,894,947.87	0.00	0.00
115342591	13/10/2023	13/10/2023 17:41:53	BOGOTA D.C.	797-245304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN SEPTIEMBRE	0.00	2,986,390.58	2,986,390.58
115342613	13/10/2023	13/10/2023 17:41:53	BOGOTA D.C.	797-245304	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342591	2,986,390.58	0.00	0.00
115342619	13/10/2023	13/10/2023 17:44:50	BOGOTA D.C.	650-245333	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO SUCRE SINCELEJO NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	4,673,992.67	4,673,992.67
115342626	13/10/2023	13/10/2023 17:44:50	BOGOTA D.C.	650-245333	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO SUCRE SINCELEJO NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342619	4,673,992.67	0.00	0.00
115342633	13/10/2023	13/10/2023 17:47:13	BOGOTA D.C.	400-245402	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	7,489,440.10	7,489,440.10
115342655	13/10/2023	13/10/2023 17:47:13	BOGOTA D.C.	400-245402	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342633	7,489,440.10	0.00	0.00
115342774	13/10/2023	13/10/2023 18:03:40	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	4,523,605.00	4,523,605.00
115342777	13/10/2023	13/10/2023 18:03:40	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342774	4,523,605.00	0.00	0.00
115342772	13/10/2023	13/10/2023 18:07:03	BOGOTA D.C.	CSCP1138915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00
115342789	13/10/2023	13/10/2023 18:07:03	BOGOTA D.C.	CSCP1138915	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342772	45,000,000.00	0.00	0.00
115342759	13/10/2023	13/10/2023 18:12:39	BOGOTA D.C.	797-245400	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	15,719,124.62	15,719,124.62
115342808	13/10/2023	13/10/2023 18:12:39	BOGOTA D.C.	797-245400	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342759	15,719,124.62	0.00	0.00
115342773	13/10/2023	13/10/2023 18:13:27	BOGOTA D.C.	797-245401	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,934,072.39	1,934,072.39
115342812	13/10/2023	13/10/2023 18:13:27	BOGOTA D.C.	797-245401	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342773	1,934,072.39	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115342985	13/10/2023	13/10/2023 18:58:46	BOGOTA D.C.	797-245412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,367,586.00	1,367,586.00
115343013	13/10/2023	13/10/2023 18:58:46	BOGOTA D.C.	797-245412	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115342985	1,367,586.00	0.00	0.00
115345544	17/10/2023	17/10/2023 09:41:35	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
115345573	17/10/2023	17/10/2023 09:41:35	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345544	30,000,000.00	0.00	0.00
115349753	17/10/2023	17/10/2023 11:52:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE OCTUBRE 2023	0.00	2,244,374,488.00	2,244,374,488.00
115349755	17/10/2023	17/10/2023 11:52:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349753	2,244,374,488.00	0.00	0.00
115348411	17/10/2023	17/10/2023 11:58:59	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	83,002,295.92	83,002,295.92
115349822	17/10/2023	17/10/2023 11:58:59	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348411	83,002,295.92	0.00	0.00
115349805	17/10/2023	17/10/2023 12:01:51	BOGOTA D.C.	290050848	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	441	PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON NIT 899999162	0.00	470,000,000.00	470,000,000.00
115349850	17/10/2023	17/10/2023 12:01:51	BOGOTA D.C.	290050848	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON NIT 899999162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115349805	470,000,000.00	0.00	0.00
115350077	17/10/2023	17/10/2023 12:25:31	BOGOTA D.C.	797-245424	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN	0.00	900,000,000.00	900,000,000.00
115350112	17/10/2023	17/10/2023 12:25:31	BOGOTA D.C.	797-245424	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350077	900,000,000.00	0.00	0.00
115350610	17/10/2023	17/10/2023 13:23:01	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	0.00	16,300,000,000.00	16,300,000,000.00
115350752	17/10/2023	17/10/2023 13:23:01	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350610	16,300,000,000.00	0.00	0.00
115354036	17/10/2023	17/10/2023 15:32:17	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - AV EXTINTOS MEMOS 337 RAD2023015260 - 310 RAD2023014037	0.00	469,739,587.00	469,739,587.00
115354569	17/10/2023	17/10/2023 15:32:17	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - AV EXTINTOS MEMOS 337 RAD2023015260 - 310 RAD2023014037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354036	469,739,587.00	0.00	0.00
115354979	17/10/2023	17/10/2023 15:54:27	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE	0.00	13,135,313.96	13,135,313.96
115354993	17/10/2023	17/10/2023 15:54:27	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115354979	13,135,313.96	0.00	0.00
115356248	17/10/2023	17/10/2023 16:41:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115356572	17/10/2023	17/10/2023 16:41:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356248	350,000,000.00	0.00	0.00
115356215	17/10/2023	17/10/2023 16:42:49	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	115	BAC68 PCD INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI OF CAN	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
115356638	17/10/2023	17/10/2023 16:42:49	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI OF CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356215	100,000,000.00	0.00	0.00
115356975	17/10/2023	17/10/2023 16:59:53	BOGOTA D.C.	797-245442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00
115356984	17/10/2023	17/10/2023 16:59:53	BOGOTA D.C.	797-245442	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356975	350,000,000.00	0.00	0.00
115357824	17/10/2023	17/10/2023 17:36:36	BOGOTA D.C.	391-245435	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,848,537.00	1,848,537.00
115357913	17/10/2023	17/10/2023 17:36:36	BOGOTA D.C.	391-245435	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115357824	1,848,537.00	0.00	0.00
115358288	17/10/2023	17/10/2023 18:12:17	BOGOTA D.C.	797-245452	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	170	TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7 TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
115358298	17/10/2023	17/10/2023 18:12:17	BOGOTA D.C.	797-245452	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7 TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358288	2,500,000,000.00	0.00	0.00
115360943	18/10/2023	18/10/2023 09:02:27	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO	0.00	245,251,532.06	245,251,532.06
115360946	18/10/2023	18/10/2023 09:02:27	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360943	245,251,532.06	0.00	0.00
115361830	18/10/2023	18/10/2023 11:14:03	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	559,276,062.00	559,276,062.00
115362103	18/10/2023	18/10/2023 11:14:03	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361830	559,276,062.00	0.00	0.00
115365005	18/10/2023	18/10/2023 13:43:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	656,022,000.00	656,022,000.00
115365060	18/10/2023	18/10/2023 13:43:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365005	656,022,000.00	0.00	0.00
115368614	18/10/2023	18/10/2023 16:04:23	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	39,151,000.36	39,151,000.36
115368999	18/10/2023	18/10/2023 16:04:23	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368614	39,151,000.36	0.00	0.00
115368882	18/10/2023	18/10/2023 16:12:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115369341	18/10/2023	18/10/2023 16:12:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368882	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115368851	18/10/2023	18/10/2023 16:15:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	1,470,870,693.50	1,470,870,693.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115369416	18/10/2023	18/10/2023 16:15:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368851	1,470,870,693.50	0.00	0.00
115368927	18/10/2023	18/10/2023 16:16:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115369804	18/10/2023	18/10/2023 16:16:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368927	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115368946	18/10/2023	18/10/2023 16:26:31	BOGOTA D.C.	230823882	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - FONDO - MINISTERIO RECAUDO NIT: 830025267 Traslado CUN 1 al 30 de septiembre 2023	0.00	22,842,884.93	22,842,884.93
115370149	18/10/2023	18/10/2023 16:26:31	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO - MINISTERIO RECAUDO NIT: 830025267 Traslado CUN 1 al 30 de septiembre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368946	22,842,884.93	0.00	0.00
115373920	19/10/2023	19/10/2023 09:32:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO VIA SEBRA	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
115373922	19/10/2023	19/10/2023 09:32:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373920	2,000,000,000.00	0.00	0.00
115373936	19/10/2023	19/10/2023 10:31:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD GIRO SCUN OCTUBRE 2023.	0.00	11,274,554.59	11,274,554.59
115374438	19/10/2023	19/10/2023 10:31:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GIRO SCUN OCTUBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373936	11,274,554.59	0.00	0.00
115374421	19/10/2023	19/10/2023 10:37:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA ARMADA NAL.TRASLADO CUN RECURSOS EN EFECTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	39,694,414.26	39,694,414.26
115374508	19/10/2023	19/10/2023 10:37:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA ARMADA NAL.TRASLADO CUN RECURSOS EN EFECTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374421	39,694,414.26	0.00	0.00
115375005	19/10/2023	19/10/2023 11:16:01	BOGOTA D.C.	COMANDO DE GUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS	0.00	32,313,480.27	32,313,480.27
115375104	19/10/2023	19/10/2023 11:16:01	BOGOTA D.C.	COMANDO DE GUA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375005	32,313,480.27	0.00	0.00
115375055	19/10/2023	19/10/2023 11:17:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO, COMANDO ARMADA NACIONAL	0.00	163,063,738.53	163,063,738.53
115375140	19/10/2023	19/10/2023 11:17:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO, COMANDO ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375055	163,063,738.53	0.00	0.00
115375021	19/10/2023	19/10/2023 11:19:54	BOGOTA D.C.	BATALLON INFANT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERIA Y DE MARINA NO.06 NIT 800141688	0.00	68,293,667.37	68,293,667.37
115375159	19/10/2023	19/10/2023 11:19:54	BOGOTA D.C.	BATALLON INFANT	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERIA Y DE MARINA NO.06 NIT 800141688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375021	68,293,667.37	0.00	0.00
115375030	19/10/2023	19/10/2023 11:23:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
115375196	19/10/2023	19/10/2023 11:23:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375030	500,000,000.00	0.00	0.00
115375061	19/10/2023	19/10/2023 11:35:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	185,841,239.70	185,841,239.70
115375384	19/10/2023	19/10/2023 11:35:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375061	185,841,239.70	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115375592	19/10/2023	19/10/2023 12:16:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL GIRO MES DE SEP 2023 OPNP 356332323	0.00	85,615,288.44	85,615,288.44
115376930	19/10/2023	19/10/2023 12:16:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL GIRO MES DE SEP 2023 OPNP 356332323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375592	85,615,288.44	0.00	0.00
115375688	19/10/2023	19/10/2023 12:19:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	4,079,598.75	4,079,598.75
115377084	19/10/2023	19/10/2023 12:19:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375688	4,079,598.75	0.00	0.00
115377423	19/10/2023	19/10/2023 12:59:28	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	501	BAC60 PCD FONDO BIENES DE LA FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION	0.00	1,342,907,937.86	1,342,907,937.86
115377527	19/10/2023	19/10/2023 12:59:28	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD FONDO BIENES DE LA FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377423	1,342,907,937.86	0.00	0.00
115381683	19/10/2023	19/10/2023 15:39:18	BOGOTA D.C.	691-245540	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 NIT. 800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO	0.00	30,127,294.58	30,127,294.58
115381785	19/10/2023	19/10/2023 15:39:18	BOGOTA D.C.	691-245540	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 NIT. 800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115381683	30,127,294.58	0.00	0.00
115383298	19/10/2023	19/10/2023 16:29:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	5,844,580,573.00	5,844,580,573.00
115383300	19/10/2023	19/10/2023 16:29:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383298	5,844,580,573.00	0.00	0.00
115383483	19/10/2023	19/10/2023 16:36:29	BOGOTA D.C.	797-245555	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
115383518	19/10/2023	19/10/2023 16:36:29	BOGOTA D.C.	797-245555	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115383483	300,000,000.00	0.00	0.00
115384175	19/10/2023	19/10/2023 17:09:41	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA	0.00	42,764,500.97	42,764,500.97
115384184	19/10/2023	19/10/2023 17:09:41	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115384175	42,764,500.97	0.00	0.00
115386495	20/10/2023	20/10/2023 08:59:11	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES	0.00	3,198,713.79	3,198,713.79
115386555	20/10/2023	20/10/2023 08:59:11	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386495	3,198,713.79	0.00	0.00
115386497	20/10/2023	20/10/2023 09:00:19	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES	0.00	6,736,340.53	6,736,340.53
115386558	20/10/2023	20/10/2023 09:00:19	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386497	6,736,340.53	0.00	0.00
115386621	20/10/2023	20/10/2023 09:17:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD MINDEFENSA	0.00	91,929,984.35	91,929,984.35
115386638	20/10/2023	20/10/2023 09:17:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386621	91,929,984.35	0.00	0.00
115386533	20/10/2023	20/10/2023 09:56:57	BOGOTA D.C.	620245582	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CAQUETA NIT.8001406072	0.00	254,500.00	254,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115387325	20/10/2023	20/10/2023 09:56:57	BOGOTA D.C.	620245582	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CAQUETA NIT.8001406072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386533	254,500.00	0.00	0.00
115386631	20/10/2023	20/10/2023 09:58:19	BOGOTA D.C.	690245584	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL DEL PUTUMAYO - MOCOA CUENTA UNICA NIT. 8001412035	0.00	594,227.46	594,227.46
115387338	20/10/2023	20/10/2023 09:58:19	BOGOTA D.C.	690245584	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL DEL PUTUMAYO - MOCOA CUENTA UNICA NIT. 8001412035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386631	594,227.46	0.00	0.00
115386793	20/10/2023	20/10/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	551245583	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVENIDA QUINTA IBAGUE NIT.90048644391	0.00	1,262,810.00	1,262,810.00
115387349	20/10/2023	20/10/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	551245583	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVENIDA QUINTA IBAGUE NIT.90048644391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386793	1,262,810.00	0.00	0.00
115387471	20/10/2023	20/10/2023 10:20:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD TIC	0.00	14,364,000,000.00	14,364,000,000.00
115387520	20/10/2023	20/10/2023 10:20:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387471	14,364,000,000.00	0.00	0.00
115387479	20/10/2023	20/10/2023 10:21:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD MINDEFENSA	0.00	13,387,769.04	13,387,769.04
115387524	20/10/2023	20/10/2023 10:21:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387479	13,387,769.04	0.00	0.00
115387482	20/10/2023	20/10/2023 10:22:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD ICBF	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
115387564	20/10/2023	20/10/2023 10:22:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387482	8,000,000,000.00	0.00	0.00
115387487	20/10/2023	20/10/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD INVIMA	0.00	2,487,971,000.00	2,487,971,000.00
115387773	20/10/2023	20/10/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387487	2,487,971,000.00	0.00	0.00
115387274	20/10/2023	20/10/2023 10:59:20	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA	0.00	23,683,847.71	23,683,847.71
115387899	20/10/2023	20/10/2023 10:59:20	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387274	23,683,847.71	0.00	0.00
115387276	20/10/2023	20/10/2023 11:01:15	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
115387913	20/10/2023	20/10/2023 11:01:15	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387276	1,160,000.00	0.00	0.00
115387286	20/10/2023	20/10/2023 11:02:20	BOGOTA D.C.	ESCUELA ANTONIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
115387928	20/10/2023	20/10/2023 11:02:20	BOGOTA D.C.	ESCUELA ANTONIO	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387286	8,000,000.00	0.00	0.00
115387292	20/10/2023	20/10/2023 11:04:26	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS	0.00	6,469,187.00	6,469,187.00
115388007	20/10/2023	20/10/2023 11:04:26	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387292	6,469,187.00	0.00	0.00
115387295	20/10/2023	20/10/2023 11:20:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA	0.00	333,482.70	333,482.70
115388228	20/10/2023	20/10/2023 11:20:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387295	333,482.70	0.00	0.00
115388250	20/10/2023	20/10/2023 11:31:18	BOGOTA D.C.	405245599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA - RIOHACHA NIT. 8001409740	0.00	1,439,845.12	1,439,845.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115388299	20/10/2023	20/10/2023 11:31:18	BOGOTA D.C.	405245599	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA - RIOHACHA NIT. 8001409740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388250	1,439,845.12	0.00	0.00
115387332	20/10/2023	20/10/2023 11:31:45	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE	0.00	56,048,764.28	56,048,764.28
115388302	20/10/2023	20/10/2023 11:31:45	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387332	56,048,764.28	0.00	0.00
115388266	20/10/2023	20/10/2023 11:32:48	BOGOTA D.C.	250245597	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA GESTION GENERAL NIT.9008012094	0.00	3,753,537.95	3,753,537.95
115388316	20/10/2023	20/10/2023 11:32:48	BOGOTA D.C.	250245597	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA GESTION GENERAL NIT.9008012094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388266	3,753,537.95	0.00	0.00
115388308	20/10/2023	20/10/2023 11:34:48	BOGOTA D.C.	221800287	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES OCT	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
115388335	20/10/2023	20/10/2023 11:34:48	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388308	1,000,000,000.00	0.00	0.00
115387297	20/10/2023	20/10/2023 11:37:06	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO	0.00	3,729,647.00	3,729,647.00
115388359	20/10/2023	20/10/2023 11:37:06	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387297	3,729,647.00	0.00	0.00
115387303	20/10/2023	20/10/2023 11:38:41	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA QUINDIO	0.00	12,155,748.40	12,155,748.40
115388474	20/10/2023	20/10/2023 11:38:41	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387303	12,155,748.40	0.00	0.00
115388475	20/10/2023	20/10/2023 11:41:22	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
115388687	20/10/2023	20/10/2023 11:41:22	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388475	1,200,000,000.00	0.00	0.00
115388477	20/10/2023	20/10/2023 11:42:21	BOGOTA D.C.	221009061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES OCT	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
115388705	20/10/2023	20/10/2023 11:42:21	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388477	11,000,000,000.00	0.00	0.00
115388496	20/10/2023	20/10/2023 11:43:13	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES OCT	0.00	95,000,000,000.00	95,000,000,000.00
115388767	20/10/2023	20/10/2023 11:43:13	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388496	95,000,000,000.00	0.00	0.00
115387305	20/10/2023	20/10/2023 11:44:22	BOGOTA D.C.	POLICIA CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	9,015,866.00	9,015,866.00
115388781	20/10/2023	20/10/2023 11:44:22	BOGOTA D.C.	POLICIA CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387305	9,015,866.00	0.00	0.00
115387306	20/10/2023	20/10/2023 11:45:24	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO	0.00	511,297.20	511,297.20
115388790	20/10/2023	20/10/2023 11:45:24	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387306	511,297.20	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115388859	20/10/2023	20/10/2023 11:47:59	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	14,811,300,000.00	14,811,300,000.00
115388888	20/10/2023	20/10/2023 11:47:59	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388859	14,811,300,000.00	0.00	0.00
115388895	20/10/2023	20/10/2023 11:53:36	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES	0.00	386,596,834.00	386,596,834.00
115389050	20/10/2023	20/10/2023 11:53:36	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388895	386,596,834.00	0.00	0.00
115388925	20/10/2023	20/10/2023 11:56:11	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA	0.00	78,736.00	78,736.00
115389073	20/10/2023	20/10/2023 11:56:11	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388925	78,736.00	0.00	0.00
115389256	20/10/2023	20/10/2023 12:09:50	BOGOTA D.C.	CSCP1141898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ	0.00	98,416,319.76	98,416,319.76
115389385	20/10/2023	20/10/2023 12:09:50	BOGOTA D.C.	CSCP1141898	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389256	98,416,319.76	0.00	0.00
115389034	20/10/2023	20/10/2023 12:17:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	367	TRASLADO PCD AERONATICA CIVIL.	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
115389539	20/10/2023	20/10/2023 12:17:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERONATICA CIVIL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389034	2,000,000,000.00	0.00	0.00
115389039	20/10/2023	20/10/2023 12:18:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	367	TRASLADO PCD AERONATICA CIVIL.	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
115389553	20/10/2023	20/10/2023 12:18:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERONATICA CIVIL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389039	25,000,000,000.00	0.00	0.00
115389643	20/10/2023	20/10/2023 12:25:33	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239	0.00	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00
115389728	20/10/2023	20/10/2023 12:25:33	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389643	22,000,000,000.00	0.00	0.00
115389230	20/10/2023	20/10/2023 12:32:45	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	174	BAC61 PCD DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA OF PUERTO INIRIDA	0.00	2,059,866.52	2,059,866.52
115391271	20/10/2023	20/10/2023 12:32:45	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389230	2,059,866.52	0.00	0.00
115389547	20/10/2023	20/10/2023 12:48:47	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	272	BAC64 PCD FONDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES OF GOBERNACION	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
115391433	20/10/2023	20/10/2023 12:48:47	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD FONDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389547	8,000,000.00	0.00	0.00
115391431	20/10/2023	20/10/2023 12:51:59	BOGOTA D.C.	797-245603	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	15,799,105.34	15,799,105.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115391440	20/10/2023	20/10/2023 12:51:59	BOGOTA D.C.	797-245603	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391431	15,799,105.34	0.00	0.00
115391435	20/10/2023	20/10/2023 12:52:50	BOGOTA D.C.	797-245604	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00
115391442	20/10/2023	20/10/2023 12:52:50	BOGOTA D.C.	797-245604	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391435	4,640,000.00	0.00	0.00
115391391	20/10/2023	20/10/2023 12:53:24	BOGOTA D.C.	CSCP1141964	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD ONST. COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	89,000,000.00	89,000,000.00
115391444	20/10/2023	20/10/2023 12:53:24	BOGOTA D.C.	CSCP1141964	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ONST. COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391391	89,000,000.00	0.00	0.00
115391436	20/10/2023	20/10/2023 12:53:28	BOGOTA D.C.	797-245605	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	5,610,644.50	5,610,644.50
115391446	20/10/2023	20/10/2023 12:53:28	BOGOTA D.C.	797-245605	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391436	5,610,644.50	0.00	0.00
115391438	20/10/2023	20/10/2023 12:54:00	BOGOTA D.C.	797-245611	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	2,565,000.00	2,565,000.00
115391449	20/10/2023	20/10/2023 12:54:00	BOGOTA D.C.	797-245611	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391438	2,565,000.00	0.00	0.00
115391464	20/10/2023	20/10/2023 12:56:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	27,381,236,324.92	27,381,236,324.92
115391468	20/10/2023	20/10/2023 12:56:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	148,584.60	27,381,384,909.52
115391466	20/10/2023	20/10/2023 12:56:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391464	27,381,236,324.92	0.00	148,584.60
115391470	20/10/2023	20/10/2023 12:56:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391468	148,584.60	0.00	0.00
115391472	20/10/2023	20/10/2023 12:56:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	2,456,288,162.00	2,456,288,162.00
115391476	20/10/2023	20/10/2023 12:56:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FODO SENA	0.00	287,053,236.00	2,743,341,398.00
115391474	20/10/2023	20/10/2023 12:56:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391472	2,456,288,162.00	0.00	287,053,236.00
115391478	20/10/2023	20/10/2023 12:56:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FODO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391476	287,053,236.00	0.00	0.00
115391486	20/10/2023	20/10/2023 12:56:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115391488	20/10/2023	20/10/2023 12:56:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391486	23,000,000,000.00	0.00	0.00
115391496	20/10/2023	20/10/2023 12:56:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	Traslado de recursos a la CUN	0.00	39,000,000.00	39,000,000.00
115391499	20/10/2023	20/10/2023 12:56:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos a la CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391496	39,000,000.00	0.00	0.00
115391511	20/10/2023	20/10/2023 12:56:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION SCUN MES DE OCTUBRE 2023 GIMFA PRIMER GIRO	0.00	185,782,343.00	185,782,343.00
115391515	20/10/2023	20/10/2023 12:56:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SCUN OCTUBRE 2023	0.00	10,221,662.08	196,004,005.08
115391513	20/10/2023	20/10/2023 12:56:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE OCTUBRE 2023 GIMFA PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391511	185,782,343.00	0.00	10,221,662.08
115391517	20/10/2023	20/10/2023 12:56:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391515	10,221,662.08	0.00	0.00
115391889	20/10/2023	20/10/2023 13:34:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	1,148,212,944.00	1,148,212,944.00
115391891	20/10/2023	20/10/2023 13:34:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391889	1,148,212,944.00	0.00	0.00
115391901	20/10/2023	20/10/2023 13:34:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN OCTUBRE CACOM 2	0.00	79,240,170.28	79,240,170.28
115391903	20/10/2023	20/10/2023 13:34:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN OCTUBRE CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391901	79,240,170.28	0.00	0.00
115391917	20/10/2023	20/10/2023 13:34:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN CAMAN OCTUBRE 2023	0.00	10,126,033.72	10,126,033.72
115391919	20/10/2023	20/10/2023 13:34:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391917	10,126,033.72	0.00	0.00
115392369	20/10/2023	20/10/2023 14:22:20	BOGOTA D.C.	797-245602	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL	0.00	443,736,419.66	443,736,419.66
115393325	20/10/2023	20/10/2023 14:22:20	BOGOTA D.C.	797-245602	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115392369	443,736,419.66	0.00	0.00
115392397	20/10/2023	20/10/2023 14:24:08	BOGOTA D.C.	797-245621	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES OCTUBRE 2023 COFAC PRIMER GIRO	0.00	1,613,986,474.85	1,613,986,474.85
115393350	20/10/2023	20/10/2023 14:24:08	BOGOTA D.C.	797-245621	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES OCTUBRE 2023 COFAC PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115392397	1,613,986,474.85	0.00	0.00
115392471	20/10/2023	20/10/2023 14:25:22	BOGOTA D.C.	797-245622	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES OCTUBRE 2023 DIRES PRIMER GIRO	0.00	49,375,150.00	49,375,150.00
115393360	20/10/2023	20/10/2023 14:25:22	BOGOTA D.C.	797-245622	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES OCTUBRE 2023 DIRES PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115392471	49,375,150.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115393313	20/10/2023	20/10/2023 14:26:48	BOGOTA D.C.	797-245623	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES OCTUBRE 2023 EPFAC PRIMER GIRO	0.00	3,597,700.00	3,597,700.00
115393376	20/10/2023	20/10/2023 14:26:48	BOGOTA D.C.	797-245623	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES OCTUBRE 2023 EPFAC PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393313	3,597,700.00	0.00	0.00
115393329	20/10/2023	20/10/2023 14:27:30	BOGOTA D.C.	797-245624	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES OCTUBRE 2023 GAAMA PRIMER GIRO	0.00	300,000.00	300,000.00
115393381	20/10/2023	20/10/2023 14:27:30	BOGOTA D.C.	797-245624	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES OCTUBRE 2023 GAAMA PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393329	300,000.00	0.00	0.00
115393353	20/10/2023	20/10/2023 14:28:13	BOGOTA D.C.	797-245625	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES OCTUBRE 2023 GACAR PRIMER GIRO	0.00	246,816.00	246,816.00
115393387	20/10/2023	20/10/2023 14:28:13	BOGOTA D.C.	797-245625	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES OCTUBRE 2023 GACAR PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115393353	246,816.00	0.00	0.00
115394706	20/10/2023	20/10/2023 15:27:53	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE	0.00	1,062,335.91	1,062,335.91
115394805	20/10/2023	20/10/2023 15:27:53	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394706	1,062,335.91	0.00	0.00
115394713	20/10/2023	20/10/2023 15:28:38	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA	0.00	792,488.00	792,488.00
115394867	20/10/2023	20/10/2023 15:28:38	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394713	792,488.00	0.00	0.00
115392390	20/10/2023	20/10/2023 15:30:07	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC66 PCD ACUICULTURA Y PESCA OF AV JIMENEZ	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
115394875	20/10/2023	20/10/2023 15:30:07	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD ACUICULTURA Y PESCA OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115392390	50,000,000.00	0.00	0.00
115395203	20/10/2023	20/10/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115395205	20/10/2023	20/10/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395203	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115389906	20/10/2023	20/10/2023 15:40:21	BOGOTA D.C.	TRAS20102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO AEROCIVIL $USD 10.000.000 EL DIA 20-10-2023	0.00	42,497,100,000.00	42,497,100,000.00
115395379	20/10/2023	20/10/2023 15:40:21	BOGOTA D.C.	TRAS20102023	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO AEROCIVIL $USD 10.000.000 EL DIA 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389906	42,497,100,000.00	0.00	0.00
115395415	20/10/2023	20/10/2023 15:46:27	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	RAD-154816AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	12,508,849,000.00	12,508,849,000.00
115395437	20/10/2023	20/10/2023 15:46:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-154816AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395415	12,508,849,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115395446	20/10/2023	20/10/2023 15:47:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CIVI	0.00	38,000,000,000.00	38,000,000,000.00
115395448	20/10/2023	20/10/2023 15:47:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CIVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395446	38,000,000,000.00	0.00	0.00
115395506	20/10/2023	20/10/2023 15:50:43	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CI	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115395512	20/10/2023	20/10/2023 15:50:43	MEDELLIN		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395506	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115395504	20/10/2023	20/10/2023 15:52:39	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO	0.00	2,365,092.05	2,365,092.05
115395528	20/10/2023	20/10/2023 15:52:39	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395504	2,365,092.05	0.00	0.00
115395484	20/10/2023	20/10/2023 15:53:57	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CI	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115395537	20/10/2023	20/10/2023 15:53:57	MEDELLIN		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395484	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115395475	20/10/2023	20/10/2023 15:55:08	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // PARA traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CIVI	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115395547	20/10/2023	20/10/2023 15:55:08	MEDELLIN		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // PARA traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CIVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395475	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115395595	20/10/2023	20/10/2023 15:59:21	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CI	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115395641	20/10/2023	20/10/2023 15:59:21	MEDELLIN		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395595	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115395555	20/10/2023	20/10/2023 16:01:01	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CI	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115395682	20/10/2023	20/10/2023 16:01:01	MEDELLIN		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para traslado excedentes de liquidez cuenta nacional de la EAE DE AERONAUTICA CI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395555	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115396405	20/10/2023	20/10/2023 16:23:08	BOGOTA D.C.	ITFIP - INSTITU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00
115396409	20/10/2023	20/10/2023 16:23:08	BOGOTA D.C.	ITFIP - INSTITU	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396405	130,000,000.00	0.00	0.00
115396641	20/10/2023	20/10/2023 16:32:53	BOGOTA D.C.	797-245607	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR PRIMER TRASLADO SCUN	0.00	111,392.26	111,392.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115396655	20/10/2023	20/10/2023 16:32:53	BOGOTA D.C.	797-245607	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR PRIMER TRASLADO SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396641	111,392.26	0.00	0.00
115396651	20/10/2023	20/10/2023 16:33:32	BOGOTA D.C.	290-245612	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	373,949.58	373,949.58
115396664	20/10/2023	20/10/2023 16:33:32	BOGOTA D.C.	290-245612	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396651	373,949.58	0.00	0.00
115396665	20/10/2023	20/10/2023 16:34:16	BOGOTA D.C.	290-245613	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	698,826.60	698,826.60
115396711	20/10/2023	20/10/2023 16:34:16	BOGOTA D.C.	290-245613	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396665	698,826.60	0.00	0.00
115396716	20/10/2023	20/10/2023 16:37:12	BOGOTA D.C.	797-245617	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	166,144,144.63	166,144,144.63
115396757	20/10/2023	20/10/2023 16:37:12	BOGOTA D.C.	797-245617	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115396716	166,144,144.63	0.00	0.00
115397767	20/10/2023	20/10/2023 17:27:39	BOGOTA D.C.	797-245626	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES OCTUBRE 2023 GACAS PRIMER GIRO	0.00	768,502.00	768,502.00
115397813	20/10/2023	20/10/2023 17:27:39	BOGOTA D.C.	797-245626	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES OCTUBRE 2023 GACAS PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397767	768,502.00	0.00	0.00
115397783	20/10/2023	20/10/2023 17:28:17	BOGOTA D.C.	797-245627	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES OCTUBRE 2023 GAORI PRIMER GIRO	0.00	5,912,530.00	5,912,530.00
115397825	20/10/2023	20/10/2023 17:28:17	BOGOTA D.C.	797-245627	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES OCTUBRE 2023 GAORI PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397783	5,912,530.00	0.00	0.00
115397895	20/10/2023	20/10/2023 17:34:58	BOGOTA D.C.	600-245631	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,016,000.00	1,016,000.00
115397918	20/10/2023	20/10/2023 17:34:58	BOGOTA D.C.	600-245631	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397895	1,016,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115397919	20/10/2023	20/10/2023 17:42:44	BOGOTA D.C.	391-245635	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	11,600.00	11,600.00
115398132	20/10/2023	20/10/2023 17:42:44	BOGOTA D.C.	391-245635	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115397919	11,600.00	0.00	0.00
115398052	20/10/2023	20/10/2023 17:43:25	BOGOTA D.C.	310-245646	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT. 900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	606,450.08	606,450.08
115398146	20/10/2023	20/10/2023 17:43:25	BOGOTA D.C.	310-245646	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT. 900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398052	606,450.08	0.00	0.00
115398185	20/10/2023	20/10/2023 17:51:55	BOGOTA D.C.	797-245664	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	367	TRANSFERENCIA PCD UAE DE AERONAUTICA CIVIL NIT. 899999059-3 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115398253	20/10/2023	20/10/2023 17:51:55	BOGOTA D.C.	797-245664	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UAE DE AERONAUTICA CIVIL NIT. 899999059-3 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398185	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115398189	20/10/2023	20/10/2023 17:52:34	BOGOTA D.C.	797-245663	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	367	TRANSFERENCIA PCD UAE DE AERONAUTICA CIVIL NIT. 899999059-3 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
115398258	20/10/2023	20/10/2023 17:52:34	BOGOTA D.C.	797-245663	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UAE DE AERONAUTICA CIVIL NIT. 899999059-3 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398189	1,000,000,000.00	0.00	0.00
115398239	20/10/2023	20/10/2023 17:54:29	BOGOTA D.C.	797-245606	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	640,000,000.00	640,000,000.00
115398267	20/10/2023	20/10/2023 17:54:29	BOGOTA D.C.	797-245606	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398239	640,000,000.00	0.00	0.00
115398259	20/10/2023	20/10/2023 17:56:12	BOGOTA D.C.	797-245660	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00
115398282	20/10/2023	20/10/2023 17:56:12	BOGOTA D.C.	797-245660	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398259	2,900,000.00	0.00	0.00
115398288	20/10/2023	20/10/2023 17:58:27	BOGOTA D.C.	797-245634	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00
115398299	20/10/2023	20/10/2023 17:58:27	BOGOTA D.C.	797-245634	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398288	2,900,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398297	20/10/2023	20/10/2023 17:59:35	BOGOTA D.C.	054-245649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	24,100.05	24,100.05
115398301	20/10/2023	20/10/2023 17:59:35	BOGOTA D.C.	054-245649	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398297	24,100.05	0.00	0.00
115400406	23/10/2023	23/10/2023 09:14:50	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS	0.00	3,982,717,000.00	3,982,717,000.00
115401268	23/10/2023	23/10/2023 09:14:50	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400406	3,982,717,000.00	0.00	0.00
115401363	23/10/2023	23/10/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	Traslado recursos a la CUN de MINHACIENDA de la ANI	0.00	7,680,000,000.00	7,680,000,000.00
115401365	23/10/2023	23/10/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos a la CUN de MINHACIENDA de la ANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401363	7,680,000,000.00	0.00	0.00
115403114	23/10/2023	23/10/2023 11:20:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRASLADO PCD IDEAM	0.00	59,626,997.66	59,626,997.66
115403654	23/10/2023	23/10/2023 11:20:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403114	59,626,997.66	0.00	0.00
115403179	23/10/2023	23/10/2023 11:23:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD MIN MINAS Y ENERGIA	0.00	1,762,926,214.22	1,762,926,214.22
115403669	23/10/2023	23/10/2023 11:23:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403179	1,762,926,214.22	0.00	0.00
115401707	23/10/2023	23/10/2023 12:00:58	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INST NAL MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00
115404879	23/10/2023	23/10/2023 12:00:58	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST NAL MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401707	31,000,000.00	0.00	0.00
115407611	23/10/2023	23/10/2023 14:37:24	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - AV EXTINTOS MEMO 347 RAD2023015775.	0.00	291,171,483.00	291,171,483.00
115407872	23/10/2023	23/10/2023 14:37:24	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - AV EXTINTOS MEMO 347 RAD2023015775. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115407611	291,171,483.00	0.00	0.00
115410296	23/10/2023	23/10/2023 16:09:06	BOGOTA D.C.	CSCP1143161	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	3,424,338.14	3,424,338.14
115410381	23/10/2023	23/10/2023 16:09:06	BOGOTA D.C.	CSCP1143161	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115410296	3,424,338.14	0.00	0.00
115413499	23/10/2023	23/10/2023 17:56:06	BOGOTA D.C.	620-245735	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN OCTUBRE DE 2023	0.00	14,906,928.00	14,906,928.00
115413508	23/10/2023	23/10/2023 17:56:06	BOGOTA D.C.	620-245735	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413499	14,906,928.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115413506	23/10/2023	23/10/2023 17:57:22	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	RAD-155727AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	25,614,148,000.00	25,614,148,000.00
115413512	23/10/2023	23/10/2023 17:57:22	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-155727AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115413506	25,614,148,000.00	0.00	0.00
115416441	24/10/2023	24/10/2023 10:13:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO SEBRA 24 DE OCT 2023	0.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
115416443	24/10/2023	24/10/2023 10:13:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA 24 DE OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416441	1,300,000,000.00	0.00	0.00
115417242	24/10/2023	24/10/2023 11:14:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	Traslado recursos efectivo a CUN	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115417244	24/10/2023	24/10/2023 11:14:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos efectivo a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417242	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115419162	24/10/2023	24/10/2023 12:05:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	69000002674	0.00	3,931,883,669.88	3,931,883,669.88
115419164	24/10/2023	24/10/2023 12:05:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	69000002674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419162	3,931,883,669.88	0.00	0.00
115419129	24/10/2023	24/10/2023 12:29:10	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	TrasladoCUNBancolombia	0.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
115419501	24/10/2023	24/10/2023 12:29:10	MEDELLIN		41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TrasladoCUNBancolombia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419129	1,300,000,000.00	0.00	0.00
115419669	24/10/2023	24/10/2023 12:56:27	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
115419673	24/10/2023	24/10/2023 12:56:27	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419669	7,000,000,000.00	0.00	0.00
115423171	24/10/2023	24/10/2023 15:02:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	TRASLADO RECURSOS CUN-EXENTA GMF	0.00	2,737,400,000.00	2,737,400,000.00
115423173	24/10/2023	24/10/2023 15:02:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS CUN-EXENTA GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423171	2,737,400,000.00	0.00	0.00
115423542	24/10/2023	24/10/2023 15:54:48	BOGOTA D.C.	INT CASAS FISCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	431	TRASLADO DE FONDOS PCD INST CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0.00	2,450,000,000.00	2,450,000,000.00
115423548	24/10/2023	24/10/2023 15:54:48	BOGOTA D.C.	INT CASAS FISCA	41001	431	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST CASAS FISCALES DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423542	2,450,000,000.00	0.00	0.00
115424291	24/10/2023	24/10/2023 15:55:19	BOGOTA D.C.	CSCP1143947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	1,371,620,000.00	1,371,620,000.00
115424356	24/10/2023	24/10/2023 15:55:19	BOGOTA D.C.	CSCP1143947	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424291	1,371,620,000.00	0.00	0.00
115424629	24/10/2023	24/10/2023 16:11:15	BOGOTA D.C.	CSCP1143983	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FOAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	29,299,000.00	29,299,000.00
115424837	24/10/2023	24/10/2023 16:11:15	BOGOTA D.C.	CSCP1143983	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FOAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424629	29,299,000.00	0.00	0.00
115424820	24/10/2023	24/10/2023 16:12:31	BOGOTA D.C.	CSCP1143980	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
115424852	24/10/2023	24/10/2023 16:12:31	BOGOTA D.C.	CSCP1143980	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424820	500,000,000.00	0.00	0.00
115424096	24/10/2023	24/10/2023 16:23:22	BOGOTA D.C.	797-245762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115425194	24/10/2023	24/10/2023 16:23:22	BOGOTA D.C.	797-245762	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424096	1,500,000.00	0.00	0.00
115425080	24/10/2023	24/10/2023 16:27:28	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	517	BAC64 PCD FONDO ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL OF PUENTE ARANDA	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
115425379	24/10/2023	24/10/2023 16:27:28	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD FONDO ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL OF PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425080	120,000,000.00	0.00	0.00
115429507	25/10/2023	25/10/2023 09:29:24	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	1,497,156.00	1,497,156.00
115429510	25/10/2023	25/10/2023 09:29:24	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429507	1,497,156.00	0.00	0.00
115429657	25/10/2023	25/10/2023 09:42:39	BOGOTA D.C.	SUPER SERVICIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS	0.00	41,000,000,000.00	41,000,000,000.00
115429683	25/10/2023	25/10/2023 09:42:39	BOGOTA D.C.	SUPER SERVICIO	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429657	41,000,000,000.00	0.00	0.00
115429721	25/10/2023	25/10/2023 09:46:43	BOGOTA D.C.	CENAC SAN JUAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC SAN JUAN DE PASTO	0.00	1,682,700.00	1,682,700.00
115429732	25/10/2023	25/10/2023 09:46:43	BOGOTA D.C.	CENAC SAN JUAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429721	1,682,700.00	0.00	0.00
115429753	25/10/2023	25/10/2023 09:56:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD INVIMA	0.00	631,884,000.00	631,884,000.00
115429866	25/10/2023	25/10/2023 09:56:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429753	631,884,000.00	0.00	0.00
115430926	25/10/2023	25/10/2023 11:25:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	TRASLADO PCD MINTIC	0.00	1,871,812,172.00	1,871,812,172.00
115431260	25/10/2023	25/10/2023 11:25:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430926	1,871,812,172.00	0.00	0.00
115433295	25/10/2023	25/10/2023 11:56:30	BOGOTA D.C.	CSCP1144427	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
115433351	25/10/2023	25/10/2023 11:56:30	BOGOTA D.C.	CSCP1144427	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433295	3,500,000,000.00	0.00	0.00
115438564	25/10/2023	25/10/2023 16:06:41	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	214	BAC70 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS CHILE	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
115439023	25/10/2023	25/10/2023 16:06:41	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115438564	400,000,000.00	0.00	0.00
115439101	25/10/2023	25/10/2023 16:21:42	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	RAD-157254AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	28,321,476,000.00	28,321,476,000.00
115439524	25/10/2023	25/10/2023 16:21:42	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-157254AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115439101	28,321,476,000.00	0.00	0.00
115448882	26/10/2023	26/10/2023 12:47:22	BOGOTA D.C.	797-245860	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL	0.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115449018	26/10/2023	26/10/2023 12:47:22	BOGOTA D.C.	797-245860	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448882	16,000,000,000.00	0.00	0.00
115453430	26/10/2023	26/10/2023 16:05:47	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	RAD-158087AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	4,850,454,000.00	4,850,454,000.00
115453849	26/10/2023	26/10/2023 16:05:47	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-158087AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453430	4,850,454,000.00	0.00	0.00
115453950	26/10/2023	26/10/2023 16:26:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	POR ORDE DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL	0.00	35,135,317.00	35,135,317.00
115454339	26/10/2023	26/10/2023 16:26:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDE DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115453950	35,135,317.00	0.00	0.00
115459172	27/10/2023	27/10/2023 08:23:24	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	0.00	3,672,691.17	3,672,691.17
115459174	27/10/2023	27/10/2023 08:23:24	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459172	3,672,691.17	0.00	0.00
115459197	27/10/2023	27/10/2023 08:33:55	BOGOTA D.C.	DIRECCION INTEL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL	0.00	2,667,899.36	2,667,899.36
115459206	27/10/2023	27/10/2023 08:33:55	BOGOTA D.C.	DIRECCION INTEL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459197	2,667,899.36	0.00	0.00
115459737	27/10/2023	27/10/2023 09:50:31	BOGOTA D.C.	230081002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - FONAM-ANLA	0.00	8,332,013.00	8,332,013.00
115459758	27/10/2023	27/10/2023 09:50:31	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - FONAM-ANLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459737	8,332,013.00	0.00	0.00
115459803	27/10/2023	27/10/2023 09:59:10	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
115459866	27/10/2023	27/10/2023 09:59:10	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459803	20,000,000,000.00	0.00	0.00
115459454	27/10/2023	27/10/2023 10:04:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD TIC	0.00	4,988,000,000.00	4,988,000,000.00
115459915	27/10/2023	27/10/2023 10:04:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459454	4,988,000,000.00	0.00	0.00
115459411	27/10/2023	27/10/2023 10:08:16	BOGOTA D.C.	551245910	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVENIDA QUINTA - IBAGUE NIT.9004864391	0.00	4,747,697.40	4,747,697.40
115459946	27/10/2023	27/10/2023 10:08:16	BOGOTA D.C.	551245910	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVENIDA QUINTA - IBAGUE NIT.9004864391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459411	4,747,697.40	0.00	0.00
115459934	27/10/2023	27/10/2023 10:10:09	BOGOTA D.C.	CSCP1145896	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
115459968	27/10/2023	27/10/2023 10:10:09	BOGOTA D.C.	CSCP1145896	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459934	6,000,000,000.00	0.00	0.00
115459807	27/10/2023	27/10/2023 10:10:40	BOGOTA D.C.	310245915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES NIT.9008009753	0.00	1,424,038.52	1,424,038.52
115459972	27/10/2023	27/10/2023 10:10:40	BOGOTA D.C.	310245915	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES NIT.9008009753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459807	1,424,038.52	0.00	0.00
115460981	27/10/2023	27/10/2023 11:04:14	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	381,654,036.00	381,654,036.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115460983	27/10/2023	27/10/2023 11:04:14	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460981	381,654,036.00	0.00	0.00
115460986	27/10/2023	27/10/2023 11:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP1146016	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
115460989	27/10/2023	27/10/2023 11:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP1146016	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460986	500,000,000.00	0.00	0.00
115460505	27/10/2023	27/10/2023 11:06:11	BOGOTA D.C.	ESCUELA RAFAEL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO"	0.00	338,088,132.90	338,088,132.90
115460991	27/10/2023	27/10/2023 11:06:11	BOGOTA D.C.	ESCUELA RAFAEL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460505	338,088,132.90	0.00	0.00
115459467	27/10/2023	27/10/2023 11:06:55	BOGOTA D.C.	ESCUELA ANTONIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE ANTONIO LLERAS	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00
115460999	27/10/2023	27/10/2023 11:06:55	BOGOTA D.C.	ESCUELA ANTONIO	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE ANTONIO LLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459467	17,000,000.00	0.00	0.00
115461023	27/10/2023	27/10/2023 11:10:31	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FONDPS ESPECIALES	0.00	1,734,584.24	1,734,584.24
115461036	27/10/2023	27/10/2023 11:10:31	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FONDPS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461023	1,734,584.24	0.00	0.00
115461027	27/10/2023	27/10/2023 11:10:53	BOGOTA D.C.	CSCP1146019	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	246,000,000.00	246,000,000.00
115461040	27/10/2023	27/10/2023 11:10:53	BOGOTA D.C.	CSCP1146019	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461027	246,000,000.00	0.00	0.00
115461041	27/10/2023	27/10/2023 11:11:42	BOGOTA D.C.	CSCP1146015	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00
115461052	27/10/2023	27/10/2023 11:11:42	BOGOTA D.C.	CSCP1146015	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461041	34,000,000.00	0.00	0.00
115460993	27/10/2023	27/10/2023 11:11:49	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA	0.00	3,971,708.61	3,971,708.61
115461054	27/10/2023	27/10/2023 11:11:49	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460993	3,971,708.61	0.00	0.00
115461005	27/10/2023	27/10/2023 11:13:17	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA	0.00	1,184,402.70	1,184,402.70
115461063	27/10/2023	27/10/2023 11:13:17	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461005	1,184,402.70	0.00	0.00
115461227	27/10/2023	27/10/2023 11:24:41	BOGOTA D.C.	CSCP1146020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PRA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
115461234	27/10/2023	27/10/2023 11:24:41	BOGOTA D.C.	CSCP1146020	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PRA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461227	500,000,000.00	0.00	0.00
115461068	27/10/2023	27/10/2023 11:25:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD ICBF	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115461247	27/10/2023	27/10/2023 11:25:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461068	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115461114	27/10/2023	27/10/2023 11:38:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	TRASLADO PCD INCI	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115461554	27/10/2023	27/10/2023 11:38:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461114	11,000,000.00	0.00	0.00
115461755	27/10/2023	27/10/2023 11:41:57	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	76,248,000,000.00	76,248,000,000.00
115461764	27/10/2023	27/10/2023 11:41:57	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461755	76,248,000,000.00	0.00	0.00
115461807	27/10/2023	27/10/2023 12:04:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD INVIMA.	0.00	2,632,054,000.00	2,632,054,000.00
115463482	27/10/2023	27/10/2023 12:04:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461807	2,632,054,000.00	0.00	0.00
115463651	27/10/2023	27/10/2023 12:17:44	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 27102023	0.00	213,000,000.00	213,000,000.00
115463670	27/10/2023	27/10/2023 12:17:44	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 27102023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463651	213,000,000.00	0.00	0.00
115463733	27/10/2023	27/10/2023 12:24:18	BOGOTA D.C.	CSCP1146073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD	0.00	13,384,119.00	13,384,119.00
115463736	27/10/2023	27/10/2023 12:24:18	BOGOTA D.C.	CSCP1146073	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463733	13,384,119.00	0.00	0.00
115463685	27/10/2023	27/10/2023 12:26:57	BOGOTA D.C.	610-245925	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA NIT.800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,505,079.65	1,505,079.65
115463754	27/10/2023	27/10/2023 12:26:57	BOGOTA D.C.	610-245925	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA NIT.800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463685	1,505,079.65	0.00	0.00
115463667	27/10/2023	27/10/2023 12:27:37	BOGOTA D.C.	650-245924	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	709,999.00	709,999.00
115463786	27/10/2023	27/10/2023 12:27:37	BOGOTA D.C.	650-245924	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463667	709,999.00	0.00	0.00
115463693	27/10/2023	27/10/2023 12:28:30	BOGOTA D.C.	405-245927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN	0.00	1,719,921.68	1,719,921.68
115463788	27/10/2023	27/10/2023 12:28:30	BOGOTA D.C.	405-245927	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463693	1,719,921.68	0.00	0.00
115464130	27/10/2023	27/10/2023 12:44:40	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235	0.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
115464158	27/10/2023	27/10/2023 12:44:40	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464130	3,500,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115464201	27/10/2023	27/10/2023 12:54:41	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC67 FONDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES OF GOBERNACION	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00
115464213	27/10/2023	27/10/2023 12:54:41	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 FONDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464201	22,000,000.00	0.00	0.00
115464288	27/10/2023	27/10/2023 12:56:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	69000002674	0.00	11,619,630,560.53	11,619,630,560.53
115464290	27/10/2023	27/10/2023 12:56:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	69000002674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464288	11,619,630,560.53	0.00	0.00
115464555	27/10/2023	27/10/2023 13:19:59	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	RAD-158817AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	93,075,000,000.00	93,075,000,000.00
115464571	27/10/2023	27/10/2023 13:19:59	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-158817AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464555	93,075,000,000.00	0.00	0.00
115465096	27/10/2023	27/10/2023 14:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP1146141	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
115465141	27/10/2023	27/10/2023 14:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP1146141	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465096	600,000,000.00	0.00	0.00
115465165	27/10/2023	27/10/2023 14:16:39	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - AV EXTINTOS MEMO 354 RAD2023016061.	0.00	153,389,314.00	153,389,314.00
115465410	27/10/2023	27/10/2023 14:16:39	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - AV EXTINTOS MEMO 354 RAD2023016061. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465165	153,389,314.00	0.00	0.00
115464954	27/10/2023	27/10/2023 14:24:29	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT: 899999054 ART 261 DE LA LEY 1450/11, EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 149 DE LA LEY 1753 DE JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
115466199	27/10/2023	27/10/2023 14:24:29	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT: 899999054 ART 261 DE LA LEY 1450/11, EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 149 DE LA LEY 1753 DE JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464954	17,000,000,000.00	0.00	0.00
115465316	27/10/2023	27/10/2023 14:27:28	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00
115466264	27/10/2023	27/10/2023 14:27:28	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115465316	14,000,000,000.00	0.00	0.00
115466866	27/10/2023	27/10/2023 15:18:14	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC68 AUTORIDAD ACUICULTURA Y PESCA OF AV JIMENEZ	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
115467570	27/10/2023	27/10/2023 15:18:14	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 AUTORIDAD ACUICULTURA Y PESCA OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466866	50,000,000.00	0.00	0.00
115466864	27/10/2023	27/10/2023 15:20:04	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES	0.00	4,450,192.98	4,450,192.98
115467671	27/10/2023	27/10/2023 15:20:04	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466864	4,450,192.98	0.00	0.00
115467896	27/10/2023	27/10/2023 15:27:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	20,793,727,885.25	20,793,727,885.25
115467898	27/10/2023	27/10/2023 15:27:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467896	20,793,727,885.25	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115467902	27/10/2023	27/10/2023 15:27:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	1,769,367,897.00	1,769,367,897.00
115467910	27/10/2023	27/10/2023 15:27:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	932,440,150.40	2,701,808,047.40
115467906	27/10/2023	27/10/2023 15:27:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467902	1,769,367,897.00	0.00	932,440,150.40
115467912	27/10/2023	27/10/2023 15:27:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467910	932,440,150.40	0.00	0.00
115467920	27/10/2023	27/10/2023 15:27:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	233,110,037.60	233,110,037.60
115467923	27/10/2023	27/10/2023 15:27:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467920	233,110,037.60	0.00	0.00
115467965	27/10/2023	27/10/2023 15:37:27	BOGOTA D.C.	797-245928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	2,677,356.00	2,677,356.00
115468190	27/10/2023	27/10/2023 15:37:27	BOGOTA D.C.	797-245928	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467965	2,677,356.00	0.00	0.00
115468080	27/10/2023	27/10/2023 15:38:12	BOGOTA D.C.	797-245932	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	791,838.00	791,838.00
115468204	27/10/2023	27/10/2023 15:38:12	BOGOTA D.C.	797-245932	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468080	791,838.00	0.00	0.00
115468098	27/10/2023	27/10/2023 15:38:50	BOGOTA D.C.	797-245935	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
115468211	27/10/2023	27/10/2023 15:38:50	BOGOTA D.C.	797-245935	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468098	25,000,000.00	0.00	0.00
115468133	27/10/2023	27/10/2023 15:39:24	BOGOTA D.C.	797-245943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
115468218	27/10/2023	27/10/2023 15:39:24	BOGOTA D.C.	797-245943	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468133	9,000,000.00	0.00	0.00
115468192	27/10/2023	27/10/2023 15:40:20	BOGOTA D.C.	690-245958	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEPTO DE POLICIA PUTUMAYO NIT.800141203-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D26 FONDOS INTERNOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	326,668.14	326,668.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115468290	27/10/2023	27/10/2023 15:40:19	BOGOTA D.C.	690-245958	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEPTO DE POLICIA PUTUMAYO NIT.800141203-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D26 FONDOS INTERNOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468192	326,668.14	0.00	0.00
115468361	27/10/2023	27/10/2023 15:47:40	BOGOTA D.C.	CSCP1146353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00
115468398	27/10/2023	27/10/2023 15:47:40	BOGOTA D.C.	CSCP1146353	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115468361	38,000,000.00	0.00	0.00
115467939	27/10/2023	27/10/2023 16:28:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	276	TRASLADO PCD IEMP	0.00	361,341,327.29	361,341,327.29
115469634	27/10/2023	27/10/2023 16:28:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IEMP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467939	361,341,327.29	0.00	0.00
115470013	27/10/2023	27/10/2023 16:49:48	BOGOTA D.C.	BAC80	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC80 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ	0.00	325,000,000.00	325,000,000.00
115470299	27/10/2023	27/10/2023 16:49:48	BOGOTA D.C.	BAC80	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC80 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470013	325,000,000.00	0.00	0.00
115470023	27/10/2023	27/10/2023 16:50:48	BOGOTA D.C.	BAC81	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC81 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ	0.00	79,000,000.00	79,000,000.00
115470357	27/10/2023	27/10/2023 16:50:48	BOGOTA D.C.	BAC81	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC81 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470023	79,000,000.00	0.00	0.00
115470482	27/10/2023	27/10/2023 16:57:12	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUMAPAZ	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENT	0.00	102,221,909.58	102,221,909.58
115470497	27/10/2023	27/10/2023 16:57:12	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUMAPAZ	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470482	102,221,909.58	0.00	0.00
115470686	27/10/2023	27/10/2023 17:04:30	BOGOTA D.C.	797-245956	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	59,886,990.70	59,886,990.70
115470693	27/10/2023	27/10/2023 17:04:30	BOGOTA D.C.	797-245956	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470686	59,886,990.70	0.00	0.00
115470691	27/10/2023	27/10/2023 17:05:16	BOGOTA D.C.	797-245957	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
115470700	27/10/2023	27/10/2023 17:05:16	BOGOTA D.C.	797-245957	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470691	1,160,000.00	0.00	0.00
115470702	27/10/2023	27/10/2023 17:06:17	BOGOTA D.C.	600-245959	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	72,020.24	72,020.24
115470707	27/10/2023	27/10/2023 17:06:17	BOGOTA D.C.	600-245959	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470702	72,020.24	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115470718	27/10/2023	27/10/2023 17:07:29	BOGOTA D.C.	797-245968	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
115470722	27/10/2023	27/10/2023 17:07:29	BOGOTA D.C.	797-245968	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115470718	4,500,000.00	0.00	0.00
115467958	27/10/2023	27/10/2023 17:36:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	442	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
115471031	27/10/2023	27/10/2023 17:36:54	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467958	250,000,000.00	0.00	0.00
115471037	27/10/2023	27/10/2023 17:38:57	BOGOTA D.C.	250-245942	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	942,521.00	942,521.00
115471040	27/10/2023	27/10/2023 17:38:57	BOGOTA D.C.	250-245942	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471037	942,521.00	0.00	0.00
115471057	27/10/2023	27/10/2023 17:42:15	BOGOTA D.C.	797-245961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL	0.00	866,858,801.86	866,858,801.86
115471066	27/10/2023	27/10/2023 17:42:15	BOGOTA D.C.	797-245961	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471057	866,858,801.86	0.00	0.00
115471077	27/10/2023	27/10/2023 17:46:31	BOGOTA D.C.	290-245963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	856,495.80	856,495.80
115471081	27/10/2023	27/10/2023 17:46:31	BOGOTA D.C.	290-245963	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115471077	856,495.80	0.00	0.00
115473318	30/10/2023	30/10/2023 09:10:40	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239	0.00	3,627,856,330.00	3,627,856,330.00
115473358	30/10/2023	30/10/2023 09:10:40	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473318	3,627,856,330.00	0.00	0.00
115474602	30/10/2023	30/10/2023 10:24:20	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - NOMINA SSF	0.00	20,172,204.00	20,172,204.00
115474687	30/10/2023	30/10/2023 10:24:20	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - NOMINA SSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474602	20,172,204.00	0.00	0.00
115475162	30/10/2023	30/10/2023 10:42:38	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS MINISTERIODE EDUCACIÓN	0.00	79,320,335,592.44	79,320,335,592.44
115475165	30/10/2023	30/10/2023 10:42:38	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS MINISTERIODE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475162	79,320,335,592.44	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115475247	30/10/2023	30/10/2023 10:46:29	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	2,568,944,445.96	2,568,944,445.96
115475294	30/10/2023	30/10/2023 10:46:29	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475247	2,568,944,445.96	0.00	0.00
115475398	30/10/2023	30/10/2023 11:08:42	BOGOTA D.C.	223035049	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	477	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
115475777	30/10/2023	30/10/2023 11:08:42	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475398	1,000,000,000.00	0.00	0.00
115476107	30/10/2023	30/10/2023 11:44:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	TrasladoCUN	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00
115476109	30/10/2023	30/10/2023 11:44:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TrasladoCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115476107	450,000,000.00	0.00	0.00
115475488	30/10/2023	30/10/2023 12:28:09	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PDC DE ARMADA NACIONAL OPNP 371685923	0.00	81,738,207.60	81,738,207.60
115478641	30/10/2023	30/10/2023 12:28:09	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PDC DE ARMADA NACIONAL OPNP 371685923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475488	81,738,207.60	0.00	0.00
115478664	30/10/2023	30/10/2023 13:55:29	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA CORTE 26 DE OCT 2023	0.00	12,426,398.71	12,426,398.71
115479960	30/10/2023	30/10/2023 13:55:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA CORTE 26 DE OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478664	12,426,398.71	0.00	0.00
115482933	30/10/2023	30/10/2023 15:27:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE MES DE OCTUBRE 2023	0.00	3,329,106,572.00	3,329,106,572.00
115482935	30/10/2023	30/10/2023 15:27:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE MES DE OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482933	3,329,106,572.00	0.00	0.00
115482941	30/10/2023	30/10/2023 15:27:10	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
115482943	30/10/2023	30/10/2023 15:27:10	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482941	13,000,000,000.00	0.00	0.00
115481496	30/10/2023	30/10/2023 15:27:18	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD -CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / : TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - VR GIRO MDN GASTO DE INHUMACION RP CONVENIO INTERADTIVO No.9.	0.00	6,681,000,000.00	6,681,000,000.00
115482952	30/10/2023	30/10/2023 15:27:18	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / : TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - VR GIRO MDN GASTO DE INHUMACION RP CONVENIO INTERADTIVO No.9. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481496	6,681,000,000.00	0.00	0.00
115484295	30/10/2023	30/10/2023 16:18:18	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS	0.00	45,475,370.00	45,475,370.00
115484303	30/10/2023	30/10/2023 16:18:18	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484295	45,475,370.00	0.00	0.00
115484289	30/10/2023	30/10/2023 16:18:40	BOGOTA D.C.	CSCP1147313	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	338,649,000.00	338,649,000.00
115484313	30/10/2023	30/10/2023 16:18:40	BOGOTA D.C.	CSCP1147313	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484289	338,649,000.00	0.00	0.00
115484625	30/10/2023	30/10/2023 16:35:14	BOGOTA D.C.	CSCP1147314	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	10,939,000.00	10,939,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115484731	30/10/2023	30/10/2023 16:35:14	BOGOTA D.C.	CSCP1147314	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484625	10,939,000.00	0.00	0.00
115485005	30/10/2023	30/10/2023 16:52:30	BOGOTA D.C.	440-246028	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 NIT.800141667-9 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO	0.00	69,577,849.50	69,577,849.50
115485099	30/10/2023	30/10/2023 16:52:30	BOGOTA D.C.	440-246028	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 NIT.800141667-9 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115485005	69,577,849.50	0.00	0.00
115485089	30/10/2023	30/10/2023 16:53:32	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	593,045,704.10	593,045,704.10
115485150	30/10/2023	30/10/2023 16:53:32	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115485089	593,045,704.10	0.00	0.00
115475014	30/10/2023	30/10/2023 17:14:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	TRASLADO PCD MINSALUD	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
115485702	30/10/2023	30/10/2023 17:14:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475014	700,000,000.00	0.00	0.00
115486213	30/10/2023	30/10/2023 18:02:45	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	RAD-160226AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	31,527,462,000.00	31,527,462,000.00
115486259	30/10/2023	30/10/2023 18:02:45	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-160226AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486213	31,527,462,000.00	0.00	0.00
115486392	30/10/2023	30/10/2023 18:29:31	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	TRASLADO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
115486394	30/10/2023	30/10/2023 18:29:31	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115486392	20,000,000,000.00	0.00	0.00
115488010	31/10/2023	31/10/2023 08:15:38	BOGOTA D.C.	MINISTERIO CULT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA	0.00	6,387,618,056.00	6,387,618,056.00
115488015	31/10/2023	31/10/2023 08:15:38	BOGOTA D.C.	MINISTERIO CULT	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488010	6,387,618,056.00	0.00	0.00
115488016	31/10/2023	31/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO GENERAL LA DORADA	0.00	201,439,888.62	201,439,888.62
115488018	31/10/2023	31/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO GEN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO GENERAL LA DORADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488016	201,439,888.62	0.00	0.00
115488023	31/10/2023	31/10/2023 08:25:49	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE CADE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	161,575,680.00	161,575,680.00
115488027	31/10/2023	31/10/2023 08:25:49	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE CADE	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488023	161,575,680.00	0.00	0.00
115488196	31/10/2023	31/10/2023 08:55:45	BOGOTA D.C.	268008018	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	154	PCD MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003	0.00	631,864,254.00	631,864,254.00
115488203	31/10/2023	31/10/2023 08:55:45	BOGOTA D.C.	268008018	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488196	631,864,254.00	0.00	0.00
115488197	31/10/2023	31/10/2023 08:58:25	BOGOTA D.C.	268008000	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	154	PCD MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003	0.00	475,962,436.00	475,962,436.00
115488208	31/10/2023	31/10/2023 08:58:25	BOGOTA D.C.	268008000	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488197	475,962,436.00	0.00	0.00
115488443	31/10/2023	31/10/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SCUN OCTUBRE 2023	0.00	94,568,298.00	94,568,298.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115488445	31/10/2023	31/10/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488443	94,568,298.00	0.00	0.00
115488455	31/10/2023	31/10/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION SCUN MES DE OCTUBRE 2023 GIMFA SEGUNDO GIRO	0.00	45,358,334.00	45,358,334.00
115488457	31/10/2023	31/10/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE OCTUBRE 2023 GIMFA SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488455	45,358,334.00	0.00	0.00
115488266	31/10/2023	31/10/2023 09:53:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	0.00	136,413,870.88	136,413,870.88
115488644	31/10/2023	31/10/2023 09:53:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488266	136,413,870.88	0.00	0.00
115488269	31/10/2023	31/10/2023 09:55:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	0.00	19,067,080.69	19,067,080.69
115488708	31/10/2023	31/10/2023 09:55:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488269	19,067,080.69	0.00	0.00
115489173	31/10/2023	31/10/2023 10:32:17	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977	0.00	650,000,000.00	650,000,000.00
115489242	31/10/2023	31/10/2023 10:32:17	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489173	650,000,000.00	0.00	0.00
115489245	31/10/2023	31/10/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904	0.00	27,778,179.00	27,778,179.00
115489398	31/10/2023	31/10/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489245	27,778,179.00	0.00	0.00
115488777	31/10/2023	31/10/2023 10:51:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD INVIMA.	0.00	683,465,000.00	683,465,000.00
115489596	31/10/2023	31/10/2023 10:51:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488777	683,465,000.00	0.00	0.00
115489985	31/10/2023	31/10/2023 11:11:29	BOGOTA D.C.	CSCP1147784	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ	0.00	13,236,002.99	13,236,002.99
115490006	31/10/2023	31/10/2023 11:11:29	BOGOTA D.C.	CSCP1147784	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489985	13,236,002.99	0.00	0.00
115490162	31/10/2023	31/10/2023 11:26:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	159	TRANSFERENCIA DE LA CTA 18800003128 CON ABONO A CTA 61016986 DTN	0.00	21,074,854,000.00	21,074,854,000.00
115490166	31/10/2023	31/10/2023 11:26:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN CAMAN OCTUBRE 2DO GIRO	0.00	54,594,342.02	21,129,448,342.02
115490164	31/10/2023	31/10/2023 11:26:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LA CTA 18800003128 CON ABONO A CTA 61016986 DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490162	21,074,854,000.00	0.00	54,594,342.02
115490168	31/10/2023	31/10/2023 11:26:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN OCTUBRE 2DO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490166	54,594,342.02	0.00	0.00
115490186	31/10/2023	31/10/2023 11:26:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	369	Traslado a CUN	0.00	5,139,000,000.00	5,139,000,000.00
115490188	31/10/2023	31/10/2023 11:26:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490186	5,139,000,000.00	0.00	0.00
115492550	31/10/2023	31/10/2023 12:16:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN OCTUBRE CACOM 2 VERSION 2	0.00	69,119,398.01	69,119,398.01
115492552	31/10/2023	31/10/2023 12:16:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN OCTUBRE CACOM 2 VERSION 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492550	69,119,398.01	0.00	0.00
115489717	31/10/2023	31/10/2023 12:49:30	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Octubre 31 de 2023-FONPRECON	0.00	123,381,000.00	123,381,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115492943	31/10/2023	31/10/2023 12:49:30	BOGOTA D.C.	TRAS31102023	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Octubre 31 de 2023-FONPRECON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489717	123,381,000.00	0.00	0.00
115492953	31/10/2023	31/10/2023 13:01:54	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00
115493032	31/10/2023	31/10/2023 13:01:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492953	125,000,000.00	0.00	0.00
115490268	31/10/2023	31/10/2023 13:02:45	BOGOTA D.C.	DIR GEN SANIDAD	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	0.00	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00
115493037	31/10/2023	31/10/2023 13:02:45	BOGOTA D.C.	DIR GEN SANIDAD	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115490268	28,000,000,000.00	0.00	0.00
115495040	31/10/2023	31/10/2023 14:31:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 31 OCT DEL 2023	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
115495042	31/10/2023	31/10/2023 14:31:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 31 OCT DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115495040	800,000,000.00	0.00	0.00
115488836	31/10/2023	31/10/2023 14:44:47	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115495232	31/10/2023	31/10/2023 14:44:47	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488836	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115495143	31/10/2023	31/10/2023 15:03:53	BOGOTA D.C.	293825964	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	385	PCD - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT: 900334265 TRASLADO RECURSOS CTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO GASTOS VIG. 2023.	0.00	9,009,990.00	9,009,990.00
115496150	31/10/2023	31/10/2023 15:03:53	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT: 900334265 TRASLADO RECURSOS CTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO GASTOS VIG. 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115495143	9,009,990.00	0.00	0.00
115493452	31/10/2023	31/10/2023 15:12:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO VERITAS LIBERABIT	0.00	6,602,345.00	6,602,345.00
115496382	31/10/2023	31/10/2023 15:12:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO VERITAS LIBERABIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493452	6,602,345.00	0.00	0.00
115499715	31/10/2023	31/10/2023 17:12:53	BOGOTA D.C.	797-246083	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	345	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 TRASLADO DE EFECTIVO A TRAVES DEL SISTEMA SEBRA CUD	0.00	11,542,130.00	11,542,130.00
115499799	31/10/2023	31/10/2023 17:12:53	BOGOTA D.C.	797-246083	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 TRASLADO DE EFECTIVO A TRAVES DEL SISTEMA SEBRA CUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499715	11,542,130.00	0.00	0.00
115499779	31/10/2023	31/10/2023 17:13:24	BOGOTA D.C.	797-246087	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
115499801	31/10/2023	31/10/2023 17:13:24	BOGOTA D.C.	797-246087	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499779	500,000,000.00	0.00	0.00
115499898	31/10/2023	31/10/2023 17:21:43	BOGOTA D.C.	797-246092	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR TRASLADO SCUN	0.00	93,054,579.00	93,054,579.00
115499970	31/10/2023	31/10/2023 17:21:43	BOGOTA D.C.	797-246092	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR TRASLADO SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115499898	93,054,579.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500332	31/10/2023	31/10/2023 17:59:03	BOGOTA D.C.	797-246105	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
115500344	31/10/2023	31/10/2023 17:59:03	BOGOTA D.C.	797-246105	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500332	3,000,000,000.00	0.00	0.00
115500337	31/10/2023	31/10/2023 18:00:14	BOGOTA D.C.	797-246074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES OCTUBRE 2023 GAORI SEGUNDO GIRO	0.00	18,024,863.05	18,024,863.05
115500352	31/10/2023	31/10/2023 18:00:14	BOGOTA D.C.	797-246074	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES OCTUBRE 2023 GAORI SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500337	18,024,863.05	0.00	0.00
115500342	31/10/2023	31/10/2023 18:00:54	BOGOTA D.C.	797-246075	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES OCTUBRE 2023 GACAS SEGUNDO GIRO	0.00	26,999,720.74	26,999,720.74
115500360	31/10/2023	31/10/2023 18:00:54	BOGOTA D.C.	797-246075	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES OCTUBRE 2023 GACAS SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500342	26,999,720.74	0.00	0.00
115500347	31/10/2023	31/10/2023 18:01:39	BOGOTA D.C.	797-246076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES OCTUBRE 2023 GACAR SEGUNDO GIRO	0.00	22,037,480.00	22,037,480.00
115500362	31/10/2023	31/10/2023 18:01:39	BOGOTA D.C.	797-246076	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES OCTUBRE 2023 GACAR SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500347	22,037,480.00	0.00	0.00
115500524	31/10/2023	31/10/2023 18:05:27	BOGOTA D.C.	620-246121	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN OCTUBRE DE 2023	0.00	66,051,599.96	66,051,599.96
115500536	31/10/2023	31/10/2023 18:05:27	BOGOTA D.C.	620-246121	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN OCTUBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500524	66,051,599.96	0.00	0.00
115500571	31/10/2023	31/10/2023 18:20:28	BOGOTA D.C.	797-246077	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES OCTUBRE 2023 GAAMA SEGUNDO GIRO	0.00	15,512,627.01	15,512,627.01
115500589	31/10/2023	31/10/2023 18:20:28	BOGOTA D.C.	797-246077	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES OCTUBRE 2023 GAAMA SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500571	15,512,627.01	0.00	0.00
115500573	31/10/2023	31/10/2023 18:21:08	BOGOTA D.C.	797-246078	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES OCTUBRE 2023 EPFAC SEGUNDO GIRO	0.00	7,542,500.00	7,542,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500596	31/10/2023	31/10/2023 18:21:08	BOGOTA D.C.	797-246078	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES OCTUBRE 2023 EPFAC SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500573	7,542,500.00	0.00	0.00
115500575	31/10/2023	31/10/2023 18:21:39	BOGOTA D.C.	797-246079	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES OCTUBRE 2023 DIRES SEGUNDO GIRO	0.00	85,250,450.00	85,250,450.00
115500604	31/10/2023	31/10/2023 18:21:39	BOGOTA D.C.	797-246079	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES OCTUBRE 2023 DIRES SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500575	85,250,450.00	0.00	0.00
115500576	31/10/2023	31/10/2023 18:22:09	BOGOTA D.C.	797-246080	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES OCTUBRE 2023 COFAC SEGUNDO GIRO	0.00	245,008,464.98	245,008,464.98
115500608	31/10/2023	31/10/2023 18:22:09	BOGOTA D.C.	797-246080	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES OCTUBRE 2023 COFAC SEGUNDO GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115500576	245,008,464.98	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 2,111,380,553,289.77 Total créditos 538 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 2,111,380,553,289.77 Total débitos 538 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115237591	04/10/2023	04/10/2023 12:44:22	BOGOTA D.C.	657831012	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAL S.A. E.S.P NIT: 900134459	0.00	4,795,523,001.00	4,795,523,001.00
115237611	04/10/2023	04/10/2023 12:44:22	BOGOTA D.C.	657831012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAL S.A. E.S.P NIT: 900134459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237591	4,795,523,001.00	0.00	0.00
115241819	04/10/2023	04/10/2023 15:29:43	BOGOTA D.C.	CSCP1132831	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP	0.00	596,396,996.00	596,396,996.00
115241933	04/10/2023	04/10/2023 15:29:43	BOGOTA D.C.	CSCP1132831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115241819	596,396,996.00	0.00	0.00
115241899	04/10/2023	04/10/2023 15:30:51	BOGOTA D.C.	CSCP1132829	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSMETANO ESP SA TRANSPORTADORA DE METANO	0.00	299,827,665.00	299,827,665.00
115242062	04/10/2023	04/10/2023 15:30:51	BOGOTA D.C.	CSCP1132829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSMETANO ESP SA TRANSPORTADORA DE METANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115241899	299,827,665.00	0.00	0.00
115244360	04/10/2023	04/10/2023 16:56:54	BOGOTA D.C.	CSCP1132987	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA EPS	0.00	13,931,398.00	13,931,398.00
115244390	04/10/2023	04/10/2023 16:56:54	BOGOTA D.C.	CSCP1132987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115244360	13,931,398.00	0.00	0.00
115242761	04/10/2023	04/10/2023 16:57:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PROMIGAS SA	0.00	1,919,851,170.00	1,919,851,170.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115244392	04/10/2023	04/10/2023 16:57:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242761	1,919,851,170.00	0.00	0.00
115341250	13/10/2023	13/10/2023 16:37:32	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-151922PROMOTORA DE GASES DEL SUR SA ESP	0.00	121,907,502.00	121,907,502.00
115341299	13/10/2023	13/10/2023 16:37:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-151922PROMOTORA DE GASES DEL SUR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341250	121,907,502.00	0.00	0.00
115341230	13/10/2023	13/10/2023 16:41:42	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	15,130,392.00	15,130,392.00
115341553	13/10/2023	13/10/2023 16:41:42	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE AGOSTO DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115341230	15,130,392.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 7,762,568,124.00
Total cargos 7,762,568,124.00

Total créditos 7
Total débitos 7

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194456	02/10/2023	02/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	1,100,294,000.00	1,100,294,000.00
115194460	02/10/2023	02/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230926	0.00	1,188,360,000.00	2,288,654,000.00
115194458	02/10/2023	02/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194456	1,100,294,000.00	0.00	1,188,360,000.00
115194462	02/10/2023	02/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194460	1,188,360,000.00	0.00	0.00
115194512	02/10/2023	02/10/2023 08:20:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230927	0.00	472,899,000.00	472,899,000.00
115194514	02/10/2023	02/10/2023 08:20:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194512	472,899,000.00	0.00	0.00
115194258	02/10/2023	02/10/2023 08:22:02	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 26/09/2023	0.00	56,046,000.00	56,046,000.00
115194569	02/10/2023	02/10/2023 08:22:02	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194258	56,046,000.00	0.00	0.00
115194761	02/10/2023	02/10/2023 09:14:42	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-09-23	0.00	150,689,000.00	150,689,000.00
115194872	02/10/2023	02/10/2023 09:14:42	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194761	150,689,000.00	0.00	0.00
115194764	02/10/2023	02/10/2023 09:15:56	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-09-23	0.00	61,712,000.00	61,712,000.00
115194882	02/10/2023	02/10/2023 09:15:56	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194764	61,712,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194769	02/10/2023	02/10/2023 09:16:50	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-09-23	0.00	198,462,000.00	198,462,000.00
115194901	02/10/2023	02/10/2023 09:16:50	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194769	198,462,000.00	0.00	0.00
115194813	02/10/2023	02/10/2023 09:29:52	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	26,538,000.00	26,538,000.00
115194993	02/10/2023	02/10/2023 09:29:52	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194813	26,538,000.00	0.00	0.00
115194836	02/10/2023	02/10/2023 09:34:06	BOGOTA D.C.	26092023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	11,130,000.00	11,130,000.00
115195030	02/10/2023	02/10/2023 09:34:06	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194836	11,130,000.00	0.00	0.00
115194841	02/10/2023	02/10/2023 09:36:01	BOGOTA D.C.	1/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	24,511,000.00	24,511,000.00
115195059	02/10/2023	02/10/2023 09:36:01	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194841	24,511,000.00	0.00	0.00
115194708	02/10/2023	02/10/2023 09:37:42	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/26	0.00	38,442,000.00	38,442,000.00
115195073	02/10/2023	02/10/2023 09:37:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194708	38,442,000.00	0.00	0.00
115194861	02/10/2023	02/10/2023 09:42:54	BOGOTA D.C.	2/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	8,427,000.00	8,427,000.00
115195229	02/10/2023	02/10/2023 09:42:54	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194861	8,427,000.00	0.00	0.00
115194746	02/10/2023	02/10/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/27	0.00	68,708,000.00	68,708,000.00
115195305	02/10/2023	02/10/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194746	68,708,000.00	0.00	0.00
115194802	02/10/2023	02/10/2023 09:52:57	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/28	0.00	15,445,000.00	15,445,000.00
115195523	02/10/2023	02/10/2023 09:52:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194802	15,445,000.00	0.00	0.00
115195896	02/10/2023	02/10/2023 10:03:35	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-09-2023	0.00	133,469,000.00	133,469,000.00
115195937	02/10/2023	02/10/2023 10:03:35	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195896	133,469,000.00	0.00	0.00
115195384	02/10/2023	02/10/2023 10:10:40	BOGOTA D.C.	20231002	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.09.2023	0.00	58,677,000.00	58,677,000.00
115196160	02/10/2023	02/10/2023 10:10:40	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195384	58,677,000.00	0.00	0.00
115195972	02/10/2023	02/10/2023 10:11:50	BOGOTA D.C.	20230926	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926.	0.00	308,811,000.00	308,811,000.00
115196200	02/10/2023	02/10/2023 10:11:50	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195972	308,811,000.00	0.00	0.00
115195814	02/10/2023	02/10/2023 10:18:26	BOGOTA D.C.	20231002	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.09.2023	0.00	36,512,000.00	36,512,000.00
115196442	02/10/2023	02/10/2023 10:18:26	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195814	36,512,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115195984	02/10/2023	02/10/2023 10:20:46	BOGOTA D.C.	20230927	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927.	0.00	598,473,000.00	598,473,000.00
115196491	02/10/2023	02/10/2023 10:20:46	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195984	598,473,000.00	0.00	0.00
115194565	02/10/2023	02/10/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.	933244646	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 26/09/2023	0.00	75,000.00	75,000.00
115196624	02/10/2023	02/10/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.	933244646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 26/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194565	75,000.00	0.00	0.00
115195953	02/10/2023	02/10/2023 10:29:41	BOGOTA D.C.	20231002	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.09.2023	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00
115196682	02/10/2023	02/10/2023 10:29:41	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195953	15,300,000.00	0.00	0.00
115195990	02/10/2023	02/10/2023 10:31:03	BOGOTA D.C.	20230928	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928	0.00	146,453,500.00	146,453,500.00
115196716	02/10/2023	02/10/2023 10:31:03	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195990	146,453,500.00	0.00	0.00
115196695	02/10/2023	02/10/2023 10:31:37	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-09-2023	0.00	241,013,000.00	241,013,000.00
115196723	02/10/2023	02/10/2023 10:31:37	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196695	241,013,000.00	0.00	0.00
115196820	02/10/2023	02/10/2023 10:44:57	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	16,883,000.00	16,883,000.00
115197029	02/10/2023	02/10/2023 10:44:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196820	16,883,000.00	0.00	0.00
115197157	02/10/2023	02/10/2023 10:49:46	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-09-2023	0.00	154,161,000.00	154,161,000.00
115197166	02/10/2023	02/10/2023 10:49:46	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197157	154,161,000.00	0.00	0.00
115196911	02/10/2023	02/10/2023 10:51:30	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	83,414,000.00	83,414,000.00
115197183	02/10/2023	02/10/2023 10:51:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196911	83,414,000.00	0.00	0.00
115194679	02/10/2023	02/10/2023 10:52:25	BOGOTA D.C.	933244659	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 28/09/2023	0.00	895,000.00	895,000.00
115197225	02/10/2023	02/10/2023 10:52:25	BOGOTA D.C.	933244659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194679	895,000.00	0.00	0.00
115197122	02/10/2023	02/10/2023 10:58:00	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	43,000,000.00	43,000,000.00
115197341	02/10/2023	02/10/2023 10:58:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197122	43,000,000.00	0.00	0.00
115197011	02/10/2023	02/10/2023 10:58:12	BOGOTA D.C.	456 - 20231002	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	244,489,309.00	244,489,309.00
115197344	02/10/2023	02/10/2023 10:58:12	BOGOTA D.C.	456 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197011	244,489,309.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197374	02/10/2023	02/10/2023 11:06:02	BOGOTA D.C.	456 - 20231001	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	16,584,514.00	16,584,514.00
115197504	02/10/2023	02/10/2023 11:06:02	BOGOTA D.C.	456 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197374	16,584,514.00	0.00	0.00
115197598	02/10/2023	02/10/2023 11:12:42	BOGOTA D.C.	456 - 20230930	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	23,190,445.00	23,190,445.00
115197601	02/10/2023	02/10/2023 11:12:42	BOGOTA D.C.	456 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197598	23,190,445.00	0.00	0.00
115219803	03/10/2023	03/10/2023 08:23:09	BOGOTA D.C.	03/10/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 29/09/2023	0.00	16,031,000.00	16,031,000.00
115220008	03/10/2023	03/10/2023 08:23:09	BOGOTA D.C.	03/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219803	16,031,000.00	0.00	0.00
115220120	03/10/2023	03/10/2023 08:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	803,874,000.00	803,874,000.00
115220122	03/10/2023	03/10/2023 08:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220120	803,874,000.00	0.00	0.00
115220189	03/10/2023	03/10/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-09-23	0.00	169,263,000.00	169,263,000.00
115220205	03/10/2023	03/10/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220189	169,263,000.00	0.00	0.00
115220158	03/10/2023	03/10/2023 09:06:38	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/29	0.00	39,987,000.00	39,987,000.00
115220224	03/10/2023	03/10/2023 09:06:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220158	39,987,000.00	0.00	0.00
115219980	03/10/2023	03/10/2023 09:19:23	BOGOTA D.C.	29092023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	62,000.00	62,000.00
115220296	03/10/2023	03/10/2023 09:19:23	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219980	62,000.00	0.00	0.00
115220271	03/10/2023	03/10/2023 09:27:25	BOGOTA D.C.	3/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	92,341,000.00	92,341,000.00
115220340	03/10/2023	03/10/2023 09:27:25	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220271	92,341,000.00	0.00	0.00
115220470	03/10/2023	03/10/2023 09:45:50	BOGOTA D.C.	20230929	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929.	0.00	302,151,000.00	302,151,000.00
115220499	03/10/2023	03/10/2023 09:45:50	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220470	302,151,000.00	0.00	0.00
115220534	03/10/2023	03/10/2023 09:51:32	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-09-2023	0.00	96,114,000.00	96,114,000.00
115220536	03/10/2023	03/10/2023 09:51:32	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220534	96,114,000.00	0.00	0.00
115220665	03/10/2023	03/10/2023 10:35:40	BOGOTA D.C.	20231003	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.09.2023	0.00	47,063,000.00	47,063,000.00
115220905	03/10/2023	03/10/2023 10:35:40	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220665	47,063,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220955	03/10/2023	03/10/2023 10:43:23	BOGOTA D.C.	456 - 20231003	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	37,318,648.00	37,318,648.00
115221007	03/10/2023	03/10/2023 10:43:23	BOGOTA D.C.	456 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220955	37,318,648.00	0.00	0.00
115220817	03/10/2023	03/10/2023 10:43:32	BOGOTA D.C.	933244726	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 29/09/2023	0.00	6,684,000.00	6,684,000.00
115221010	03/10/2023	03/10/2023 10:43:32	BOGOTA D.C.	933244726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220817	6,684,000.00	0.00	0.00
115220772	03/10/2023	03/10/2023 10:44:09	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	14,101,000.00	14,101,000.00
115221017	03/10/2023	03/10/2023 10:44:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220772	14,101,000.00	0.00	0.00
115234155	04/10/2023	04/10/2023 08:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	3,612,201,000.00	3,612,201,000.00
115234157	04/10/2023	04/10/2023 08:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234155	3,612,201,000.00	0.00	0.00
115234103	04/10/2023	04/10/2023 08:47:25	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/30	0.00	9,318,000.00	9,318,000.00
115234216	04/10/2023	04/10/2023 08:47:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234103	9,318,000.00	0.00	0.00
115234140	04/10/2023	04/10/2023 09:13:00	BOGOTA D.C.	20230930	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930.	0.00	116,082,000.00	116,082,000.00
115234329	04/10/2023	04/10/2023 09:13:00	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234140	116,082,000.00	0.00	0.00
115234238	04/10/2023	04/10/2023 09:17:00	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-09-23	0.00	3,333,000.00	3,333,000.00
115234344	04/10/2023	04/10/2023 09:17:00	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234238	3,333,000.00	0.00	0.00
115234227	04/10/2023	04/10/2023 09:36:02	BOGOTA D.C.	20231004	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.09.2023	0.00	2,240,000.00	2,240,000.00
115234507	04/10/2023	04/10/2023 09:36:02	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234227	2,240,000.00	0.00	0.00
115234728	04/10/2023	04/10/2023 09:52:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/09/2023	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
115234730	04/10/2023	04/10/2023 09:52:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234728	1,000,000.00	0.00	0.00
115234941	04/10/2023	04/10/2023 10:24:05	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	6,081,000.00	6,081,000.00
115234982	04/10/2023	04/10/2023 10:24:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234941	6,081,000.00	0.00	0.00
115246940	05/10/2023	05/10/2023 08:39:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230930	0.00	209,614,000.00	209,614,000.00
115246942	05/10/2023	05/10/2023 08:39:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246940	209,614,000.00	0.00	0.00
115247347	05/10/2023	05/10/2023 09:55:17	BOGOTA D.C.	20231001	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001.	0.00	619,000.00	619,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115247454	05/10/2023	05/10/2023 09:55:17	BOGOTA D.C.	20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247347	619,000.00	0.00	0.00
115247678	05/10/2023	05/10/2023 10:19:59	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-10-23023	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
115247682	05/10/2023	05/10/2023 10:19:59	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-10-23023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247678	1,500,000.00	0.00	0.00
115259914	06/10/2023	06/10/2023 08:12:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231001	0.00	3,310,000.00	3,310,000.00
115259916	06/10/2023	06/10/2023 08:12:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259914	3,310,000.00	0.00	0.00
115260030	06/10/2023	06/10/2023 09:04:59	BOGOTA D.C.	933244886	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 02/10/2023	0.00	7,371,000.00	7,371,000.00
115261238	06/10/2023	06/10/2023 09:04:59	BOGOTA D.C.	933244886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 02/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260030	7,371,000.00	0.00	0.00
115261330	06/10/2023	06/10/2023 09:25:39	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-10-23	0.00	394,474,000.00	394,474,000.00
115261405	06/10/2023	06/10/2023 09:25:39	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261330	394,474,000.00	0.00	0.00
115259806	06/10/2023	06/10/2023 09:35:10	BOGOTA D.C.	02102023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,207,000.00	2,207,000.00
115261547	06/10/2023	06/10/2023 09:35:10	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259806	2,207,000.00	0.00	0.00
115261503	06/10/2023	06/10/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	6/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	8,919,000.00	8,919,000.00
115261568	06/10/2023	06/10/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261503	8,919,000.00	0.00	0.00
115261267	06/10/2023	06/10/2023 10:10:25	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/2	0.00	4,536,000.00	4,536,000.00
115261878	06/10/2023	06/10/2023 10:10:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261267	4,536,000.00	0.00	0.00
115261688	06/10/2023	06/10/2023 10:25:38	BOGOTA D.C.	20231002	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002.	0.00	186,995,840.00	186,995,840.00
115262105	06/10/2023	06/10/2023 10:25:38	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261688	186,995,840.00	0.00	0.00
115262330	06/10/2023	06/10/2023 10:47:06	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-10-2023	0.00	88,624,000.00	88,624,000.00
115262373	06/10/2023	06/10/2023 10:47:06	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262330	88,624,000.00	0.00	0.00
115275105	09/10/2023	09/10/2023 08:40:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	865,011,000.00	865,011,000.00
115275107	09/10/2023	09/10/2023 08:40:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275105	865,011,000.00	0.00	0.00
115275165	09/10/2023	09/10/2023 08:40:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231003	0.00	572,120,000.00	572,120,000.00
115275167	09/10/2023	09/10/2023 08:40:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275165	572,120,000.00	0.00	0.00
115275189	09/10/2023	09/10/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	657,006,001.00	657,006,001.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275191	09/10/2023	09/10/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275189	657,006,001.00	0.00	0.00
115274947	09/10/2023	09/10/2023 08:53:18	BOGOTA D.C.	05102023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,187,000.00	1,187,000.00
115275310	09/10/2023	09/10/2023 08:53:18	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274947	1,187,000.00	0.00	0.00
115275252	09/10/2023	09/10/2023 09:14:03	BOGOTA D.C.	933244971	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 03/10/2023	0.00	877,000.00	877,000.00
115275464	09/10/2023	09/10/2023 09:14:03	BOGOTA D.C.	933244971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275252	877,000.00	0.00	0.00
115275033	09/10/2023	09/10/2023 09:14:05	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/3	0.00	18,442,000.00	18,442,000.00
115275466	09/10/2023	09/10/2023 09:14:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275033	18,442,000.00	0.00	0.00
115275381	09/10/2023	09/10/2023 09:26:07	BOGOTA D.C.	933244980	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 04/10/2023	0.00	225,000.00	225,000.00
115275622	09/10/2023	09/10/2023 09:26:07	BOGOTA D.C.	933244980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275381	225,000.00	0.00	0.00
115275497	09/10/2023	09/10/2023 09:26:08	BOGOTA D.C.	8/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	406,000.00	406,000.00
115275624	09/10/2023	09/10/2023 09:26:08	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275497	406,000.00	0.00	0.00
115275354	09/10/2023	09/10/2023 09:27:49	BOGOTA D.C.	20231009	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.10.2023	0.00	98,054,000.00	98,054,000.00
115275641	09/10/2023	09/10/2023 09:27:49	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275354	98,054,000.00	0.00	0.00
115275650	09/10/2023	09/10/2023 09:29:31	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-10-23	0.00	12,469,000.00	12,469,000.00
115275660	09/10/2023	09/10/2023 09:29:31	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275650	12,469,000.00	0.00	0.00
115275380	09/10/2023	09/10/2023 09:31:38	BOGOTA D.C.	20231009	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.10.2023	0.00	16,648,000.00	16,648,000.00
115275682	09/10/2023	09/10/2023 09:31:38	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275380	16,648,000.00	0.00	0.00
115275583	09/10/2023	09/10/2023 09:32:55	BOGOTA D.C.	9/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	15,686,000.00	15,686,000.00
115275702	09/10/2023	09/10/2023 09:32:55	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275583	15,686,000.00	0.00	0.00
115275671	09/10/2023	09/10/2023 09:33:10	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-10-23	0.00	20,007,000.00	20,007,000.00
115275705	09/10/2023	09/10/2023 09:33:10	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275671	20,007,000.00	0.00	0.00
115275403	09/10/2023	09/10/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	20231009	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.10.2023	0.00	1,892,000.00	1,892,000.00
115275765	09/10/2023	09/10/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275403	1,892,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275719	09/10/2023	09/10/2023 09:39:00	BOGOTA D.C.	7/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	15,081,000.00	15,081,000.00
115275776	09/10/2023	09/10/2023 09:39:00	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275719	15,081,000.00	0.00	0.00
115275269	09/10/2023	09/10/2023 09:43:30	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/4	0.00	12,922,000.00	12,922,000.00
115275811	09/10/2023	09/10/2023 09:43:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275269	12,922,000.00	0.00	0.00
115275802	09/10/2023	09/10/2023 09:44:38	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-10-23	0.00	223,694,000.00	223,694,000.00
115275821	09/10/2023	09/10/2023 09:44:38	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275802	223,694,000.00	0.00	0.00
115275357	09/10/2023	09/10/2023 09:53:59	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/5	0.00	43,520,000.00	43,520,000.00
115275926	09/10/2023	09/10/2023 09:53:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275357	43,520,000.00	0.00	0.00
115276163	09/10/2023	09/10/2023 10:10:46	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-10-2023	0.00	130,943,000.00	130,943,000.00
115276167	09/10/2023	09/10/2023 10:10:46	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276163	130,943,000.00	0.00	0.00
115276171	09/10/2023	09/10/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	20231003	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003	0.00	598,635,000.00	598,635,000.00
115276248	09/10/2023	09/10/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276171	598,635,000.00	0.00	0.00
115276475	09/10/2023	09/10/2023 10:23:41	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-10-2023	0.00	64,428,000.00	64,428,000.00
115276496	09/10/2023	09/10/2023 10:23:41	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276475	64,428,000.00	0.00	0.00
115276177	09/10/2023	09/10/2023 10:24:09	BOGOTA D.C.	20231004	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004	0.00	152,254,000.00	152,254,000.00
115276512	09/10/2023	09/10/2023 10:24:09	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276177	152,254,000.00	0.00	0.00
115276184	09/10/2023	09/10/2023 10:25:43	BOGOTA D.C.	20231005	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005	0.00	871,745,000.00	871,745,000.00
115276570	09/10/2023	09/10/2023 10:25:43	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276184	871,745,000.00	0.00	0.00
115276627	09/10/2023	09/10/2023 10:30:47	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	4,723,000.00	4,723,000.00
115276761	09/10/2023	09/10/2023 10:30:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276627	4,723,000.00	0.00	0.00
115276784	09/10/2023	09/10/2023 10:35:59	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	16,805,000.00	16,805,000.00
115276890	09/10/2023	09/10/2023 10:35:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276784	16,805,000.00	0.00	0.00
115276879	09/10/2023	09/10/2023 10:40:09	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,890,000.00	2,890,000.00
115277037	09/10/2023	09/10/2023 10:40:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276879	2,890,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115277095	09/10/2023	09/10/2023 10:43:36	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-10-2023	0.00	114,993,000.00	114,993,000.00
115277112	09/10/2023	09/10/2023 10:43:36	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277095	114,993,000.00	0.00	0.00
115277184	09/10/2023	09/10/2023 10:57:08	BOGOTA D.C.	456 - 20231007	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	509,000.00	509,000.00
115277258	09/10/2023	09/10/2023 10:57:08	BOGOTA D.C.	456 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277184	509,000.00	0.00	0.00
115277221	09/10/2023	09/10/2023 11:04:16	BOGOTA D.C.	456 - 20231008	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	775,000.00	775,000.00
115277385	09/10/2023	09/10/2023 11:04:16	BOGOTA D.C.	456 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277221	775,000.00	0.00	0.00
115277271	09/10/2023	09/10/2023 11:15:58	BOGOTA D.C.	456 - 20231009	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	5,429,000.00	5,429,000.00
115277558	09/10/2023	09/10/2023 11:15:58	BOGOTA D.C.	456 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277271	5,429,000.00	0.00	0.00
115288067	10/10/2023	10/10/2023 08:16:40	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 06/10/2023	0.00	2,023,000.00	2,023,000.00
115288389	10/10/2023	10/10/2023 08:16:40	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288067	2,023,000.00	0.00	0.00
115288455	10/10/2023	10/10/2023 08:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	366,437,000.00	366,437,000.00
115288457	10/10/2023	10/10/2023 08:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288455	366,437,000.00	0.00	0.00
115288775	10/10/2023	10/10/2023 08:47:52	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-10-23	0.00	34,767,000.00	34,767,000.00
115288865	10/10/2023	10/10/2023 08:47:52	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288775	34,767,000.00	0.00	0.00
115288494	10/10/2023	10/10/2023 08:59:00	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/6	0.00	12,152,000.00	12,152,000.00
115289028	10/10/2023	10/10/2023 08:59:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288494	12,152,000.00	0.00	0.00
115288058	10/10/2023	10/10/2023 09:05:10	BOGOTA D.C.	933245049	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 06/10/2023	0.00	17,000.00	17,000.00
115289117	10/10/2023	10/10/2023 09:05:10	BOGOTA D.C.	933245049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 06/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288058	17,000.00	0.00	0.00
115289237	10/10/2023	10/10/2023 09:23:29	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	82,834,000.00	82,834,000.00
115289327	10/10/2023	10/10/2023 09:23:29	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289237	82,834,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289524	10/10/2023	10/10/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-10-2023	0.00	97,424,000.00	97,424,000.00
115289528	10/10/2023	10/10/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289524	97,424,000.00	0.00	0.00
115288989	10/10/2023	10/10/2023 09:45:49	BOGOTA D.C.	20231010	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.10.2023	0.00	1,291,000.00	1,291,000.00
115289543	10/10/2023	10/10/2023 09:45:49	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288989	1,291,000.00	0.00	0.00
115289175	10/10/2023	10/10/2023 09:59:25	BOGOTA D.C.	456 - 20231010	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	8,764,000.00	8,764,000.00
115289698	10/10/2023	10/10/2023 09:59:25	BOGOTA D.C.	456 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289175	8,764,000.00	0.00	0.00
115289674	10/10/2023	10/10/2023 09:59:51	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	997,000.00	997,000.00
115289702	10/10/2023	10/10/2023 09:59:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289674	997,000.00	0.00	0.00
115289661	10/10/2023	10/10/2023 10:21:52	BOGOTA D.C.	20231006	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006.	0.00	34,561,488.00	34,561,488.00
115289961	10/10/2023	10/10/2023 10:21:52	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289661	34,561,488.00	0.00	0.00
115303095	11/10/2023	11/10/2023 08:18:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231006	0.00	729,383,000.00	729,383,000.00
115303097	11/10/2023	11/10/2023 08:18:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303095	729,383,000.00	0.00	0.00
115303248	11/10/2023	11/10/2023 08:51:16	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-10-23	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
115303254	11/10/2023	11/10/2023 08:51:16	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303248	2,000,000.00	0.00	0.00
115303261	11/10/2023	11/10/2023 09:02:51	BOGOTA D.C.	11/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,644,000.00	19,644,000.00
115303312	11/10/2023	11/10/2023 09:02:51	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303261	19,644,000.00	0.00	0.00
115303533	11/10/2023	11/10/2023 09:41:12	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-10-2023	0.00	48,675,000.00	48,675,000.00
115303537	11/10/2023	11/10/2023 09:41:12	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303533	48,675,000.00	0.00	0.00
115303631	11/10/2023	11/10/2023 10:10:01	BOGOTA D.C.	456 - 20231011	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	28,000.00	28,000.00
115303803	11/10/2023	11/10/2023 10:10:01	BOGOTA D.C.	456 - 20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231011 FECHA RECAUDO 20231007 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303631	28,000.00	0.00	0.00
115303694	11/10/2023	11/10/2023 10:18:50	BOGOTA D.C.	20231007	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007.	0.00	910,256,000.00	910,256,000.00
115303925	11/10/2023	11/10/2023 10:18:50	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303694	910,256,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115317795	12/10/2023	12/10/2023 08:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231007	0.00	102,437,000.00	102,437,000.00
115317797	12/10/2023	12/10/2023 08:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317795	102,437,000.00	0.00	0.00
115331537	13/10/2023	13/10/2023 08:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231008	0.00	81,000.00	81,000.00
115331539	13/10/2023	13/10/2023 08:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331537	81,000.00	0.00	0.00
115331322	13/10/2023	13/10/2023 08:58:28	BOGOTA D.C.	933245274	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 09/10/2023	0.00	17,767,000.00	17,767,000.00
115331664	13/10/2023	13/10/2023 08:58:28	BOGOTA D.C.	933245274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 09/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331322	17,767,000.00	0.00	0.00
115331662	13/10/2023	13/10/2023 08:58:59	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-10-23	0.00	6,190,000.00	6,190,000.00
115331667	13/10/2023	13/10/2023 08:58:59	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331662	6,190,000.00	0.00	0.00
115331727	13/10/2023	13/10/2023 09:22:46	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	63,906,000.00	63,906,000.00
115331827	13/10/2023	13/10/2023 09:22:46	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331727	63,906,000.00	0.00	0.00
115331495	13/10/2023	13/10/2023 09:33:42	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/9	0.00	36,860,000.00	36,860,000.00
115331872	13/10/2023	13/10/2023 09:33:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331495	36,860,000.00	0.00	0.00
115331711	13/10/2023	13/10/2023 09:56:57	BOGOTA D.C.	20231013	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.10.2023	0.00	17,642,000.00	17,642,000.00
115332118	13/10/2023	13/10/2023 09:56:57	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331711	17,642,000.00	0.00	0.00
115332223	13/10/2023	13/10/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-10.2023	0.00	111,120,000.00	111,120,000.00
115332239	13/10/2023	13/10/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332223	111,120,000.00	0.00	0.00
115332015	13/10/2023	13/10/2023 10:12:22	BOGOTA D.C.	20231009	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009.	0.00	306,717,000.00	306,717,000.00
115332262	13/10/2023	13/10/2023 10:12:22	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332015	306,717,000.00	0.00	0.00
115332374	13/10/2023	13/10/2023 10:25:38	BOGOTA D.C.	456 - 20231013	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	78,642,943.00	78,642,943.00
115332406	13/10/2023	13/10/2023 10:25:38	BOGOTA D.C.	456 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332374	78,642,943.00	0.00	0.00
115332577	13/10/2023	13/10/2023 10:41:05	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	11,281,000.00	11,281,000.00
115332604	13/10/2023	13/10/2023 10:41:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332577	11,281,000.00	0.00	0.00
115344566	17/10/2023	17/10/2023 08:45:59	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo11-10-2023	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344793	17/10/2023	17/10/2023 08:45:59	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo11-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344566	2,000,000.00	0.00	0.00
115344920	17/10/2023	17/10/2023 08:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	514,118,000.00	514,118,000.00
115344922	17/10/2023	17/10/2023 08:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344920	514,118,000.00	0.00	0.00
115344956	17/10/2023	17/10/2023 08:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	296,953,000.00	296,953,000.00
115344958	17/10/2023	17/10/2023 08:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344956	296,953,000.00	0.00	0.00
115344765	17/10/2023	17/10/2023 09:00:15	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,837,000.00	20,837,000.00
115345087	17/10/2023	17/10/2023 09:00:15	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344765	20,837,000.00	0.00	0.00
115345017	17/10/2023	17/10/2023 09:01:09	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	78,798,000.00	78,798,000.00
115345097	17/10/2023	17/10/2023 09:01:09	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345017	78,798,000.00	0.00	0.00
115345031	17/10/2023	17/10/2023 09:01:49	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-10-23	0.00	161,729,000.00	161,729,000.00
115345102	17/10/2023	17/10/2023 09:01:49	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345031	161,729,000.00	0.00	0.00
115345050	17/10/2023	17/10/2023 09:02:32	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-10-23	0.00	1,413,544,000.00	1,413,544,000.00
115345112	17/10/2023	17/10/2023 09:02:32	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345050	1,413,544,000.00	0.00	0.00
115344567	17/10/2023	17/10/2023 09:02:44	BOGOTA D.C.	933245369	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 10/10/2023	0.00	15,715,000.00	15,715,000.00
115345116	17/10/2023	17/10/2023 09:02:44	BOGOTA D.C.	933245369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344567	15,715,000.00	0.00	0.00
115345060	17/10/2023	17/10/2023 09:03:13	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-10-23	0.00	121,505,000.00	121,505,000.00
115345119	17/10/2023	17/10/2023 09:03:13	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345060	121,505,000.00	0.00	0.00
115345070	17/10/2023	17/10/2023 09:05:43	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 13-10-2023	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00
115345147	17/10/2023	17/10/2023 09:05:43	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345070	3,304,000.00	0.00	0.00
115344801	17/10/2023	17/10/2023 09:10:10	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	72,931,000.00	72,931,000.00
115345187	17/10/2023	17/10/2023 09:10:10	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344801	72,931,000.00	0.00	0.00
115344628	17/10/2023	17/10/2023 09:13:31	BOGOTA D.C.	933245377	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 11/10/2023	0.00	17,727,000.00	17,727,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345215	17/10/2023	17/10/2023 09:13:31	BOGOTA D.C.	933245377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344628	17,727,000.00	0.00	0.00
115344828	17/10/2023	17/10/2023 09:16:10	BOGOTA D.C.	16/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,311,000.00	28,311,000.00
115345240	17/10/2023	17/10/2023 09:16:10	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344828	28,311,000.00	0.00	0.00
115345313	17/10/2023	17/10/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	447,965,000.00	447,965,000.00
115345315	17/10/2023	17/10/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345313	447,965,000.00	0.00	0.00
115345372	17/10/2023	17/10/2023 09:22:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	346,470,000.00	346,470,000.00
115345374	17/10/2023	17/10/2023 09:22:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345372	346,470,000.00	0.00	0.00
115345237	17/10/2023	17/10/2023 09:22:21	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	54,123,000.00	54,123,000.00
115345380	17/10/2023	17/10/2023 09:22:21	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345237	54,123,000.00	0.00	0.00
115344748	17/10/2023	17/10/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	933245385	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 12/10/2023	0.00	5,805,000.00	5,805,000.00
115345414	17/10/2023	17/10/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	933245385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 12/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344748	5,805,000.00	0.00	0.00
115345539	17/10/2023	17/10/2023 09:45:56	BOGOTA D.C.	20231010	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010	0.00	139,089,200.00	139,089,200.00
115345731	17/10/2023	17/10/2023 09:45:56	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345539	139,089,200.00	0.00	0.00
115344439	17/10/2023	17/10/2023 09:52:55	BOGOTA D.C.	10102023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,993,000.00	1,993,000.00
115345966	17/10/2023	17/10/2023 09:52:55	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344439	1,993,000.00	0.00	0.00
115346047	17/10/2023	17/10/2023 09:55:23	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	31,556,000.00	31,556,000.00
115346076	17/10/2023	17/10/2023 09:55:23	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346047	31,556,000.00	0.00	0.00
115345600	17/10/2023	17/10/2023 09:57:00	BOGOTA D.C.	20231011	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011	0.00	139,515,000.00	139,515,000.00
115346158	17/10/2023	17/10/2023 09:57:00	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345600	139,515,000.00	0.00	0.00
115346167	17/10/2023	17/10/2023 09:58:01	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-2023	0.00	12,313,000.00	12,313,000.00
115346201	17/10/2023	17/10/2023 09:58:01	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346167	12,313,000.00	0.00	0.00
115346382	17/10/2023	17/10/2023 10:05:59	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	35,609,000.00	35,609,000.00
115346387	17/10/2023	17/10/2023 10:05:59	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346382	35,609,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345774	17/10/2023	17/10/2023 10:07:08	BOGOTA D.C.	20231012	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012	0.00	54,739,000.00	54,739,000.00
115346413	17/10/2023	17/10/2023 10:07:08	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345774	54,739,000.00	0.00	0.00
115344473	17/10/2023	17/10/2023 10:08:15	BOGOTA D.C.	13102023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	66,000,000.00	66,000,000.00
115346450	17/10/2023	17/10/2023 10:08:15	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344473	66,000,000.00	0.00	0.00
115345724	17/10/2023	17/10/2023 10:09:08	BOGOTA D.C.	20231017	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.10.2023	0.00	114,738,000.00	114,738,000.00
115346461	17/10/2023	17/10/2023 10:09:08	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345724	114,738,000.00	0.00	0.00
115345836	17/10/2023	17/10/2023 10:10:05	BOGOTA D.C.	20231017	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.10.2023	0.00	153,000.00	153,000.00
115346502	17/10/2023	17/10/2023 10:10:05	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345836	153,000.00	0.00	0.00
115345950	17/10/2023	17/10/2023 10:10:44	BOGOTA D.C.	20231017	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.10.2023	0.00	29,543,000.00	29,543,000.00
115346543	17/10/2023	17/10/2023 10:10:44	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345950	29,543,000.00	0.00	0.00
115346066	17/10/2023	17/10/2023 10:11:27	BOGOTA D.C.	20231017	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.10.2023	0.00	19,836,000.00	19,836,000.00
115346551	17/10/2023	17/10/2023 10:11:27	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346066	19,836,000.00	0.00	0.00
115344578	17/10/2023	17/10/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/10	0.00	27,982,000.00	27,982,000.00
115346775	17/10/2023	17/10/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344578	27,982,000.00	0.00	0.00
115346776	17/10/2023	17/10/2023 10:18:20	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-10-2023	0.00	41,971,000.00	41,971,000.00
115346801	17/10/2023	17/10/2023 10:18:20	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346776	41,971,000.00	0.00	0.00
115346857	17/10/2023	17/10/2023 10:24:26	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	9,003,000.00	9,003,000.00
115346953	17/10/2023	17/10/2023 10:24:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346857	9,003,000.00	0.00	0.00
115346967	17/10/2023	17/10/2023 10:30:19	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	36,287,000.00	36,287,000.00
115347132	17/10/2023	17/10/2023 10:30:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346967	36,287,000.00	0.00	0.00
115344735	17/10/2023	17/10/2023 10:33:29	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/11	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00
115347269	17/10/2023	17/10/2023 10:33:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344735	1,140,000.00	0.00	0.00
115347077	17/10/2023	17/10/2023 10:36:27	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	13,939,000.00	13,939,000.00
115347413	17/10/2023	17/10/2023 10:36:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347077	13,939,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344842	17/10/2023	17/10/2023 10:41:06	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/12	0.00	6,187,000.00	6,187,000.00
115347508	17/10/2023	17/10/2023 10:41:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344842	6,187,000.00	0.00	0.00
115347190	17/10/2023	17/10/2023 10:43:13	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	10,153,000.00	10,153,000.00
115347541	17/10/2023	17/10/2023 10:43:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347190	10,153,000.00	0.00	0.00
115345122	17/10/2023	17/10/2023 10:47:21	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/13	0.00	19,603,000.00	19,603,000.00
115347629	17/10/2023	17/10/2023 10:47:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345122	19,603,000.00	0.00	0.00
115347588	17/10/2023	17/10/2023 10:49:05	BOGOTA D.C.	20231013	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013	0.00	363,214,000.00	363,214,000.00
115347666	17/10/2023	17/10/2023 10:49:05	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347588	363,214,000.00	0.00	0.00
115347871	17/10/2023	17/10/2023 11:00:42	BOGOTA D.C.	933245421	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 13/10/2023	0.00	12,000.00	12,000.00
115347961	17/10/2023	17/10/2023 11:00:42	BOGOTA D.C.	933245421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347871	12,000.00	0.00	0.00
115348191	17/10/2023	17/10/2023 11:22:53	BOGOTA D.C.	456 - 20231014	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,142,000.00	2,142,000.00
115348286	17/10/2023	17/10/2023 11:22:53	BOGOTA D.C.	456 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348191	2,142,000.00	0.00	0.00
115348265	17/10/2023	17/10/2023 11:29:35	BOGOTA D.C.	456 - 20231015	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	5,783,651.00	5,783,651.00
115348365	17/10/2023	17/10/2023 11:29:35	BOGOTA D.C.	456 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348265	5,783,651.00	0.00	0.00
115348370	17/10/2023	17/10/2023 11:37:41	BOGOTA D.C.	456 - 20231016	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	639,956.00	639,956.00
115348459	17/10/2023	17/10/2023 11:37:41	BOGOTA D.C.	456 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348370	639,956.00	0.00	0.00
115348457	17/10/2023	17/10/2023 11:46:13	BOGOTA D.C.	456 - 20231017	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	606,172.00	606,172.00
115348874	17/10/2023	17/10/2023 11:46:13	BOGOTA D.C.	456 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348457	606,172.00	0.00	0.00
115360819	18/10/2023	18/10/2023 08:41:06	BOGOTA D.C.	18/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,000.00	8,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115360864	18/10/2023	18/10/2023 08:41:06	BOGOTA D.C.	18/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360819	8,000.00	0.00	0.00
115360840	18/10/2023	18/10/2023 08:43:45	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	25,000.00	25,000.00
115360880	18/10/2023	18/10/2023 08:43:45	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360840	25,000.00	0.00	0.00
115361001	18/10/2023	18/10/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231013	0.00	594,867,000.00	594,867,000.00
115361003	18/10/2023	18/10/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361001	594,867,000.00	0.00	0.00
115361182	18/10/2023	18/10/2023 09:57:21	BOGOTA D.C.	20231014	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014.	0.00	29,734,000.00	29,734,000.00
115361320	18/10/2023	18/10/2023 09:57:21	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361182	29,734,000.00	0.00	0.00
115361430	18/10/2023	18/10/2023 10:08:49	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	6,769,000.00	6,769,000.00
115361433	18/10/2023	18/10/2023 10:08:49	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361430	6,769,000.00	0.00	0.00
115361467	18/10/2023	18/10/2023 10:16:38	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	6,279,000.00	6,279,000.00
115361531	18/10/2023	18/10/2023 10:16:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361467	6,279,000.00	0.00	0.00
115373589	19/10/2023	19/10/2023 08:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231014	0.00	47,327,000.00	47,327,000.00
115373591	19/10/2023	19/10/2023 08:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373589	47,327,000.00	0.00	0.00
115373582	19/10/2023	19/10/2023 09:07:39	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/15	0.00	440,000.00	440,000.00
115373763	19/10/2023	19/10/2023 09:07:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373582	440,000.00	0.00	0.00
115386305	20/10/2023	20/10/2023 08:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231015	0.00	12,413,000.00	12,413,000.00
115386307	20/10/2023	20/10/2023 08:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386305	12,413,000.00	0.00	0.00
115386584	20/10/2023	20/10/2023 09:10:56	BOGOTA D.C.	20231016	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016.	0.00	424,000.00	424,000.00
115386617	20/10/2023	20/10/2023 09:10:56	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386584	424,000.00	0.00	0.00
115400070	23/10/2023	23/10/2023 08:39:19	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 17/10/2023	0.00	22,766,000.00	22,766,000.00
115400412	23/10/2023	23/10/2023 08:39:19	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400070	22,766,000.00	0.00	0.00
115400508	23/10/2023	23/10/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231016	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00
115400510	23/10/2023	23/10/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400508	5,760,000.00	0.00	0.00
115400536	23/10/2023	23/10/2023 08:49:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	601,780,000.00	601,780,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400538	23/10/2023	23/10/2023 08:49:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400536	601,780,000.00	0.00	0.00
115400606	23/10/2023	23/10/2023 08:49:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	782,841,000.00	782,841,000.00
115400608	23/10/2023	23/10/2023 08:49:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400606	782,841,000.00	0.00	0.00
115400305	23/10/2023	23/10/2023 08:54:57	BOGOTA D.C.	20231017	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017.	0.00	1,822,349,364.00	1,822,349,364.00
115400799	23/10/2023	23/10/2023 08:54:57	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400305	1,822,349,364.00	0.00	0.00
115400441	23/10/2023	23/10/2023 08:54:58	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	109,871,000.00	109,871,000.00
115400801	23/10/2023	23/10/2023 08:54:58	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400441	109,871,000.00	0.00	0.00
115400482	23/10/2023	23/10/2023 09:01:55	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
115401002	23/10/2023	23/10/2023 09:01:55	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400482	10,000,000.00	0.00	0.00
115400768	23/10/2023	23/10/2023 09:03:31	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-10-23	0.00	102,008,000.00	102,008,000.00
115401028	23/10/2023	23/10/2023 09:03:31	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400768	102,008,000.00	0.00	0.00
115400834	23/10/2023	23/10/2023 09:04:13	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	19,650,000.00	19,650,000.00
115401055	23/10/2023	23/10/2023 09:04:13	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400834	19,650,000.00	0.00	0.00
115400308	23/10/2023	23/10/2023 09:04:53	BOGOTA D.C.	20231018	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018.	0.00	418,165,000.00	418,165,000.00
115401083	23/10/2023	23/10/2023 09:04:53	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400308	418,165,000.00	0.00	0.00
115400869	23/10/2023	23/10/2023 09:05:12	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-10-23	0.00	120,829,775.00	120,829,775.00
115401085	23/10/2023	23/10/2023 09:05:12	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400869	120,829,775.00	0.00	0.00
115400766	23/10/2023	23/10/2023 09:09:06	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	34,479,000.00	34,479,000.00
115401182	23/10/2023	23/10/2023 09:09:06	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400766	34,479,000.00	0.00	0.00
115400311	23/10/2023	23/10/2023 09:18:31	BOGOTA D.C.	20231019	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019.	0.00	211,570,000.00	211,570,000.00
115401326	23/10/2023	23/10/2023 09:18:31	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400311	211,570,000.00	0.00	0.00
115400081	23/10/2023	23/10/2023 09:44:26	BOGOTA D.C.	18102023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,358,000.00	4,358,000.00
115401863	23/10/2023	23/10/2023 09:44:26	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400081	4,358,000.00	0.00	0.00
115401000	23/10/2023	23/10/2023 09:47:07	BOGOTA D.C.	20231023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.10.2023	0.00	13,805,000.00	13,805,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401901	23/10/2023	23/10/2023 09:47:07	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401000	13,805,000.00	0.00	0.00
115400448	23/10/2023	23/10/2023 09:55:16	BOGOTA D.C.	933245677	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 18/10/2023	0.00	746,000.00	746,000.00
115402043	23/10/2023	23/10/2023 09:55:16	BOGOTA D.C.	933245677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 18/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400448	746,000.00	0.00	0.00
115401161	23/10/2023	23/10/2023 09:58:52	BOGOTA D.C.	20231023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.10.2023	0.00	5,610,000.00	5,610,000.00
115402114	23/10/2023	23/10/2023 09:58:52	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401161	5,610,000.00	0.00	0.00
115402115	23/10/2023	23/10/2023 09:59:44	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-10-2023	0.00	247,220,000.00	247,220,000.00
115402129	23/10/2023	23/10/2023 09:59:44	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402115	247,220,000.00	0.00	0.00
115401342	23/10/2023	23/10/2023 10:07:29	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/17	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
115402272	23/10/2023	23/10/2023 10:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401342	14,000,000.00	0.00	0.00
115401476	23/10/2023	23/10/2023 10:15:06	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/18	0.00	16,348,000.00	16,348,000.00
115402359	23/10/2023	23/10/2023 10:15:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401476	16,348,000.00	0.00	0.00
115402377	23/10/2023	23/10/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	11,836,000.00	11,836,000.00
115402405	23/10/2023	23/10/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402377	11,836,000.00	0.00	0.00
115401698	23/10/2023	23/10/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/19	0.00	9,722,000.00	9,722,000.00
115402563	23/10/2023	23/10/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401698	9,722,000.00	0.00	0.00
115402500	23/10/2023	23/10/2023 10:24:38	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	22,357,000.00	22,357,000.00
115402594	23/10/2023	23/10/2023 10:24:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402500	22,357,000.00	0.00	0.00
115402592	23/10/2023	23/10/2023 10:25:13	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-10-2023	0.00	36,003,000.00	36,003,000.00
115402613	23/10/2023	23/10/2023 10:25:13	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402592	36,003,000.00	0.00	0.00
115402616	23/10/2023	23/10/2023 10:32:07	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	9,052,000.00	9,052,000.00
115402746	23/10/2023	23/10/2023 10:32:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402616	9,052,000.00	0.00	0.00
115402762	23/10/2023	23/10/2023 10:36:57	BOGOTA D.C.	456 - 20231021	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	1,267,000.00	1,267,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402843	23/10/2023	23/10/2023 10:36:57	BOGOTA D.C.	456 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402762	1,267,000.00	0.00	0.00
115402877	23/10/2023	23/10/2023 10:43:59	BOGOTA D.C.	456 - 20231022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,034,000.00	2,034,000.00
115402942	23/10/2023	23/10/2023 10:43:59	BOGOTA D.C.	456 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402877	2,034,000.00	0.00	0.00
115402974	23/10/2023	23/10/2023 10:46:54	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-10-2023	0.00	9,980,000.00	9,980,000.00
115402982	23/10/2023	23/10/2023 10:46:54	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402974	9,980,000.00	0.00	0.00
115402925	23/10/2023	23/10/2023 10:49:23	BOGOTA D.C.	456 - 20231023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	20,895,688.00	20,895,688.00
115403032	23/10/2023	23/10/2023 10:49:23	BOGOTA D.C.	456 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402925	20,895,688.00	0.00	0.00
115415491	24/10/2023	24/10/2023 08:46:23	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-10-23	0.00	20,998,000.00	20,998,000.00
115415524	24/10/2023	24/10/2023 08:46:23	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415491	20,998,000.00	0.00	0.00
115415593	24/10/2023	24/10/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	192,826,000.00	192,826,000.00
115415595	24/10/2023	24/10/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415593	192,826,000.00	0.00	0.00
115415494	24/10/2023	24/10/2023 09:08:43	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/20	0.00	12,412,000.00	12,412,000.00
115415676	24/10/2023	24/10/2023 09:08:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415494	12,412,000.00	0.00	0.00
115415677	24/10/2023	24/10/2023 09:31:15	BOGOTA D.C.	20231024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.10.2023	0.00	61,578,000.00	61,578,000.00
115415849	24/10/2023	24/10/2023 09:31:15	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415677	61,578,000.00	0.00	0.00
115415603	24/10/2023	24/10/2023 09:32:50	BOGOTA D.C.	456 - 20231024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	474,000.00	474,000.00
115415860	24/10/2023	24/10/2023 09:32:50	BOGOTA D.C.	456 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415603	474,000.00	0.00	0.00
115415942	24/10/2023	24/10/2023 09:43:05	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-10-2023	0.00	151,050,000.00	151,050,000.00
115415956	24/10/2023	24/10/2023 09:43:05	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415942	151,050,000.00	0.00	0.00
115416214	24/10/2023	24/10/2023 10:09:52	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	882,000.00	882,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115416410	24/10/2023	24/10/2023 10:09:52	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416214	882,000.00	0.00	0.00
115416476	24/10/2023	24/10/2023 10:27:27	BOGOTA D.C.	20231020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020.	0.00	606,373,000.00	606,373,000.00
115416585	24/10/2023	24/10/2023 10:27:27	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416476	606,373,000.00	0.00	0.00
115416782	24/10/2023	24/10/2023 10:46:33	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	9,414,000.00	9,414,000.00
115416936	24/10/2023	24/10/2023 10:46:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416782	9,414,000.00	0.00	0.00
115429332	25/10/2023	25/10/2023 08:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	654,486,000.00	654,486,000.00
115429334	25/10/2023	25/10/2023 08:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429332	654,486,000.00	0.00	0.00
115429455	25/10/2023	25/10/2023 09:19:19	BOGOTA D.C.	456 - 20231025	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	3,904,000.00	3,904,000.00
115429475	25/10/2023	25/10/2023 09:19:19	BOGOTA D.C.	456 - 20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231025 FECHA RECAUDO 20231021 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429455	3,904,000.00	0.00	0.00
115430046	25/10/2023	25/10/2023 10:25:06	BOGOTA D.C.	20231021	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021.	0.00	12,708,000.00	12,708,000.00
115430378	25/10/2023	25/10/2023 10:25:06	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430046	12,708,000.00	0.00	0.00
115443845	26/10/2023	26/10/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231021	0.00	169,173,000.00	169,173,000.00
115443847	26/10/2023	26/10/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443845	169,173,000.00	0.00	0.00
115459229	27/10/2023	27/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231022	0.00	50,000.00	50,000.00
115459231	27/10/2023	27/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459229	50,000.00	0.00	0.00
115459322	27/10/2023	27/10/2023 08:57:36	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-23	0.00	78,348,000.00	78,348,000.00
115459338	27/10/2023	27/10/2023 08:57:36	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459322	78,348,000.00	0.00	0.00
115459335	27/10/2023	27/10/2023 09:20:43	BOGOTA D.C.	20231027	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.10.2023	0.00	15,222,000.00	15,222,000.00
115459434	27/10/2023	27/10/2023 09:20:43	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459335	15,222,000.00	0.00	0.00
115459391	27/10/2023	27/10/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	20231023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	1,408,513,000.00	1,408,513,000.00
115459539	27/10/2023	27/10/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459391	1,408,513,000.00	0.00	0.00
115459710	27/10/2023	27/10/2023 09:47:32	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	17,957,000.00	17,957,000.00
115459728	27/10/2023	27/10/2023 09:47:32	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459710	17,957,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459608	27/10/2023	27/10/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/23	0.00	24,078,000.00	24,078,000.00
115459936	27/10/2023	27/10/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459608	24,078,000.00	0.00	0.00
115459990	27/10/2023	27/10/2023 10:12:57	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-2023	0.00	75,400,000.00	75,400,000.00
115459999	27/10/2023	27/10/2023 10:12:57	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459990	75,400,000.00	0.00	0.00
115459573	27/10/2023	27/10/2023 10:23:29	BOGOTA D.C.	456 - 20231027	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	45,666,761.00	45,666,761.00
115460289	27/10/2023	27/10/2023 10:23:29	BOGOTA D.C.	456 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459573	45,666,761.00	0.00	0.00
115460297	27/10/2023	27/10/2023 10:42:25	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,007,000.00	2,007,000.00
115460727	27/10/2023	27/10/2023 10:42:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460297	2,007,000.00	0.00	0.00
115460835	27/10/2023	27/10/2023 10:49:33	BTA	8-20231027	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 23 OCT 2023	0.00	6,006,000.00	6,006,000.00
115460837	27/10/2023	27/10/2023 10:49:33	BTA	8-20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 23 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460835	6,006,000.00	0.00	0.00
115472714	30/10/2023	30/10/2023 08:33:21	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 24/10/2023	0.00	1,832,000.00	1,832,000.00
115472823	30/10/2023	30/10/2023 08:33:21	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472714	1,832,000.00	0.00	0.00
115472989	30/10/2023	30/10/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231025	0.00	585,835,000.00	585,835,000.00
115472991	30/10/2023	30/10/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472989	585,835,000.00	0.00	0.00
115473066	30/10/2023	30/10/2023 08:53:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	388,379,000.00	388,379,000.00
115473068	30/10/2023	30/10/2023 08:53:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473066	388,379,000.00	0.00	0.00
115473118	30/10/2023	30/10/2023 08:53:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	511,085,000.00	511,085,000.00
115473120	30/10/2023	30/10/2023 08:53:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473118	511,085,000.00	0.00	0.00
115473206	30/10/2023	30/10/2023 09:00:04	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-10-23	0.00	154,199,000.00	154,199,000.00
115473251	30/10/2023	30/10/2023 09:00:04	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473206	154,199,000.00	0.00	0.00
115473213	30/10/2023	30/10/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-10-23	0.00	57,434,000.00	57,434,000.00
115473274	30/10/2023	30/10/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473213	57,434,000.00	0.00	0.00
115473243	30/10/2023	30/10/2023 09:02:08	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-10-23	0.00	10,912,000.00	10,912,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115473279	30/10/2023	30/10/2023 09:02:08	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473243	10,912,000.00	0.00	0.00
115473761	30/10/2023	30/10/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE REACUDO 24/10/2023	0.00	15,008,000.00	15,008,000.00
115473765	30/10/2023	30/10/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE REACUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473761	15,008,000.00	0.00	0.00
115473626	30/10/2023	30/10/2023 09:41:11	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	20,308,000.00	20,308,000.00
115473775	30/10/2023	30/10/2023 09:41:11	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473626	20,308,000.00	0.00	0.00
115473671	30/10/2023	30/10/2023 09:48:31	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	23,671,000.00	23,671,000.00
115473902	30/10/2023	30/10/2023 09:48:31	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473671	23,671,000.00	0.00	0.00
115473729	30/10/2023	30/10/2023 09:53:46	BOGOTA D.C.	30/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	5,393,000.00	5,393,000.00
115474004	30/10/2023	30/10/2023 09:53:46	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473729	5,393,000.00	0.00	0.00
115474031	30/10/2023	30/10/2023 09:57:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/10/2023	0.00	159,234,000.00	159,234,000.00
115474037	30/10/2023	30/10/2023 09:57:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474031	159,234,000.00	0.00	0.00
115474317	30/10/2023	30/10/2023 10:11:09	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	30,530,000.00	30,530,000.00
115474389	30/10/2023	30/10/2023 10:11:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474317	30,530,000.00	0.00	0.00
115473428	30/10/2023	30/10/2023 10:15:00	BOGOTA D.C.	20231030	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.10.2023	0.00	27,050,000.00	27,050,000.00
115474466	30/10/2023	30/10/2023 10:15:00	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473428	27,050,000.00	0.00	0.00
115474415	30/10/2023	30/10/2023 10:15:12	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	116,265,000.00	116,265,000.00
115474470	30/10/2023	30/10/2023 10:15:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474415	116,265,000.00	0.00	0.00
115474494	30/10/2023	30/10/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/10/2023	0.00	14,054,000.00	14,054,000.00
115474535	30/10/2023	30/10/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474494	14,054,000.00	0.00	0.00
115472806	30/10/2023	30/10/2023 10:19:22	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/24	0.00	44,631,000.00	44,631,000.00
115474561	30/10/2023	30/10/2023 10:19:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472806	44,631,000.00	0.00	0.00
115474252	30/10/2023	30/10/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	20231024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024.	0.00	453,363,000.00	453,363,000.00
115474566	30/10/2023	30/10/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474252	453,363,000.00	0.00	0.00
115474487	30/10/2023	30/10/2023 10:21:04	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	3,252,000.00	3,252,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474593	30/10/2023	30/10/2023 10:21:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474487	3,252,000.00	0.00	0.00
115473465	30/10/2023	30/10/2023 10:24:16	BOGOTA D.C.	20231030	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.10.2023	0.00	8,177,000.00	8,177,000.00
115474682	30/10/2023	30/10/2023 10:24:16	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473465	8,177,000.00	0.00	0.00
115474254	30/10/2023	30/10/2023 10:26:39	BOGOTA D.C.	20231025	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025.	0.00	151,431,000.00	151,431,000.00
115474736	30/10/2023	30/10/2023 10:26:39	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474254	151,431,000.00	0.00	0.00
115474750	30/10/2023	30/10/2023 10:27:02	BTA	32-20231030	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 25 OCT 2023	0.00	86,000.00	86,000.00
115474752	30/10/2023	30/10/2023 10:27:02	BTA	32-20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 25 OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474750	86,000.00	0.00	0.00
115472897	30/10/2023	30/10/2023 10:27:05	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/25	0.00	10,227,000.00	10,227,000.00
115474758	30/10/2023	30/10/2023 10:27:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472897	10,227,000.00	0.00	0.00
115473663	30/10/2023	30/10/2023 10:27:42	BOGOTA D.C.	933245986	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 24/10/2023	0.00	539,000.00	539,000.00
115474765	30/10/2023	30/10/2023 10:27:42	BOGOTA D.C.	933245986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473663	539,000.00	0.00	0.00
115474259	30/10/2023	30/10/2023 10:33:22	BOGOTA D.C.	20231026	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026.	0.00	603,454,000.00	603,454,000.00
115474853	30/10/2023	30/10/2023 10:33:22	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474259	603,454,000.00	0.00	0.00
115473253	30/10/2023	30/10/2023 10:35:39	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/26	0.00	7,555,000.00	7,555,000.00
115474991	30/10/2023	30/10/2023 10:35:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473253	7,555,000.00	0.00	0.00
115473486	30/10/2023	30/10/2023 10:36:20	BOGOTA D.C.	20231030	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.10.2023	0.00	11,306,000.00	11,306,000.00
115475005	30/10/2023	30/10/2023 10:36:20	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473486	11,306,000.00	0.00	0.00
115474422	30/10/2023	30/10/2023 10:44:55	BOGOTA D.C.	456 - 20231028	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	19,549,621.00	19,549,621.00
115475224	30/10/2023	30/10/2023 10:44:55	BOGOTA D.C.	456 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474422	19,549,621.00	0.00	0.00
115474545	30/10/2023	30/10/2023 10:59:39	BOGOTA D.C.	456 - 20231029	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	21,635,998.00	21,635,998.00
115475587	30/10/2023	30/10/2023 10:59:39	BOGOTA D.C.	456 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474545	21,635,998.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474664	30/10/2023	30/10/2023 11:11:26	BOGOTA D.C.	456 - 20231030	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	106,565,644.00	106,565,644.00
115475812	30/10/2023	30/10/2023 11:11:26	BOGOTA D.C.	456 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474664	106,565,644.00	0.00	0.00
115487894	31/10/2023	31/10/2023 08:32:36	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 27/10/2023	0.00	32,000.00	32,000.00
115488057	31/10/2023	31/10/2023 08:32:36	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115487894	32,000.00	0.00	0.00
115488122	31/10/2023	31/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231026	0.00	713,589,000.00	713,589,000.00
115488124	31/10/2023	31/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488122	713,589,000.00	0.00	0.00
115488081	31/10/2023	31/10/2023 08:44:23	BOGOTA D.C.	20231031	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.10.2023	0.00	13,343,000.00	13,343,000.00
115488176	31/10/2023	31/10/2023 08:44:23	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488081	13,343,000.00	0.00	0.00
115488219	31/10/2023	31/10/2023 09:01:44	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-10-23	0.00	65,158,000.00	65,158,000.00
115488231	31/10/2023	31/10/2023 09:01:44	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488219	65,158,000.00	0.00	0.00
115488379	31/10/2023	31/10/2023 09:49:56	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	48,530,000.00	48,530,000.00
115488595	31/10/2023	31/10/2023 09:49:56	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488379	48,530,000.00	0.00	0.00
115488736	31/10/2023	31/10/2023 09:58:56	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-10-2023	0.00	111,695,000.00	111,695,000.00
115488747	31/10/2023	31/10/2023 09:58:56	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488736	111,695,000.00	0.00	0.00
115488059	31/10/2023	31/10/2023 10:10:57	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/27	0.00	12,408,000.00	12,408,000.00
115488859	31/10/2023	31/10/2023 10:10:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488059	12,408,000.00	0.00	0.00
115488933	31/10/2023	31/10/2023 10:32:18	BOGOTA D.C.	20231027	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027.	0.00	149,008,000.00	149,008,000.00
115489244	31/10/2023	31/10/2023 10:32:18	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488933	149,008,000.00	0.00	0.00
115489106	31/10/2023	31/10/2023 10:53:41	BOGOTA D.C.	456 - 20231031	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	7,334,237.00	7,334,237.00
115489624	31/10/2023	31/10/2023 10:53:41	BOGOTA D.C.	456 - 20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489106	7,334,237.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	37,894,506,755.00	Total créditos	264	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	37,894,506,755.00	Total débitos	264	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194412	02/10/2023	02/10/2023 08:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	236,000.00	236,000.00
115194414	02/10/2023	02/10/2023 08:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194412	236,000.00	0.00	0.00
115194472	02/10/2023	02/10/2023 08:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230926	0.00	25,748,000.00	25,748,000.00
115194474	02/10/2023	02/10/2023 08:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194472	25,748,000.00	0.00	0.00
115194713	02/10/2023	02/10/2023 09:38:22	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/9/26	0.00	93,000.00	93,000.00
115195080	02/10/2023	02/10/2023 09:38:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194713	93,000.00	0.00	0.00
115194939	02/10/2023	02/10/2023 09:51:06	BOGOTA D.C.	28092023	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	51,863,000.00	51,863,000.00
115195465	02/10/2023	02/10/2023 09:51:06	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194939	51,863,000.00	0.00	0.00
115196001	02/10/2023	02/10/2023 10:12:28	BOGOTA D.C.	20230926	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926.	0.00	294,000.00	294,000.00
115196220	02/10/2023	02/10/2023 10:12:28	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196001	294,000.00	0.00	0.00
115195949	02/10/2023	02/10/2023 10:29:07	BOGOTA D.C.	20231002	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.09.2023	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
115196675	02/10/2023	02/10/2023 10:29:07	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195949	1,000,000.00	0.00	0.00
115196007	02/10/2023	02/10/2023 10:31:41	BOGOTA D.C.	20230928	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928.	0.00	595,000.00	595,000.00
115196726	02/10/2023	02/10/2023 10:31:41	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196007	595,000.00	0.00	0.00
115196829	02/10/2023	02/10/2023 10:45:27	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	18,000.00	18,000.00
115197037	02/10/2023	02/10/2023 10:45:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196829	18,000.00	0.00	0.00
115197019	02/10/2023	02/10/2023 10:58:58	BOGOTA D.C.	458 - 20231002	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	55,014,970.00	55,014,970.00
115197367	02/10/2023	02/10/2023 10:58:58	BOGOTA D.C.	458 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197019	55,014,970.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220088	03/10/2023	03/10/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00
115220090	03/10/2023	03/10/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220088	1,215,000.00	0.00	0.00
115220225	03/10/2023	03/10/2023 09:09:12	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 29-09-23	0.00	1,944,000.00	1,944,000.00
115220244	03/10/2023	03/10/2023 09:09:12	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220225	1,944,000.00	0.00	0.00
115220473	03/10/2023	03/10/2023 09:47:20	BOGOTA D.C.	20230929	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929.	0.00	10,826,000.00	10,826,000.00
115220504	03/10/2023	03/10/2023 09:47:20	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220473	10,826,000.00	0.00	0.00
115220963	03/10/2023	03/10/2023 10:44:09	BOGOTA D.C.	458 - 20231003	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	1,631,000.00	1,631,000.00
115221019	03/10/2023	03/10/2023 10:44:09	BOGOTA D.C.	458 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220963	1,631,000.00	0.00	0.00
115234175	04/10/2023	04/10/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	9,508,000.00	9,508,000.00
115234177	04/10/2023	04/10/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234175	9,508,000.00	0.00	0.00
115246924	05/10/2023	05/10/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230930	0.00	1,484,000.00	1,484,000.00
115246926	05/10/2023	05/10/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246924	1,484,000.00	0.00	0.00
115275073	09/10/2023	09/10/2023 08:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	4,029,000.00	4,029,000.00
115275075	09/10/2023	09/10/2023 08:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275073	4,029,000.00	0.00	0.00
115275137	09/10/2023	09/10/2023 08:40:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231003	0.00	833,000.00	833,000.00
115275139	09/10/2023	09/10/2023 08:40:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275137	833,000.00	0.00	0.00
115275201	09/10/2023	09/10/2023 08:40:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	175,000.00	175,000.00
115275203	09/10/2023	09/10/2023 08:40:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275201	175,000.00	0.00	0.00
115275595	09/10/2023	09/10/2023 09:33:29	BOGOTA D.C.	9/10/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	121,000.00	121,000.00
115275712	09/10/2023	09/10/2023 09:33:29	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275595	121,000.00	0.00	0.00
115275722	09/10/2023	09/10/2023 09:39:48	BOGOTA D.C.	7/10/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	229,000.00	229,000.00
115275783	09/10/2023	09/10/2023 09:39:48	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275722	229,000.00	0.00	0.00
115275275	09/10/2023	09/10/2023 09:44:11	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/10/4	0.00	19,000.00	19,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275816	09/10/2023	09/10/2023 09:44:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275275	19,000.00	0.00	0.00
115277230	09/10/2023	09/10/2023 11:07:40	BOGOTA D.C.	458 - 20231008	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	310,000.00	310,000.00
115277442	09/10/2023	09/10/2023 11:07:40	BOGOTA D.C.	458 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277230	310,000.00	0.00	0.00
115277277	09/10/2023	09/10/2023 11:16:41	BOGOTA D.C.	458 - 20231009	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	18,020,000.00	18,020,000.00
115277569	09/10/2023	09/10/2023 11:16:41	BOGOTA D.C.	458 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277277	18,020,000.00	0.00	0.00
115289545	10/10/2023	10/10/2023 09:46:56	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 06-10-2023	0.00	1,571,000.00	1,571,000.00
115289549	10/10/2023	10/10/2023 09:46:56	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289545	1,571,000.00	0.00	0.00
115289180	10/10/2023	10/10/2023 10:00:10	BOGOTA D.C.	458 - 20231010	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	112,825.00	112,825.00
115289707	10/10/2023	10/10/2023 10:00:10	BOGOTA D.C.	458 - 20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231010 FECHA RECAUDO 20231006 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289180	112,825.00	0.00	0.00
115289677	10/10/2023	10/10/2023 10:00:22	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	818,000.00	818,000.00
115289710	10/10/2023	10/10/2023 10:00:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289677	818,000.00	0.00	0.00
115317803	12/10/2023	12/10/2023 08:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231007	0.00	155,000.00	155,000.00
115317805	12/10/2023	12/10/2023 08:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317803	155,000.00	0.00	0.00
115332379	13/10/2023	13/10/2023 10:26:33	BOGOTA D.C.	458 - 20231013	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	5,368,338.00	5,368,338.00
115332417	13/10/2023	13/10/2023 10:26:33	BOGOTA D.C.	458 - 20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231013 FECHA RECAUDO 20231009 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332379	5,368,338.00	0.00	0.00
115344940	17/10/2023	17/10/2023 08:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	29,826,000.00	29,826,000.00
115344942	17/10/2023	17/10/2023 08:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344940	29,826,000.00	0.00	0.00
115344572	17/10/2023	17/10/2023 09:04:19	BOGOTA D.C.	933245370	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL DIA 10/10/2023	0.00	187,145,000.00	187,145,000.00
115345130	17/10/2023	17/10/2023 09:04:19	BOGOTA D.C.	933245370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL DIA 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344572	187,145,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344830	17/10/2023	17/10/2023 09:16:43	BOGOTA D.C.	16/10/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,000.00	8,000.00
115345247	17/10/2023	17/10/2023 09:16:43	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344830	8,000.00	0.00	0.00
115345337	17/10/2023	17/10/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	17,348,000.00	17,348,000.00
115345339	17/10/2023	17/10/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345337	17,348,000.00	0.00	0.00
115345786	17/10/2023	17/10/2023 09:48:51	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	990,000.00	990,000.00
115345811	17/10/2023	17/10/2023 09:48:51	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345786	990,000.00	0.00	0.00
115345839	17/10/2023	17/10/2023 09:52:21	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 12-10-23	0.00	1,653,000.00	1,653,000.00
115345949	17/10/2023	17/10/2023 09:52:21	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345839	1,653,000.00	0.00	0.00
115345932	17/10/2023	17/10/2023 09:52:59	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-10-23	0.00	8,081,000.00	8,081,000.00
115345973	17/10/2023	17/10/2023 09:52:59	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345932	8,081,000.00	0.00	0.00
115345609	17/10/2023	17/10/2023 09:58:07	BOGOTA D.C.	20231011	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011	0.00	1,000.00	1,000.00
115346209	17/10/2023	17/10/2023 09:58:07	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345609	1,000.00	0.00	0.00
115348269	17/10/2023	17/10/2023 11:30:46	BOGOTA D.C.	458 - 20231015	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	8,532,609.00	8,532,609.00
115348375	17/10/2023	17/10/2023 11:30:46	BOGOTA D.C.	458 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348269	8,532,609.00	0.00	0.00
115348373	17/10/2023	17/10/2023 11:38:28	BOGOTA D.C.	458 - 20231016	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,135.00	2,135.00
115348464	17/10/2023	17/10/2023 11:38:28	BOGOTA D.C.	458 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348373	2,135.00	0.00	0.00
115360969	18/10/2023	18/10/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231013	0.00	3,809,000.00	3,809,000.00
115360971	18/10/2023	18/10/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360969	3,809,000.00	0.00	0.00
115360766	18/10/2023	18/10/2023 09:26:46	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/10/14	0.00	93,000.00	93,000.00
115361096	18/10/2023	18/10/2023 09:26:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/10/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360766	93,000.00	0.00	0.00
115400560	23/10/2023	23/10/2023 08:49:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	1,637,000.00	1,637,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400562	23/10/2023	23/10/2023 08:49:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400560	1,637,000.00	0.00	0.00
115400314	23/10/2023	23/10/2023 08:55:40	BOGOTA D.C.	20231017	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017.	0.00	445,000.00	445,000.00
115400818	23/10/2023	23/10/2023 08:55:40	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400314	445,000.00	0.00	0.00
115400490	23/10/2023	23/10/2023 09:02:34	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	70,876,000.00	70,876,000.00
115401016	23/10/2023	23/10/2023 09:02:34	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400490	70,876,000.00	0.00	0.00
115400325	23/10/2023	23/10/2023 09:09:00	BOGOTA D.C.	20231018	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018.	0.00	26,464,000.00	26,464,000.00
115401180	23/10/2023	23/10/2023 09:09:00	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400325	26,464,000.00	0.00	0.00
115400326	23/10/2023	23/10/2023 09:19:14	BOGOTA D.C.	20231019	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019.	0.00	2,000.00	2,000.00
115401341	23/10/2023	23/10/2023 09:19:14	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400326	2,000.00	0.00	0.00
115401152	23/10/2023	23/10/2023 09:58:19	BOGOTA D.C.	20231023	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.10.2023	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
115402108	23/10/2023	23/10/2023 09:58:19	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401152	1,500,000.00	0.00	0.00
115402770	23/10/2023	23/10/2023 10:37:45	BOGOTA D.C.	458 - 20231021	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	146,000.00	146,000.00
115402869	23/10/2023	23/10/2023 10:37:45	BOGOTA D.C.	458 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402770	146,000.00	0.00	0.00
115402884	23/10/2023	23/10/2023 10:44:45	BOGOTA D.C.	458 - 20231022	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	4,533,000.00	4,533,000.00
115402951	23/10/2023	23/10/2023 10:44:45	BOGOTA D.C.	458 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402884	4,533,000.00	0.00	0.00
115402992	23/10/2023	23/10/2023 10:48:31	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19-10-2023	0.00	2,945,000.00	2,945,000.00
115402998	23/10/2023	23/10/2023 10:48:31	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402992	2,945,000.00	0.00	0.00
115415577	24/10/2023	24/10/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	990,000.00	990,000.00
115415579	24/10/2023	24/10/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415577	990,000.00	0.00	0.00
115415604	24/10/2023	24/10/2023 09:33:45	BOGOTA D.C.	458 - 20231024	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	10,796,094.00	10,796,094.00
115415870	24/10/2023	24/10/2023 09:33:45	BOGOTA D.C.	458 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415604	10,796,094.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115429328	25/10/2023	25/10/2023 08:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	7,134,000.00	7,134,000.00
115429330	25/10/2023	25/10/2023 08:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429328	7,134,000.00	0.00	0.00
115443837	26/10/2023	26/10/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231021	0.00	4,214,000.00	4,214,000.00
115443839	26/10/2023	26/10/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443837	4,214,000.00	0.00	0.00
115459609	27/10/2023	27/10/2023 10:24:45	BOGOTA D.C.	458 - 20231027	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	13,659,485.00	13,659,485.00
115460356	27/10/2023	27/10/2023 10:24:45	BOGOTA D.C.	458 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459609	13,659,485.00	0.00	0.00
115472993	30/10/2023	30/10/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231025	0.00	17,000.00	17,000.00
115472995	30/10/2023	30/10/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472993	17,000.00	0.00	0.00
115473053	30/10/2023	30/10/2023 08:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	19,703,000.00	19,703,000.00
115473055	30/10/2023	30/10/2023 08:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473053	19,703,000.00	0.00	0.00
115473110	30/10/2023	30/10/2023 08:53:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	18,772,000.00	18,772,000.00
115473112	30/10/2023	30/10/2023 08:53:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473110	18,772,000.00	0.00	0.00
115474296	30/10/2023	30/10/2023 10:21:15	BOGOTA D.C.	20231024	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024.	0.00	625,000.00	625,000.00
115474601	30/10/2023	30/10/2023 10:21:15	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474296	625,000.00	0.00	0.00
115475002	30/10/2023	30/10/2023 10:38:07	BOGOTA D.C.	20231026	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231026	0.00	312,000.00	312,000.00
115475040	30/10/2023	30/10/2023 10:38:07	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115475002	312,000.00	0.00	0.00
115474556	30/10/2023	30/10/2023 11:00:54	BOGOTA D.C.	458 - 20231029	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	100,378,000.00	100,378,000.00
115475597	30/10/2023	30/10/2023 11:00:54	BOGOTA D.C.	458 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474556	100,378,000.00	0.00	0.00
115488130	31/10/2023	31/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231026	0.00	404,000.00	404,000.00
115488132	31/10/2023	31/10/2023 08:41:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488130	404,000.00	0.00	0.00
115488409	31/10/2023	31/10/2023 09:39:51	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	1,396,000.00	1,396,000.00
115488491	31/10/2023	31/10/2023 09:39:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488409	1,396,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	737,668,456.00	Total créditos	62	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	737,668,456.00	Total débitos	62	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115261333	06/10/2023	06/10/2023 09:29:36	BOGOTA D.C.	900820309	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 - COMPENSACION ESTAMPILLA NAL PRIMER SEMESTRE 2023-P-1.	0.00	1,420,854.00	1,420,854.00
115261467	06/10/2023	06/10/2023 09:29:36	BOGOTA D.C.	900820309	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 - COMPENSACION ESTAMPILLA NAL PRIMER SEMESTRE 2023-P-1. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261333	1,420,854.00	0.00	0.00
115261415	06/10/2023	06/10/2023 09:30:43	BOGOTA D.C.	900820309	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 - PAGO UNIVERSIDAD NACIONAL ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE 2023-P-1.	0.00	13,660,724.00	13,660,724.00
115261481	06/10/2023	06/10/2023 09:30:43	BOGOTA D.C.	900820309	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 - PAGO UNIVERSIDAD NACIONAL ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE 2023-P-1. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261415	13,660,724.00	0.00	0.00
115292437	10/10/2023	10/10/2023 12:12:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11444	7	APR. IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	IMPUESTO DE LEY 1106 PERIODO AGOSTO 2023	0.00	1,145,393.00	1,145,393.00
115292439	10/10/2023	10/10/2023 12:12:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE LEY 1106 PERIODO AGOSTO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292437	1,145,393.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	16,226,971.00	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	16,226,971.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115196936	02/10/2023	02/10/2023 10:52:26	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	800,000.00	800,000.00
115197227	02/10/2023	02/10/2023 10:52:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196936	800,000.00	0.00	0.00
115234171	04/10/2023	04/10/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	556,000.00	556,000.00
115234173	04/10/2023	04/10/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234171	556,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275181	09/10/2023	09/10/2023 08:40:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	1,687,000.00	1,687,000.00
115275183	09/10/2023	09/10/2023 08:40:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275181	1,687,000.00	0.00	0.00
115276039	09/10/2023	09/10/2023 10:05:13	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 03-10-23	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
115276125	09/10/2023	09/10/2023 10:05:13	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276039	6,000,000.00	0.00	0.00
115276188	09/10/2023	09/10/2023 10:26:12	BOGOTA D.C.	20231005	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00
115276584	09/10/2023	09/10/2023 10:26:12	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276188	7,189,000.00	0.00	0.00
115344904	17/10/2023	17/10/2023 08:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	19,078,000.00	19,078,000.00
115344906	17/10/2023	17/10/2023 08:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344904	19,078,000.00	0.00	0.00
115344972	17/10/2023	17/10/2023 08:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	7,763,000.00	7,763,000.00
115344974	17/10/2023	17/10/2023 08:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344972	7,763,000.00	0.00	0.00
115345450	17/10/2023	17/10/2023 09:34:52	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
115345491	17/10/2023	17/10/2023 09:34:52	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345450	3,000,000.00	0.00	0.00
115345543	17/10/2023	17/10/2023 09:46:40	BOGOTA D.C.	20231010	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010	0.00	6,758,000.00	6,758,000.00
115345755	17/10/2023	17/10/2023 09:46:40	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345543	6,758,000.00	0.00	0.00
115400645	23/10/2023	23/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	29,142,000.00	29,142,000.00
115400647	23/10/2023	23/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400645	29,142,000.00	0.00	0.00
115400313	23/10/2023	23/10/2023 09:06:06	BOGOTA D.C.	20231018	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018.	0.00	50,000.00	50,000.00
115401102	23/10/2023	23/10/2023 09:06:06	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400313	50,000.00	0.00	0.00
115401352	23/10/2023	23/10/2023 09:21:57	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	5,634,000.00	5,634,000.00
115401360	23/10/2023	23/10/2023 09:21:57	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401352	5,634,000.00	0.00	0.00
115415561	24/10/2023	24/10/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	5,305,000.00	5,305,000.00
115415563	24/10/2023	24/10/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415561	5,305,000.00	0.00	0.00
115416209	24/10/2023	24/10/2023 10:09:27	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115416393	24/10/2023	24/10/2023 10:09:27	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416209	50,000,000.00	0.00	0.00
115416788	24/10/2023	24/10/2023 10:47:15	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	8,000.00	8,000.00
115416940	24/10/2023	24/10/2023 10:47:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416788	8,000.00	0.00	0.00
115429340	25/10/2023	25/10/2023 08:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	855,000.00	855,000.00
115429342	25/10/2023	25/10/2023 08:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429340	855,000.00	0.00	0.00
115459392	27/10/2023	27/10/2023 09:38:27	BOGOTA D.C.	20231023	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	2,432,000.00	2,432,000.00
115459572	27/10/2023	27/10/2023 09:38:27	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459392	2,432,000.00	0.00	0.00
115473037	30/10/2023	30/10/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	3,149,000.00	3,149,000.00
115473039	30/10/2023	30/10/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473037	3,149,000.00	0.00	0.00
115474288	30/10/2023	30/10/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	20231024	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024.	0.00	1,745,000.00	1,745,000.00
115474583	30/10/2023	30/10/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474288	1,745,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 151,151,000.00
Total cargos 151,151,000.00

Total créditos 19
Total débitos 19

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194424	02/10/2023	02/10/2023 08:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	1,306,496,000.00	1,306,496,000.00
115194426	02/10/2023	02/10/2023 08:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194424	1,306,496,000.00	0.00	0.00
115194492	02/10/2023	02/10/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230926	0.00	1,369,493,000.00	1,369,493,000.00
115194494	02/10/2023	02/10/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194492	1,369,493,000.00	0.00	0.00
115194520	02/10/2023	02/10/2023 08:20:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230927	0.00	842,100,000.00	842,100,000.00
115194522	02/10/2023	02/10/2023 08:20:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194520	842,100,000.00	0.00	0.00
115194286	02/10/2023	02/10/2023 08:30:52	BOGOTA D.C.	02/10/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 28/09/2023	0.00	258,000.00	258,000.00
115194654	02/10/2023	02/10/2023 08:30:52	BOGOTA D.C.	02/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194286	258,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115194800	02/10/2023	02/10/2023 09:28:28	BOGOTA D.C.	30/09/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	6,071,000.00	6,071,000.00
115194973	02/10/2023	02/10/2023 09:28:28	BOGOTA D.C.	30/09/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194800	6,071,000.00	0.00	0.00
115194835	02/10/2023	02/10/2023 09:35:02	BOGOTA D.C.	1/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	22,241,000.00	22,241,000.00
115195042	02/10/2023	02/10/2023 09:35:02	BOGOTA D.C.	1/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194835	22,241,000.00	0.00	0.00
115194854	02/10/2023	02/10/2023 09:35:47	BOGOTA D.C.	26092023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	26,831,000.00	26,831,000.00
115195057	02/10/2023	02/10/2023 09:35:47	BOGOTA D.C.	26092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194854	26,831,000.00	0.00	0.00
115194838	02/10/2023	02/10/2023 09:39:48	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-09-23	0.00	126,943,000.00	126,943,000.00
115195098	02/10/2023	02/10/2023 09:39:48	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194838	126,943,000.00	0.00	0.00
115194719	02/10/2023	02/10/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/26	0.00	80,892,000.00	80,892,000.00
115195109	02/10/2023	02/10/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194719	80,892,000.00	0.00	0.00
115194846	02/10/2023	02/10/2023 09:41:03	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-09-23	0.00	50,998,000.00	50,998,000.00
115195144	02/10/2023	02/10/2023 09:41:03	BOGOTA D.C.	01-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194846	50,998,000.00	0.00	0.00
115194857	02/10/2023	02/10/2023 09:41:57	BOGOTA D.C.	2/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	50,828,000.00	50,828,000.00
115195212	02/10/2023	02/10/2023 09:41:57	BOGOTA D.C.	2/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194857	50,828,000.00	0.00	0.00
115194918	02/10/2023	02/10/2023 09:42:34	BOGOTA D.C.	27092023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	10,962,000.00	10,962,000.00
115195225	02/10/2023	02/10/2023 09:42:34	BOGOTA D.C.	27092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194918	10,962,000.00	0.00	0.00
115194853	02/10/2023	02/10/2023 09:42:57	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-09-23	0.00	136,481,000.00	136,481,000.00
115195236	02/10/2023	02/10/2023 09:42:57	BOGOTA D.C.	02-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194853	136,481,000.00	0.00	0.00
115194751	02/10/2023	02/10/2023 09:47:05	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/27	0.00	42,126,000.00	42,126,000.00
115195338	02/10/2023	02/10/2023 09:47:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194751	42,126,000.00	0.00	0.00
115194946	02/10/2023	02/10/2023 09:52:03	BOGOTA D.C.	28092023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,315,000.00	5,315,000.00
115195495	02/10/2023	02/10/2023 09:52:03	BOGOTA D.C.	28092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194946	5,315,000.00	0.00	0.00
115195470	02/10/2023	02/10/2023 09:52:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 26-09-2023	0.00	188,638,000.00	188,638,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115195516	02/10/2023	02/10/2023 09:52:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 26-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195470	188,638,000.00	0.00	0.00
115194805	02/10/2023	02/10/2023 09:53:35	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/28	0.00	36,015,000.00	36,015,000.00
115195530	02/10/2023	02/10/2023 09:53:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194805	36,015,000.00	0.00	0.00
115195404	02/10/2023	02/10/2023 10:11:45	BOGOTA D.C.	20231002	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 26.09.2023	0.00	30,188,000.00	30,188,000.00
115196194	02/10/2023	02/10/2023 10:11:45	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 26.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195404	30,188,000.00	0.00	0.00
115196075	02/10/2023	02/10/2023 10:13:48	BOGOTA D.C.	20230926	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926.	0.00	524,661,000.00	524,661,000.00
115196300	02/10/2023	02/10/2023 10:13:48	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196075	524,661,000.00	0.00	0.00
115195848	02/10/2023	02/10/2023 10:19:30	BOGOTA D.C.	20231002	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 27.09.2023	0.00	7,499,000.00	7,499,000.00
115196480	02/10/2023	02/10/2023 10:19:30	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 27.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195848	7,499,000.00	0.00	0.00
115196116	02/10/2023	02/10/2023 10:22:42	BOGOTA D.C.	20230927	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927	0.00	388,072,000.00	388,072,000.00
115196535	02/10/2023	02/10/2023 10:22:42	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196116	388,072,000.00	0.00	0.00
115196671	02/10/2023	02/10/2023 10:29:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-09-2023	0.00	63,861,000.00	63,861,000.00
115196684	02/10/2023	02/10/2023 10:29:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196671	63,861,000.00	0.00	0.00
115195969	02/10/2023	02/10/2023 10:30:17	BOGOTA D.C.	20231002	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 28.09.2023	0.00	50,207,000.00	50,207,000.00
115196692	02/10/2023	02/10/2023 10:30:17	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 28.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115195969	50,207,000.00	0.00	0.00
115196142	02/10/2023	02/10/2023 10:36:46	BOGOTA D.C.	20230928	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928.	0.00	348,883,000.00	348,883,000.00
115196874	02/10/2023	02/10/2023 10:36:46	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196142	348,883,000.00	0.00	0.00
115196849	02/10/2023	02/10/2023 10:46:26	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	87,036,000.00	87,036,000.00
115197074	02/10/2023	02/10/2023 10:46:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196849	87,036,000.00	0.00	0.00
115197113	02/10/2023	02/10/2023 10:47:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-09-2023	0.00	293,580,000.00	293,580,000.00
115197121	02/10/2023	02/10/2023 10:47:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197113	293,580,000.00	0.00	0.00
115194684	02/10/2023	02/10/2023 10:53:53	BOGOTA D.C.	933244661	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 28/09/2023	0.00	2,009,000.00	2,009,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197263	02/10/2023	02/10/2023 10:53:53	BOGOTA D.C.	933244661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 28/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194684	2,009,000.00	0.00	0.00
115196958	02/10/2023	02/10/2023 10:54:01	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	88,259,000.00	88,259,000.00
115197265	02/10/2023	02/10/2023 10:54:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196958	88,259,000.00	0.00	0.00
115197167	02/10/2023	02/10/2023 11:00:22	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	14,056,000.00	14,056,000.00
115197391	02/10/2023	02/10/2023 11:00:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197167	14,056,000.00	0.00	0.00
115197112	02/10/2023	02/10/2023 11:00:57	BOGOTA D.C.	465 - 20231002	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	60,364,000.00	60,364,000.00
115197401	02/10/2023	02/10/2023 11:00:57	BOGOTA D.C.	465 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197112	60,364,000.00	0.00	0.00
115197407	02/10/2023	02/10/2023 11:07:37	BOGOTA D.C.	465 - 20231001	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	3,796,000.00	3,796,000.00
115197562	02/10/2023	02/10/2023 11:07:37	BOGOTA D.C.	465 - 20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231001 FECHA RECAUDO 20230927 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197407	3,796,000.00	0.00	0.00
115197613	02/10/2023	02/10/2023 11:24:11	BOGOTA D.C.	465 - 20230930	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	33,418,000.00	33,418,000.00
115197748	02/10/2023	02/10/2023 11:24:11	BOGOTA D.C.	465 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197613	33,418,000.00	0.00	0.00
115220092	03/10/2023	03/10/2023 08:36:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	858,382,000.00	858,382,000.00
115220094	03/10/2023	03/10/2023 08:36:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220092	858,382,000.00	0.00	0.00
115220160	03/10/2023	03/10/2023 09:07:17	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/29	0.00	113,670,000.00	113,670,000.00
115220229	03/10/2023	03/10/2023 09:07:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220160	113,670,000.00	0.00	0.00
115220215	03/10/2023	03/10/2023 09:08:08	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-09-23	0.00	177,923,000.00	177,923,000.00
115220236	03/10/2023	03/10/2023 09:08:08	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220215	177,923,000.00	0.00	0.00
115219983	03/10/2023	03/10/2023 09:21:10	BOGOTA D.C.	29092023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	42,220,000.00	42,220,000.00
115220308	03/10/2023	03/10/2023 09:21:10	BOGOTA D.C.	29092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115219983	42,220,000.00	0.00	0.00
115220267	03/10/2023	03/10/2023 09:25:17	BOGOTA D.C.	3/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	93,488,000.00	93,488,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115220335	03/10/2023	03/10/2023 09:25:17	BOGOTA D.C.	3/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220267	93,488,000.00	0.00	0.00
115220483	03/10/2023	03/10/2023 09:48:49	BOGOTA D.C.	20230929	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929.	0.00	493,584,000.00	493,584,000.00
115220524	03/10/2023	03/10/2023 09:48:49	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220483	493,584,000.00	0.00	0.00
115220522	03/10/2023	03/10/2023 09:50:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-09-2023	0.00	162,830,000.00	162,830,000.00
115220528	03/10/2023	03/10/2023 09:50:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220522	162,830,000.00	0.00	0.00
115220668	03/10/2023	03/10/2023 10:36:17	BOGOTA D.C.	20231003	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 29.09.2023	0.00	48,189,000.00	48,189,000.00
115220911	03/10/2023	03/10/2023 10:36:17	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 29.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220668	48,189,000.00	0.00	0.00
115220851	03/10/2023	03/10/2023 10:45:15	BOGOTA D.C.	933244728	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 29/09/2023	0.00	400,000.00	400,000.00
115221031	03/10/2023	03/10/2023 10:45:15	BOGOTA D.C.	933244728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 29/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220851	400,000.00	0.00	0.00
115220787	03/10/2023	03/10/2023 10:46:07	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	42,730,000.00	42,730,000.00
115221037	03/10/2023	03/10/2023 10:46:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220787	42,730,000.00	0.00	0.00
115220989	03/10/2023	03/10/2023 10:46:24	BOGOTA D.C.	465 - 20231003	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	10,932,000.00	10,932,000.00
115221040	03/10/2023	03/10/2023 10:46:24	BOGOTA D.C.	465 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220989	10,932,000.00	0.00	0.00
115234151	04/10/2023	04/10/2023 08:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	1,264,500,000.00	1,264,500,000.00
115234153	04/10/2023	04/10/2023 08:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234151	1,264,500,000.00	0.00	0.00
115234118	04/10/2023	04/10/2023 08:51:00	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/30	0.00	44,044,000.00	44,044,000.00
115234237	04/10/2023	04/10/2023 08:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234118	44,044,000.00	0.00	0.00
115234006	04/10/2023	04/10/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	30092023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,374,000.00	4,374,000.00
115234289	04/10/2023	04/10/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	30092023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234006	4,374,000.00	0.00	0.00
115234245	04/10/2023	04/10/2023 09:10:23	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-09-23	0.00	62,601,000.00	62,601,000.00
115234317	04/10/2023	04/10/2023 09:10:23	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234245	62,601,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115234143	04/10/2023	04/10/2023 09:14:55	BOGOTA D.C.	20230930	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930.	0.00	67,492,000.00	67,492,000.00
115234338	04/10/2023	04/10/2023 09:14:55	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234143	67,492,000.00	0.00	0.00
115234230	04/10/2023	04/10/2023 09:36:52	BOGOTA D.C.	20231004	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 30.09.2023	0.00	15,098,000.00	15,098,000.00
115234547	04/10/2023	04/10/2023 09:36:52	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 30.09.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234230	15,098,000.00	0.00	0.00
115234707	04/10/2023	04/10/2023 09:51:47	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/09/2023	0.00	3,139,000.00	3,139,000.00
115234725	04/10/2023	04/10/2023 09:51:47	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/09/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234707	3,139,000.00	0.00	0.00
115234943	04/10/2023	04/10/2023 10:25:27	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	27,244,000.00	27,244,000.00
115234991	04/10/2023	04/10/2023 10:25:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234943	27,244,000.00	0.00	0.00
115246920	05/10/2023	05/10/2023 08:39:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230930	0.00	260,589,000.00	260,589,000.00
115246922	05/10/2023	05/10/2023 08:39:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246920	260,589,000.00	0.00	0.00
115246872	05/10/2023	05/10/2023 09:21:11	BOGOTA D.C.	01102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,863,000.00	2,863,000.00
115247081	05/10/2023	05/10/2023 09:21:11	BOGOTA D.C.	01102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246872	2,863,000.00	0.00	0.00
115246967	05/10/2023	05/10/2023 09:50:56	BOGOTA D.C.	20231005	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.10.2023	0.00	127,000.00	127,000.00
115247417	05/10/2023	05/10/2023 09:50:56	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246967	127,000.00	0.00	0.00
115247350	05/10/2023	05/10/2023 09:56:43	BOGOTA D.C.	20231001	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001.	0.00	13,289,000.00	13,289,000.00
115247467	05/10/2023	05/10/2023 09:56:43	BOGOTA D.C.	20231001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231001. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247350	13,289,000.00	0.00	0.00
115247658	05/10/2023	05/10/2023 10:17:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01-10-2023	0.00	8,148,000.00	8,148,000.00
115247662	05/10/2023	05/10/2023 10:17:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115247658	8,148,000.00	0.00	0.00
115259930	06/10/2023	06/10/2023 08:12:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231001	0.00	35,347,000.00	35,347,000.00
115259932	06/10/2023	06/10/2023 08:12:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259930	35,347,000.00	0.00	0.00
115261420	06/10/2023	06/10/2023 09:30:13	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-10-23	0.00	87,811,000.00	87,811,000.00
115261471	06/10/2023	06/10/2023 09:30:13	BOGOTA D.C.	06-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261420	87,811,000.00	0.00	0.00
115261475	06/10/2023	06/10/2023 09:34:43	BOGOTA D.C.	6/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	31,153,000.00	31,153,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115261543	06/10/2023	06/10/2023 09:34:43	BOGOTA D.C.	6/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261475	31,153,000.00	0.00	0.00
115259868	06/10/2023	06/10/2023 09:36:14	BOGOTA D.C.	02102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	19,532,000.00	19,532,000.00
115261562	06/10/2023	06/10/2023 09:36:14	BOGOTA D.C.	02102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115259868	19,532,000.00	0.00	0.00
115260006	06/10/2023	06/10/2023 09:49:33	BOGOTA D.C.	20231006	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 02.10.2023	0.00	26,352,000.00	26,352,000.00
115261696	06/10/2023	06/10/2023 09:49:33	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 02.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115260006	26,352,000.00	0.00	0.00
115261296	06/10/2023	06/10/2023 10:11:55	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/2	0.00	46,265,000.00	46,265,000.00
115261914	06/10/2023	06/10/2023 10:11:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261296	46,265,000.00	0.00	0.00
115261922	06/10/2023	06/10/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	465 - 20231006	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	4,106,000.00	4,106,000.00
115261999	06/10/2023	06/10/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	465 - 20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231006 FECHA RECAUDO 20231002 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261922	4,106,000.00	0.00	0.00
115261825	06/10/2023	06/10/2023 10:28:31	BOGOTA D.C.	20231002	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002.	0.00	188,019,000.00	188,019,000.00
115262127	06/10/2023	06/10/2023 10:28:31	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261825	188,019,000.00	0.00	0.00
115262069	06/10/2023	06/10/2023 10:39:16	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	41,811,000.00	41,811,000.00
115262272	06/10/2023	06/10/2023 10:39:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262069	41,811,000.00	0.00	0.00
115262172	06/10/2023	06/10/2023 10:40:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-10-2023	0.00	57,434,000.00	57,434,000.00
115262279	06/10/2023	06/10/2023 10:40:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115262172	57,434,000.00	0.00	0.00
115274726	09/10/2023	09/10/2023 08:19:42	BOGOTA D.C.	07/10/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 03/10/2023	0.00	3,366,000.00	3,366,000.00
115274969	09/10/2023	09/10/2023 08:19:42	BOGOTA D.C.	07/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274726	3,366,000.00	0.00	0.00
115274734	09/10/2023	09/10/2023 08:24:57	BOGOTA D.C.	08/10/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 04/10/2023	0.00	28,000.00	28,000.00
115274988	09/10/2023	09/10/2023 08:24:57	BOGOTA D.C.	08/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274734	28,000.00	0.00	0.00
115275077	09/10/2023	09/10/2023 08:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	780,956,000.00	780,956,000.00
115275079	09/10/2023	09/10/2023 08:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275077	780,956,000.00	0.00	0.00
115275121	09/10/2023	09/10/2023 08:40:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231003	0.00	784,995,000.00	784,995,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275123	09/10/2023	09/10/2023 08:40:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275121	784,995,000.00	0.00	0.00
115275169	09/10/2023	09/10/2023 08:40:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	878,575,000.00	878,575,000.00
115275171	09/10/2023	09/10/2023 08:40:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275169	878,575,000.00	0.00	0.00
115274805	09/10/2023	09/10/2023 08:40:28	BOGOTA D.C.	03102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,625,000.00	2,625,000.00
115275235	09/10/2023	09/10/2023 08:40:28	BOGOTA D.C.	03102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274805	2,625,000.00	0.00	0.00
115274927	09/10/2023	09/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	04102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,290,000.00	12,290,000.00
115275283	09/10/2023	09/10/2023 08:49:47	BOGOTA D.C.	04102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274927	12,290,000.00	0.00	0.00
115274951	09/10/2023	09/10/2023 08:54:52	BOGOTA D.C.	05102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,860,000.00	9,860,000.00
115275326	09/10/2023	09/10/2023 08:54:52	BOGOTA D.C.	05102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115274951	9,860,000.00	0.00	0.00
115275242	09/10/2023	09/10/2023 09:15:30	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/3	0.00	132,461,000.00	132,461,000.00
115275483	09/10/2023	09/10/2023 09:15:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275242	132,461,000.00	0.00	0.00
115275488	09/10/2023	09/10/2023 09:25:05	BOGOTA D.C.	8/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	20,103,000.00	20,103,000.00
115275612	09/10/2023	09/10/2023 09:25:05	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275488	20,103,000.00	0.00	0.00
115275356	09/10/2023	09/10/2023 09:28:28	BOGOTA D.C.	20231009	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 03.10.2023	0.00	24,696,000.00	24,696,000.00
115275645	09/10/2023	09/10/2023 09:28:28	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 03.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275356	24,696,000.00	0.00	0.00
115275578	09/10/2023	09/10/2023 09:31:54	BOGOTA D.C.	9/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	10,304,000.00	10,304,000.00
115275684	09/10/2023	09/10/2023 09:31:54	BOGOTA D.C.	9/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275578	10,304,000.00	0.00	0.00
115275386	09/10/2023	09/10/2023 09:32:13	BOGOTA D.C.	20231009	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 04.10.2023	0.00	17,393,000.00	17,393,000.00
115275689	09/10/2023	09/10/2023 09:32:13	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 04.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275386	17,393,000.00	0.00	0.00
115275407	09/10/2023	09/10/2023 09:36:41	BOGOTA D.C.	933244984	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 04/10/2023	0.00	9,000.00	9,000.00
115275747	09/10/2023	09/10/2023 09:36:41	BOGOTA D.C.	933244984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 04/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275407	9,000.00	0.00	0.00
115275703	09/10/2023	09/10/2023 09:36:48	BOGOTA D.C.	7/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	49,872,000.00	49,872,000.00
115275750	09/10/2023	09/10/2023 09:36:48	BOGOTA D.C.	7/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275703	49,872,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275406	09/10/2023	09/10/2023 09:38:02	BOGOTA D.C.	20231009	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 05.10.2023	0.00	3,965,000.00	3,965,000.00
115275769	09/10/2023	09/10/2023 09:38:02	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 05.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275406	3,965,000.00	0.00	0.00
115275287	09/10/2023	09/10/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/4	0.00	38,100,000.00	38,100,000.00
115275830	09/10/2023	09/10/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275287	38,100,000.00	0.00	0.00
115275363	09/10/2023	09/10/2023 09:54:37	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/5	0.00	44,347,000.00	44,347,000.00
115275958	09/10/2023	09/10/2023 09:54:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275363	44,347,000.00	0.00	0.00
115276018	09/10/2023	09/10/2023 10:01:03	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-10-23	0.00	170,575,000.00	170,575,000.00
115276041	09/10/2023	09/10/2023 10:01:03	BOGOTA D.C.	07-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276018	170,575,000.00	0.00	0.00
115276022	09/10/2023	09/10/2023 10:01:58	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-10-23	0.00	130,696,000.00	130,696,000.00
115276054	09/10/2023	09/10/2023 10:01:58	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276022	130,696,000.00	0.00	0.00
115276031	09/10/2023	09/10/2023 10:02:59	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-10-23	0.00	85,494,000.00	85,494,000.00
115276068	09/10/2023	09/10/2023 10:02:59	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276031	85,494,000.00	0.00	0.00
115276145	09/10/2023	09/10/2023 10:08:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-10-2023	0.00	46,250,000.00	46,250,000.00
115276149	09/10/2023	09/10/2023 10:08:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276145	46,250,000.00	0.00	0.00
115276224	09/10/2023	09/10/2023 10:17:07	BOGOTA D.C.	20231003	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003	0.00	303,791,000.00	303,791,000.00
115276310	09/10/2023	09/10/2023 10:17:07	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276224	303,791,000.00	0.00	0.00
115276433	09/10/2023	09/10/2023 10:22:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-10-2023	0.00	68,090,000.00	68,090,000.00
115276452	09/10/2023	09/10/2023 10:22:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276433	68,090,000.00	0.00	0.00
115276239	09/10/2023	09/10/2023 10:26:08	BOGOTA D.C.	20231004	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004	0.00	216,318,000.00	216,318,000.00
115276578	09/10/2023	09/10/2023 10:26:08	BOGOTA D.C.	20231004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276239	216,318,000.00	0.00	0.00
115276257	09/10/2023	09/10/2023 10:27:44	BOGOTA D.C.	20231005	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005	0.00	175,585,000.00	175,585,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115276636	09/10/2023	09/10/2023 10:27:44	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276257	175,585,000.00	0.00	0.00
115276706	09/10/2023	09/10/2023 10:31:44	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION 114.864.000 465	0.00	114,864,000.00	114,864,000.00
115276783	09/10/2023	09/10/2023 10:31:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION 114.864.000 465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276706	114,864,000.00	0.00	0.00
115276812	09/10/2023	09/10/2023 10:37:27	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	7,011,000.00	7,011,000.00
115276926	09/10/2023	09/10/2023 10:37:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276812	7,011,000.00	0.00	0.00
115276888	09/10/2023	09/10/2023 10:41:16	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	34,186,000.00	34,186,000.00
115277066	09/10/2023	09/10/2023 10:41:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276888	34,186,000.00	0.00	0.00
115277049	09/10/2023	09/10/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-10-2023	0.00	51,430,000.00	51,430,000.00
115277092	09/10/2023	09/10/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277049	51,430,000.00	0.00	0.00
115277205	09/10/2023	09/10/2023 10:59:23	BOGOTA D.C.	465 - 20231007	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277205	0.00	69,788,000.00	69,788,000.00
115277279	09/10/2023	09/10/2023 10:59:23	BOGOTA D.C.	465 - 20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231007 FECHA RECAUDO 20231003 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277205	69,788,000.00	0.00	0.00
115277241	09/10/2023	09/10/2023 11:09:54	BOGOTA D.C.	465 - 20231008	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	9,768,000.00	9,768,000.00
115277477	09/10/2023	09/10/2023 11:09:54	BOGOTA D.C.	465 - 20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231008 FECHA RECAUDO 20231004 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277241	9,768,000.00	0.00	0.00
115277288	09/10/2023	09/10/2023 11:18:18	BOGOTA D.C.	465 - 20231009	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	6,602,000.00	6,602,000.00
115277598	09/10/2023	09/10/2023 11:18:18	BOGOTA D.C.	465 - 20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231009 FECHA RECAUDO 20231005 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115277288	6,602,000.00	0.00	0.00
115288447	10/10/2023	10/10/2023 08:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	460,675,000.00	460,675,000.00
115288449	10/10/2023	10/10/2023 08:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288447	460,675,000.00	0.00	0.00
115288826	10/10/2023	10/10/2023 08:51:34	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-10-23	0.00	136,959,000.00	136,959,000.00
115288946	10/10/2023	10/10/2023 08:51:34	BOGOTA D.C.	10-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288826	136,959,000.00	0.00	0.00
115288528	10/10/2023	10/10/2023 09:01:26	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/6	0.00	35,832,000.00	35,832,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115289049	10/10/2023	10/10/2023 09:01:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288528	35,832,000.00	0.00	0.00
115288395	10/10/2023	10/10/2023 09:07:24	BOGOTA D.C.	06102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,052,000.00	24,052,000.00
115289162	10/10/2023	10/10/2023 09:07:24	BOGOTA D.C.	06102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288395	24,052,000.00	0.00	0.00
115289230	10/10/2023	10/10/2023 09:22:28	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,134,000.00	19,134,000.00
115289322	10/10/2023	10/10/2023 09:22:28	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289230	19,134,000.00	0.00	0.00
115289501	10/10/2023	10/10/2023 09:44:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-10-2023	0.00	22,249,000.00	22,249,000.00
115289520	10/10/2023	10/10/2023 09:44:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289501	22,249,000.00	0.00	0.00
115288990	10/10/2023	10/10/2023 09:46:34	BOGOTA D.C.	20231010	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 06.10.2023	0.00	20,406,000.00	20,406,000.00
115289547	10/10/2023	10/10/2023 09:46:34	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 06.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288990	20,406,000.00	0.00	0.00
115289728	10/10/2023	10/10/2023 10:01:11	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	1,533,000.00	1,533,000.00
115289739	10/10/2023	10/10/2023 10:01:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289728	1,533,000.00	0.00	0.00
115289680	10/10/2023	10/10/2023 10:24:45	BOGOTA D.C.	20231006	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006.	0.00	243,567,000.00	243,567,000.00
115289975	10/10/2023	10/10/2023 10:24:45	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289680	243,567,000.00	0.00	0.00
115303091	11/10/2023	11/10/2023 08:18:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231006	0.00	706,090,000.00	706,090,000.00
115303093	11/10/2023	11/10/2023 08:18:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303091	706,090,000.00	0.00	0.00
115303262	11/10/2023	11/10/2023 08:53:46	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-10-23	0.00	6,491,000.00	6,491,000.00
115303269	11/10/2023	11/10/2023 08:53:46	BOGOTA D.C.	11-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303262	6,491,000.00	0.00	0.00
115303139	11/10/2023	11/10/2023 08:55:59	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/7	0.00	6,743,000.00	6,743,000.00
115303285	11/10/2023	11/10/2023 08:55:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303139	6,743,000.00	0.00	0.00
115303524	11/10/2023	11/10/2023 09:40:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-10-2023	0.00	8,888,000.00	8,888,000.00
115303530	11/10/2023	11/10/2023 09:40:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303524	8,888,000.00	0.00	0.00
115303251	11/10/2023	11/10/2023 09:56:38	BOGOTA D.C.	20231011	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 07.10.2023	0.00	142,000.00	142,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115303692	11/10/2023	11/10/2023 09:56:38	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 07.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303251	142,000.00	0.00	0.00
115303696	11/10/2023	11/10/2023 10:20:21	BOGOTA D.C.	20231007	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007.	0.00	75,831,000.00	75,831,000.00
115303926	11/10/2023	11/10/2023 10:20:21	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	5,125,000.00	80,956,000.00
115303954	11/10/2023	11/10/2023 10:20:21	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303696	75,831,000.00	0.00	5,125,000.00
115303956	11/10/2023	11/10/2023 10:20:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303926	5,125,000.00	0.00	0.00
115317787	12/10/2023	12/10/2023 08:26:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231007	0.00	345,439,000.00	345,439,000.00
115317789	12/10/2023	12/10/2023 08:26:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317787	345,439,000.00	0.00	0.00
115318179	12/10/2023	12/10/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	20231008	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008.	0.00	14,246,000.00	14,246,000.00
115318506	12/10/2023	12/10/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	20231008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231008. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318179	14,246,000.00	0.00	0.00
115331545	13/10/2023	13/10/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231008	0.00	5,284,000.00	5,284,000.00
115331547	13/10/2023	13/10/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331545	5,284,000.00	0.00	0.00
115331684	13/10/2023	13/10/2023 09:02:22	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-10-23	0.00	98,193,000.00	98,193,000.00
115331696	13/10/2023	13/10/2023 09:02:22	BOGOTA D.C.	13-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331684	98,193,000.00	0.00	0.00
115331721	13/10/2023	13/10/2023 09:21:15	BOGOTA D.C.	13/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	204,147,000.00	204,147,000.00
115331810	13/10/2023	13/10/2023 09:21:15	BOGOTA D.C.	13/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331721	204,147,000.00	0.00	0.00
115331310	13/10/2023	13/10/2023 09:22:20	BOGOTA D.C.	09102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,000.00	21,000.00
115331825	13/10/2023	13/10/2023 09:22:20	BOGOTA D.C.	09102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331310	21,000.00	0.00	0.00
115331501	13/10/2023	13/10/2023 09:35:13	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/9	0.00	31,579,000.00	31,579,000.00
115331881	13/10/2023	13/10/2023 09:35:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331501	31,579,000.00	0.00	0.00
115331716	13/10/2023	13/10/2023 09:58:04	BOGOTA D.C.	20231013	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 09.10.2023	0.00	13,541,000.00	13,541,000.00
115332130	13/10/2023	13/10/2023 09:58:04	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331716	13,541,000.00	0.00	0.00
115332203	13/10/2023	13/10/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMP DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09-10-2023	0.00	22,329,000.00	22,329,000.00
115332206	13/10/2023	13/10/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332203	22,329,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332066	13/10/2023	13/10/2023 10:14:31	BOGOTA D.C.	20231009	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009.	0.00	473,476,000.00	473,476,000.00
115332288	13/10/2023	13/10/2023 10:14:31	BOGOTA D.C.	20231009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231009. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332066	473,476,000.00	0.00	0.00
115332592	13/10/2023	13/10/2023 10:41:55	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	36,566,000.00	36,566,000.00
115332612	13/10/2023	13/10/2023 10:41:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332592	36,566,000.00	0.00	0.00
115344871	17/10/2023	17/10/2023 08:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	758,455,000.00	758,455,000.00
115344873	17/10/2023	17/10/2023 08:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344871	758,455,000.00	0.00	0.00
115344896	17/10/2023	17/10/2023 08:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	704,963,000.00	704,963,000.00
115344898	17/10/2023	17/10/2023 08:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344896	704,963,000.00	0.00	0.00
115344988	17/10/2023	17/10/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	553,087,000.00	553,087,000.00
115344990	17/10/2023	17/10/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344988	553,087,000.00	0.00	0.00
115344753	17/10/2023	17/10/2023 08:58:21	BOGOTA D.C.	14/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	33,127,000.00	33,127,000.00
115345059	17/10/2023	17/10/2023 08:58:21	BOGOTA D.C.	14/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344753	33,127,000.00	0.00	0.00
115344795	17/10/2023	17/10/2023 09:08:56	BOGOTA D.C.	15/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,445,000.00	7,445,000.00
115345172	17/10/2023	17/10/2023 09:08:56	BOGOTA D.C.	15/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344795	7,445,000.00	0.00	0.00
115344823	17/10/2023	17/10/2023 09:14:54	BOGOTA D.C.	16/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,592,000.00	2,592,000.00
115345229	17/10/2023	17/10/2023 09:14:53	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344823	2,592,000.00	0.00	0.00
115344671	17/10/2023	17/10/2023 09:18:08	BOGOTA D.C.	933245380	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFIVADO DEL DIA 11/10/2023	0.00	365,000.00	365,000.00
115345261	17/10/2023	17/10/2023 09:18:08	BOGOTA D.C.	933245380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFIVADO DEL DIA 11/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344671	365,000.00	0.00	0.00
115345231	17/10/2023	17/10/2023 09:21:20	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,272,000.00	27,272,000.00
115345291	17/10/2023	17/10/2023 09:21:20	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345231	27,272,000.00	0.00	0.00
115345317	17/10/2023	17/10/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	612,813,000.00	612,813,000.00
115345319	17/10/2023	17/10/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345317	612,813,000.00	0.00	0.00
115345287	17/10/2023	17/10/2023 09:23:16	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	182,477,000.00	182,477,000.00
115345391	17/10/2023	17/10/2023 09:23:16	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345287	182,477,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345399	17/10/2023	17/10/2023 09:25:03	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-10-23	0.00	38,884,000.00	38,884,000.00
115345402	17/10/2023	17/10/2023 09:25:03	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345399	38,884,000.00	0.00	0.00
115345411	17/10/2023	17/10/2023 09:27:07	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-10-23	0.00	57,842,000.00	57,842,000.00
115345417	17/10/2023	17/10/2023 09:27:07	BOGOTA D.C.	16-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345411	57,842,000.00	0.00	0.00
115345429	17/10/2023	17/10/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-10-23	0.00	44,015,000.00	44,015,000.00
115345486	17/10/2023	17/10/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345429	44,015,000.00	0.00	0.00
115345557	17/10/2023	17/10/2023 09:49:27	BOGOTA D.C.	20231010	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010	0.00	164,124,000.00	164,124,000.00
115345831	17/10/2023	17/10/2023 09:49:27	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345557	164,124,000.00	0.00	0.00
115345937	17/10/2023	17/10/2023 09:53:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	159,541,000.00	159,541,000.00
115345989	17/10/2023	17/10/2023 09:53:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345937	159,541,000.00	0.00	0.00
115344443	17/10/2023	17/10/2023 09:55:06	BOGOTA D.C.	10102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,498,000.00	9,498,000.00
115346059	17/10/2023	17/10/2023 09:55:06	BOGOTA D.C.	10102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344443	9,498,000.00	0.00	0.00
115346053	17/10/2023	17/10/2023 09:55:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-10-2023	0.00	23,285,000.00	23,285,000.00
115346068	17/10/2023	17/10/2023 09:55:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346053	23,285,000.00	0.00	0.00
115345630	17/10/2023	17/10/2023 09:59:48	BOGOTA D.C.	20231011	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011	0.00	267,784,000.00	267,784,000.00
115346246	17/10/2023	17/10/2023 09:59:48	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345630	267,784,000.00	0.00	0.00
115344450	17/10/2023	17/10/2023 09:59:49	BOGOTA D.C.	11102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,917,000.00	11,917,000.00
115346248	17/10/2023	17/10/2023 09:59:49	BOGOTA D.C.	11102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344450	11,917,000.00	0.00	0.00
115344466	17/10/2023	17/10/2023 10:03:11	BOGOTA D.C.	12102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	20,835,000.00	20,835,000.00
115346337	17/10/2023	17/10/2023 10:03:11	BOGOTA D.C.	12102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344466	20,835,000.00	0.00	0.00
115346365	17/10/2023	17/10/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	79,583,000.00	79,583,000.00
115346429	17/10/2023	17/10/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346365	79,583,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344480	17/10/2023	17/10/2023 10:09:43	BOGOTA D.C.	13102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,012,000.00	11,012,000.00
115346499	17/10/2023	17/10/2023 10:09:43	BOGOTA D.C.	13102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344480	11,012,000.00	0.00	0.00
115345738	17/10/2023	17/10/2023 10:12:56	BOGOTA D.C.	20231017	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 10.10.2023	0.00	31,013,000.00	31,013,000.00
115346625	17/10/2023	17/10/2023 10:12:56	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 10.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345738	31,013,000.00	0.00	0.00
115346623	17/10/2023	17/10/2023 10:13:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-10-2023	0.00	35,345,000.00	35,345,000.00
115346629	17/10/2023	17/10/2023 10:13:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346623	35,345,000.00	0.00	0.00
115345852	17/10/2023	17/10/2023 10:13:32	BOGOTA D.C.	20231017	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 11.10.2023	0.00	3,388,000.00	3,388,000.00
115346631	17/10/2023	17/10/2023 10:13:32	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 11.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345852	3,388,000.00	0.00	0.00
115345962	17/10/2023	17/10/2023 10:14:08	BOGOTA D.C.	20231017	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 12.10.2023	0.00	3,377,000.00	3,377,000.00
115346659	17/10/2023	17/10/2023 10:14:08	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 12.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345962	3,377,000.00	0.00	0.00
115346105	17/10/2023	17/10/2023 10:14:42	BOGOTA D.C.	20231017	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.10.2023	0.00	44,133,000.00	44,133,000.00
115346676	17/10/2023	17/10/2023 10:14:42	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346105	44,133,000.00	0.00	0.00
115345796	17/10/2023	17/10/2023 10:17:35	BOGOTA D.C.	20231012	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012	0.00	132,023,000.00	132,023,000.00
115346783	17/10/2023	17/10/2023 10:17:35	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345796	132,023,000.00	0.00	0.00
115344593	17/10/2023	17/10/2023 10:19:38	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/10	0.00	29,472,000.00	29,472,000.00
115346827	17/10/2023	17/10/2023 10:19:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344593	29,472,000.00	0.00	0.00
115346891	17/10/2023	17/10/2023 10:26:05	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	3,363,000.00	3,363,000.00
115347000	17/10/2023	17/10/2023 10:26:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346891	3,363,000.00	0.00	0.00
115346994	17/10/2023	17/10/2023 10:32:16	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	449,000.00	449,000.00
115347189	17/10/2023	17/10/2023 10:32:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346994	449,000.00	0.00	0.00
115347114	17/10/2023	17/10/2023 10:38:54	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	996,000.00	996,000.00
115347459	17/10/2023	17/10/2023 10:38:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347114	996,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344847	17/10/2023	17/10/2023 10:41:54	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/12	0.00	47,918,000.00	47,918,000.00
115347521	17/10/2023	17/10/2023 10:41:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344847	47,918,000.00	0.00	0.00
115347267	17/10/2023	17/10/2023 10:44:43	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	3,363,000.00	3,363,000.00
115347586	17/10/2023	17/10/2023 10:44:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347267	3,363,000.00	0.00	0.00
115345141	17/10/2023	17/10/2023 10:48:39	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/13	0.00	27,800,000.00	27,800,000.00
115347655	17/10/2023	17/10/2023 10:48:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345141	27,800,000.00	0.00	0.00
115347616	17/10/2023	17/10/2023 10:51:40	BOGOTA D.C.	20231013	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013	0.00	194,151,000.00	194,151,000.00
115347754	17/10/2023	17/10/2023 10:51:40	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347616	194,151,000.00	0.00	0.00
115348215	17/10/2023	17/10/2023 11:25:16	BOGOTA D.C.	465 - 20231014	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	20,275,000.00	20,275,000.00
115348313	17/10/2023	17/10/2023 11:25:16	BOGOTA D.C.	465 - 20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231014 FECHA RECAUDO 20231010 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348215	20,275,000.00	0.00	0.00
115348284	17/10/2023	17/10/2023 11:33:09	BOGOTA D.C.	465 - 20231015	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	9,662,000.00	9,662,000.00
115348391	17/10/2023	17/10/2023 11:33:09	BOGOTA D.C.	465 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348284	9,662,000.00	0.00	0.00
115344767	17/10/2023	17/10/2023 11:35:58	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/11	0.00	41,992,000.00	41,992,000.00
115348434	17/10/2023	17/10/2023 11:35:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344767	41,992,000.00	0.00	0.00
115348383	17/10/2023	17/10/2023 11:41:31	BOGOTA D.C.	465 - 20231016	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	14,038,000.00	14,038,000.00
115348583	17/10/2023	17/10/2023 11:41:31	BOGOTA D.C.	465 - 20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231016 FECHA RECAUDO 20231012 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348383	14,038,000.00	0.00	0.00
115348501	17/10/2023	17/10/2023 11:49:10	BOGOTA D.C.	465 - 20231017	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	1,758,000.00	1,758,000.00
115348900	17/10/2023	17/10/2023 11:49:10	BOGOTA D.C.	465 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348501	1,758,000.00	0.00	0.00
115360844	18/10/2023	18/10/2023 08:46:46	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	28,413,000.00	28,413,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115360894	18/10/2023	18/10/2023 08:46:46	BOGOTA D.C.	18-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360844	28,413,000.00	0.00	0.00
115361013	18/10/2023	18/10/2023 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231013	0.00	345,332,000.00	345,332,000.00
115361015	18/10/2023	18/10/2023 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361013	345,332,000.00	0.00	0.00
115360770	18/10/2023	18/10/2023 09:27:29	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/14	0.00	3,716,000.00	3,716,000.00
115361098	18/10/2023	18/10/2023 09:27:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360770	3,716,000.00	0.00	0.00
115361186	18/10/2023	18/10/2023 09:58:54	BOGOTA D.C.	20231014	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014.	0.00	21,218,000.00	21,218,000.00
115361325	18/10/2023	18/10/2023 09:58:54	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361186	21,218,000.00	0.00	0.00
115360876	18/10/2023	18/10/2023 10:06:59	BOGOTA D.C.	20231018	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.10.2023	0.00	1,586,000.00	1,586,000.00
115361381	18/10/2023	18/10/2023 10:06:59	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360876	1,586,000.00	0.00	0.00
115361377	18/10/2023	18/10/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-10-2023	0.00	11,094,000.00	11,094,000.00
115361385	18/10/2023	18/10/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361377	11,094,000.00	0.00	0.00
115361474	18/10/2023	18/10/2023 10:17:30	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	963,000.00	963,000.00
115361539	18/10/2023	18/10/2023 10:17:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361474	963,000.00	0.00	0.00
115373593	19/10/2023	19/10/2023 08:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231014	0.00	143,779,000.00	143,779,000.00
115373595	19/10/2023	19/10/2023 08:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373593	143,779,000.00	0.00	0.00
115373984	19/10/2023	19/10/2023 10:20:04	BOGOTA D.C.	20231015	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015.	0.00	6,655,000.00	6,655,000.00
115374300	19/10/2023	19/10/2023 10:20:04	BOGOTA D.C.	20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231015. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373984	6,655,000.00	0.00	0.00
115386301	20/10/2023	20/10/2023 08:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231015	0.00	14,162,000.00	14,162,000.00
115386303	20/10/2023	20/10/2023 08:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386301	14,162,000.00	0.00	0.00
115386542	20/10/2023	20/10/2023 08:56:21	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-10-23	0.00	523,000.00	523,000.00
115386548	20/10/2023	20/10/2023 08:56:21	BOGOTA D.C.	20-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386542	523,000.00	0.00	0.00
115386593	20/10/2023	20/10/2023 09:12:24	BOGOTA D.C.	20231016	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016.	0.00	10,478,000.00	10,478,000.00
115386626	20/10/2023	20/10/2023 09:12:24	BOGOTA D.C.	20231016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231016. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386593	10,478,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115386738	20/10/2023	20/10/2023 09:28:48	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-10-2023	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00
115386741	20/10/2023	20/10/2023 09:28:48	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386738	6,600,000.00	0.00	0.00
115386405	20/10/2023	20/10/2023 10:19:07	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/16	0.00	703,000.00	703,000.00
115387512	20/10/2023	20/10/2023 10:19:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386405	703,000.00	0.00	0.00
115400068	23/10/2023	23/10/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 17/10/2023	0.00	16,754,000.00	16,754,000.00
115400399	23/10/2023	23/10/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 17/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400068	16,754,000.00	0.00	0.00
115400532	23/10/2023	23/10/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231016	0.00	16,358,000.00	16,358,000.00
115400534	23/10/2023	23/10/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400532	16,358,000.00	0.00	0.00
115400580	23/10/2023	23/10/2023 08:49:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	540,316,000.00	540,316,000.00
115400582	23/10/2023	23/10/2023 08:49:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400580	540,316,000.00	0.00	0.00
115400626	23/10/2023	23/10/2023 08:49:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	632,985,000.00	632,985,000.00
115400628	23/10/2023	23/10/2023 08:49:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400626	632,985,000.00	0.00	0.00
115400425	23/10/2023	23/10/2023 08:51:58	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	13,309,000.00	13,309,000.00
115400737	23/10/2023	23/10/2023 08:51:58	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400425	13,309,000.00	0.00	0.00
115400334	23/10/2023	23/10/2023 08:58:06	BOGOTA D.C.	20231017	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017.	0.00	203,876,000.00	203,876,000.00
115400899	23/10/2023	23/10/2023 08:58:06	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400334	203,876,000.00	0.00	0.00
115400471	23/10/2023	23/10/2023 08:59:38	BOGOTA D.C.	22/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,402,000.00	4,402,000.00
115400942	23/10/2023	23/10/2023 08:59:38	BOGOTA D.C.	22/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400471	4,402,000.00	0.00	0.00
115400739	23/10/2023	23/10/2023 09:06:56	BOGOTA D.C.	23/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	45,163,000.00	45,163,000.00
115401119	23/10/2023	23/10/2023 09:06:56	BOGOTA D.C.	23/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400739	45,163,000.00	0.00	0.00
115400335	23/10/2023	23/10/2023 09:11:45	BOGOTA D.C.	20231018	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018.	0.00	253,559,000.00	253,559,000.00
115401227	23/10/2023	23/10/2023 09:11:45	BOGOTA D.C.	20231018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400335	253,559,000.00	0.00	0.00
115401262	23/10/2023	23/10/2023 09:16:28	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-10-23	0.00	165,516,000.00	165,516,000.00
115401290	23/10/2023	23/10/2023 09:16:28	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401262	165,516,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401269	23/10/2023	23/10/2023 09:17:09	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	60,317,000.00	60,317,000.00
115401307	23/10/2023	23/10/2023 09:17:09	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401269	60,317,000.00	0.00	0.00
115401297	23/10/2023	23/10/2023 09:17:48	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-10-23	0.00	21,152,000.00	21,152,000.00
115401319	23/10/2023	23/10/2023 09:17:48	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401297	21,152,000.00	0.00	0.00
115400336	23/10/2023	23/10/2023 09:21:42	BOGOTA D.C.	20231019	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019.	0.00	202,506,000.00	202,506,000.00
115401357	23/10/2023	23/10/2023 09:21:42	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400336	202,506,000.00	0.00	0.00
115400067	23/10/2023	23/10/2023 09:39:09	BOGOTA D.C.	17102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,167,000.00	5,167,000.00
115401732	23/10/2023	23/10/2023 09:39:09	BOGOTA D.C.	17102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400067	5,167,000.00	0.00	0.00
115400088	23/10/2023	23/10/2023 09:46:11	BOGOTA D.C.	18102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,842,000.00	7,842,000.00
115401892	23/10/2023	23/10/2023 09:46:11	BOGOTA D.C.	18102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400088	7,842,000.00	0.00	0.00
115401008	23/10/2023	23/10/2023 09:47:42	BOGOTA D.C.	20231023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 17.10.2023	0.00	44,508,000.00	44,508,000.00
115401907	23/10/2023	23/10/2023 09:47:42	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 17.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401008	44,508,000.00	0.00	0.00
115400107	23/10/2023	23/10/2023 09:50:35	BOGOTA D.C.	19102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,922,000.00	3,922,000.00
115401964	23/10/2023	23/10/2023 09:50:35	BOGOTA D.C.	19102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400107	3,922,000.00	0.00	0.00
115401081	23/10/2023	23/10/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	20231023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.10.2023	0.00	144,634,000.00	144,634,000.00
115402011	23/10/2023	23/10/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401081	144,634,000.00	0.00	0.00
115402059	23/10/2023	23/10/2023 09:57:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-10-2023	0.00	97,551,000.00	97,551,000.00
115402066	23/10/2023	23/10/2023 09:57:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402059	97,551,000.00	0.00	0.00
115401166	23/10/2023	23/10/2023 09:59:26	BOGOTA D.C.	20231023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.10.2023	0.00	324,000.00	324,000.00
115402121	23/10/2023	23/10/2023 09:59:26	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401166	324,000.00	0.00	0.00
115401353	23/10/2023	23/10/2023 10:08:50	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/17	0.00	40,323,000.00	40,323,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402278	23/10/2023	23/10/2023 10:08:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401353	40,323,000.00	0.00	0.00
115401528	23/10/2023	23/10/2023 10:16:38	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/18	0.00	71,385,000.00	71,385,000.00
115402375	23/10/2023	23/10/2023 10:16:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401528	71,385,000.00	0.00	0.00
115402388	23/10/2023	23/10/2023 10:20:17	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	619,000.00	619,000.00
115402487	23/10/2023	23/10/2023 10:20:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402388	619,000.00	0.00	0.00
115402517	23/10/2023	23/10/2023 10:22:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-10-2023	0.00	22,316,000.00	22,316,000.00
115402544	23/10/2023	23/10/2023 10:22:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402517	22,316,000.00	0.00	0.00
115401721	23/10/2023	23/10/2023 10:24:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/19	0.00	56,067,000.00	56,067,000.00
115402589	23/10/2023	23/10/2023 10:24:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401721	56,067,000.00	0.00	0.00
115402509	23/10/2023	23/10/2023 10:25:54	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	3,636,000.00	3,636,000.00
115402623	23/10/2023	23/10/2023 10:25:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402509	3,636,000.00	0.00	0.00
115402638	23/10/2023	23/10/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	23,590,000.00	23,590,000.00
115402760	23/10/2023	23/10/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402638	23,590,000.00	0.00	0.00
115402829	23/10/2023	23/10/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	465 - 20231021	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00
115402882	23/10/2023	23/10/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	465 - 20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231021 FECHA RECAUDO 20231017 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402829	155,000.00	0.00	0.00
115402952	23/10/2023	23/10/2023 10:45:41	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-10-2023	0.00	54,624,000.00	54,624,000.00
115402964	23/10/2023	23/10/2023 10:45:41	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402952	54,624,000.00	0.00	0.00
115402903	23/10/2023	23/10/2023 10:46:30	BOGOTA D.C.	465 - 20231022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	5,781,000.00	5,781,000.00
115402978	23/10/2023	23/10/2023 10:46:30	BOGOTA D.C.	465 - 20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231022 FECHA RECAUDO 20231018 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402903	5,781,000.00	0.00	0.00
115402949	23/10/2023	23/10/2023 10:51:00	BOGOTA D.C.	465 - 20231023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	5,955,000.00	5,955,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115403086	23/10/2023	23/10/2023 10:51:00	BOGOTA D.C.	465 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402949	5,955,000.00	0.00	0.00
115415418	24/10/2023	24/10/2023 08:46:33	BOGOTA D.C.	20102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00
115415526	24/10/2023	24/10/2023 08:46:33	BOGOTA D.C.	20102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415418	1,000.00	0.00	0.00
115415509	24/10/2023	24/10/2023 08:50:18	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-10-23	0.00	147,958,000.00	147,958,000.00
115415542	24/10/2023	24/10/2023 08:50:18	BOGOTA D.C.	24-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415509	147,958,000.00	0.00	0.00
115415581	24/10/2023	24/10/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	515,921,000.00	515,921,000.00
115415583	24/10/2023	24/10/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415581	515,921,000.00	0.00	0.00
115415501	24/10/2023	24/10/2023 09:09:22	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/20	0.00	126,415,000.00	126,415,000.00
115415680	24/10/2023	24/10/2023 09:09:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415501	126,415,000.00	0.00	0.00
115415678	24/10/2023	24/10/2023 09:32:22	BOGOTA D.C.	20231024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.10.2023	0.00	48,550,000.00	48,550,000.00
115415855	24/10/2023	24/10/2023 09:32:22	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415678	48,550,000.00	0.00	0.00
115415931	24/10/2023	24/10/2023 09:38:43	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-10-2023	0.00	44,605,000.00	44,605,000.00
115415933	24/10/2023	24/10/2023 09:38:43	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415931	44,605,000.00	0.00	0.00
115415615	24/10/2023	24/10/2023 09:46:14	BOGOTA D.C.	465 - 20231024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	16,286,000.00	16,286,000.00
115416013	24/10/2023	24/10/2023 09:46:14	BOGOTA D.C.	465 - 20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231024 FECHA RECAUDO 20231020 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415615	16,286,000.00	0.00	0.00
115415645	24/10/2023	24/10/2023 09:48:39	BOGOTA D.C.	933245741	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 20/10/2023	0.00	576,000.00	576,000.00
115416064	24/10/2023	24/10/2023 09:48:39	BOGOTA D.C.	933245741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415645	576,000.00	0.00	0.00
115416205	24/10/2023	24/10/2023 10:08:31	BOGOTA D.C.	24/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	28,693,000.00	28,693,000.00
115416380	24/10/2023	24/10/2023 10:08:31	BOGOTA D.C.	24/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416205	28,693,000.00	0.00	0.00
115416510	24/10/2023	24/10/2023 10:31:14	BOGOTA D.C.	20231020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020.	0.00	290,236,000.00	290,236,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115416658	24/10/2023	24/10/2023 10:31:14	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416510	290,236,000.00	0.00	0.00
115416791	24/10/2023	24/10/2023 10:48:17	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	30,329,000.00	30,329,000.00
115416945	24/10/2023	24/10/2023 10:48:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416791	30,329,000.00	0.00	0.00
115429372	25/10/2023	25/10/2023 08:48:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	466,187,000.00	466,187,000.00
115429374	25/10/2023	25/10/2023 08:48:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429372	466,187,000.00	0.00	0.00
115429317	25/10/2023	25/10/2023 08:48:39	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-10-23	0.00	393,000.00	393,000.00
115429384	25/10/2023	25/10/2023 08:48:39	BOGOTA D.C.	25-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429317	393,000.00	0.00	0.00
115429295	25/10/2023	25/10/2023 09:02:05	BOGOTA D.C.	20231025	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.10.2023	0.00	2,048,000.00	2,048,000.00
115429416	25/10/2023	25/10/2023 09:02:05	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429295	2,048,000.00	0.00	0.00
115429772	25/10/2023	25/10/2023 09:52:27	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-10-2023	0.00	3,690,000.00	3,690,000.00
115429784	25/10/2023	25/10/2023 09:52:27	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429772	3,690,000.00	0.00	0.00
115429686	25/10/2023	25/10/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/21	0.00	3,049,000.00	3,049,000.00
115430121	25/10/2023	25/10/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429686	3,049,000.00	0.00	0.00
115429844	25/10/2023	25/10/2023 10:09:57	BOGOTA D.C.	25/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	699,000.00	699,000.00
115430161	25/10/2023	25/10/2023 10:09:57	BOGOTA D.C.	25/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429844	699,000.00	0.00	0.00
115430239	25/10/2023	25/10/2023 10:19:18	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	4,207,000.00	4,207,000.00
115430303	25/10/2023	25/10/2023 10:19:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430239	4,207,000.00	0.00	0.00
115430061	25/10/2023	25/10/2023 10:26:38	BOGOTA D.C.	20231021	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021.	0.00	32,147,000.00	32,147,000.00
115430393	25/10/2023	25/10/2023 10:26:38	BOGOTA D.C.	20231021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430061	32,147,000.00	0.00	0.00
115443821	26/10/2023	26/10/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231021	0.00	178,937,000.00	178,937,000.00
115443823	26/10/2023	26/10/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443821	178,937,000.00	0.00	0.00
115443980	26/10/2023	26/10/2023 09:56:55	BOGOTA D.C.	20231022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022.	0.00	3,106,000.00	3,106,000.00
115444616	26/10/2023	26/10/2023 09:56:55	BOGOTA D.C.	20231022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443980	3,106,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115444793	26/10/2023	26/10/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PPAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22/10/2023	0.00	1,000.00	1,000.00
115444798	26/10/2023	26/10/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PPAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444793	1,000.00	0.00	0.00
115459035	27/10/2023	27/10/2023 08:29:43	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 23/10/2023	0.00	424,000.00	424,000.00
115459187	27/10/2023	27/10/2023 08:29:43	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459035	424,000.00	0.00	0.00
115459221	27/10/2023	27/10/2023 08:41:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231022	0.00	3,669,000.00	3,669,000.00
115459223	27/10/2023	27/10/2023 08:41:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459221	3,669,000.00	0.00	0.00
115459055	27/10/2023	27/10/2023 08:54:04	BOGOTA D.C.	933245874	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 23/10/2023	0.00	503,000.00	503,000.00
115459311	27/10/2023	27/10/2023 08:54:04	BOGOTA D.C.	933245874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 23/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459055	503,000.00	0.00	0.00
115459350	27/10/2023	27/10/2023 09:01:11	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-10-23	0.00	118,659,000.00	118,659,000.00
115459370	27/10/2023	27/10/2023 09:01:11	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459350	118,659,000.00	0.00	0.00
115459339	27/10/2023	27/10/2023 09:21:20	BOGOTA D.C.	20231027	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.10.2023	0.00	12,151,000.00	12,151,000.00
115459437	27/10/2023	27/10/2023 09:21:20	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459339	12,151,000.00	0.00	0.00
115459154	27/10/2023	27/10/2023 09:35:09	BOGOTA D.C.	23102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,808,000.00	6,808,000.00
115459543	27/10/2023	27/10/2023 09:35:09	BOGOTA D.C.	23102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459154	6,808,000.00	0.00	0.00
115459396	27/10/2023	27/10/2023 09:40:54	BOGOTA D.C.	20231023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	301,930,000.00	301,930,000.00
115459636	27/10/2023	27/10/2023 09:40:54	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459396	301,930,000.00	0.00	0.00
115459656	27/10/2023	27/10/2023 09:45:50	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	20,331,000.00	20,331,000.00
115459720	27/10/2023	27/10/2023 09:45:50	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459656	20,331,000.00	0.00	0.00
115459947	27/10/2023	27/10/2023 10:08:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-10-2023	0.00	81,205,000.00	81,205,000.00
115459954	27/10/2023	27/10/2023 10:08:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459947	81,205,000.00	0.00	0.00
115459638	27/10/2023	27/10/2023 10:09:05	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/23	0.00	24,335,000.00	24,335,000.00
115459956	27/10/2023	27/10/2023 10:09:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459638	24,335,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115459639	27/10/2023	27/10/2023 10:27:44	BOGOTA D.C.	465 - 20231027	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	5,980,000.00	5,980,000.00
115460388	27/10/2023	27/10/2023 10:27:44	BOGOTA D.C.	465 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459639	5,980,000.00	0.00	0.00
115460360	27/10/2023	27/10/2023 10:45:40	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	48,869,000.00	48,869,000.00
115460761	27/10/2023	27/10/2023 10:45:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115460360	48,869,000.00	0.00	0.00
115472706	30/10/2023	30/10/2023 08:32:09	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 24/10/2023	0.00	6,335,000.00	6,335,000.00
115472817	30/10/2023	30/10/2023 08:32:09	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472706	6,335,000.00	0.00	0.00
115473017	30/10/2023	30/10/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231025	0.00	553,954,000.00	553,954,000.00
115473019	30/10/2023	30/10/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473017	553,954,000.00	0.00	0.00
115473045	30/10/2023	30/10/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	773,392,000.00	773,392,000.00
115473047	30/10/2023	30/10/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473045	773,392,000.00	0.00	0.00
115473094	30/10/2023	30/10/2023 08:53:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	547,724,000.00	547,724,000.00
115473096	30/10/2023	30/10/2023 08:53:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473094	547,724,000.00	0.00	0.00
115473310	30/10/2023	30/10/2023 09:12:41	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-10-23	0.00	38,356,000.00	38,356,000.00
115473365	30/10/2023	30/10/2023 09:12:41	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473310	38,356,000.00	0.00	0.00
115473312	30/10/2023	30/10/2023 09:18:46	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-10-23	0.00	31,641,000.00	31,641,000.00
115473446	30/10/2023	30/10/2023 09:18:46	BOGOTA D.C.	29-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473312	31,641,000.00	0.00	0.00
115473317	30/10/2023	30/10/2023 09:19:41	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-10-23	0.00	26,154,000.00	26,154,000.00
115473467	30/10/2023	30/10/2023 09:19:41	BOGOTA D.C.	30-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473317	26,154,000.00	0.00	0.00
115473702	30/10/2023	30/10/2023 09:37:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMP UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/10/2023	0.00	9,041,000.00	9,041,000.00
115473709	30/10/2023	30/10/2023 09:37:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473702	9,041,000.00	0.00	0.00
115473600	30/10/2023	30/10/2023 09:38:27	BOGOTA D.C.	28/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	15,925,000.00	15,925,000.00
115473718	30/10/2023	30/10/2023 09:38:27	BOGOTA D.C.	28/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473600	15,925,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115472766	30/10/2023	30/10/2023 09:43:11	BOGOTA D.C.	24102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,665,000.00	30,665,000.00
115473816	30/10/2023	30/10/2023 09:43:11	BOGOTA D.C.	24102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472766	30,665,000.00	0.00	0.00
115473658	30/10/2023	30/10/2023 09:46:36	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	631,000.00	631,000.00
115473878	30/10/2023	30/10/2023 09:46:36	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473658	631,000.00	0.00	0.00
115472777	30/10/2023	30/10/2023 09:47:57	BOGOTA D.C.	25102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,852,000.00	2,852,000.00
115473898	30/10/2023	30/10/2023 09:47:57	BOGOTA D.C.	25102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472777	2,852,000.00	0.00	0.00
115472785	30/10/2023	30/10/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	26102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,344,000.00	1,344,000.00
115473982	30/10/2023	30/10/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	26102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472785	1,344,000.00	0.00	0.00
115473719	30/10/2023	30/10/2023 09:53:07	BOGOTA D.C.	30/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	26,162,000.00	26,162,000.00
115473996	30/10/2023	30/10/2023 09:53:07	BOGOTA D.C.	30/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473719	26,162,000.00	0.00	0.00
115473999	30/10/2023	30/10/2023 09:54:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 25/10/2023	0.00	40,617,000.00	40,617,000.00
115474009	30/10/2023	30/10/2023 09:54:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473999	40,617,000.00	0.00	0.00
115474335	30/10/2023	30/10/2023 10:12:02	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	24,872,000.00	24,872,000.00
115474408	30/10/2023	30/10/2023 10:12:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474335	24,872,000.00	0.00	0.00
115474464	30/10/2023	30/10/2023 10:15:34	BOGOTA D.C.	IMPT UNOF BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/10/2023	0.00	18,304,000.00	18,304,000.00
115474473	30/10/2023	30/10/2023 10:15:34	BOGOTA D.C.	IMPT UNOF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474464	18,304,000.00	0.00	0.00
115474420	30/10/2023	30/10/2023 10:16:18	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	2,184,000.00	2,184,000.00
115474483	30/10/2023	30/10/2023 10:16:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474420	2,184,000.00	0.00	0.00
115473437	30/10/2023	30/10/2023 10:16:48	BOGOTA D.C.	20231030	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 24.10.2023	0.00	41,662,000.00	41,662,000.00
115474499	30/10/2023	30/10/2023 10:16:48	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 24.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473437	41,662,000.00	0.00	0.00
115472815	30/10/2023	30/10/2023 10:20:33	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/24	0.00	119,931,000.00	119,931,000.00
115474585	30/10/2023	30/10/2023 10:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472815	119,931,000.00	0.00	0.00
115474520	30/10/2023	30/10/2023 10:22:23	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	9,999,000.00	9,999,000.00
115474653	30/10/2023	30/10/2023 10:22:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474520	9,999,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115474336	30/10/2023	30/10/2023 10:22:29	BOGOTA D.C.	20231024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024.	0.00	185,019,000.00	185,019,000.00
115474657	30/10/2023	30/10/2023 10:22:29	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474336	185,019,000.00	0.00	0.00
115473475	30/10/2023	30/10/2023 10:25:12	BOGOTA D.C.	20231030	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 25.10.2023	0.00	17,631,000.00	17,631,000.00
115474706	30/10/2023	30/10/2023 10:25:12	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 25.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473475	17,631,000.00	0.00	0.00
115472937	30/10/2023	30/10/2023 10:28:27	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/25	0.00	13,964,000.00	13,964,000.00
115474776	30/10/2023	30/10/2023 10:28:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472937	13,964,000.00	0.00	0.00
115474362	30/10/2023	30/10/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	20231025	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025.	0.00	155,521,000.00	155,521,000.00
115474782	30/10/2023	30/10/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474362	155,521,000.00	0.00	0.00
115474011	30/10/2023	30/10/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.	933245994	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 25/10/2023	0.00	1,534,000.00	1,534,000.00
115474983	30/10/2023	30/10/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.	933245994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474011	1,534,000.00	0.00	0.00
115473271	30/10/2023	30/10/2023 10:36:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/26	0.00	14,523,000.00	14,523,000.00
115475007	30/10/2023	30/10/2023 10:36:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473271	14,523,000.00	0.00	0.00
115473487	30/10/2023	30/10/2023 10:37:04	BOGOTA D.C.	20231030	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 26.10.2023	0.00	24,476,000.00	24,476,000.00
115475022	30/10/2023	30/10/2023 10:37:04	BOGOTA D.C.	20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 26.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473487	24,476,000.00	0.00	0.00
115474369	30/10/2023	30/10/2023 10:37:26	BOGOTA D.C.	20231026	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026.	0.00	159,208,000.00	159,208,000.00
115475029	30/10/2023	30/10/2023 10:37:26	BOGOTA D.C.	20231026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231026. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474369	159,208,000.00	0.00	0.00
115474457	30/10/2023	30/10/2023 10:47:30	BOGOTA D.C.	465 - 20231028	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	424,000.00	424,000.00
115475310	30/10/2023	30/10/2023 10:47:30	BOGOTA D.C.	465 - 20231028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231028 FECHA RECAUDO 20231024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474457	424,000.00	0.00	0.00
115474680	30/10/2023	30/10/2023 11:13:26	BOGOTA D.C.	465 - 20231030	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00
115475837	30/10/2023	30/10/2023 11:13:26	BOGOTA D.C.	465 - 20231030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231030 FECHA RECAUDO 20231026 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474680	7,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115488138	31/10/2023	31/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231026	0.00	429,450,000.00	429,450,000.00
115488140	31/10/2023	31/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488138	429,450,000.00	0.00	0.00
115488083	31/10/2023	31/10/2023 08:44:48	BOGOTA D.C.	20231031	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 27.10.2023	0.00	22,288,000.00	22,288,000.00
115488181	31/10/2023	31/10/2023 08:44:48	BOGOTA D.C.	20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 27.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488083	22,288,000.00	0.00	0.00
115488242	31/10/2023	31/10/2023 09:05:42	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-10-23	0.00	123,045,000.00	123,045,000.00
115488245	31/10/2023	31/10/2023 09:05:42	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488242	123,045,000.00	0.00	0.00
115488060	31/10/2023	31/10/2023 09:36:25	BOGOTA D.C.	27102023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	366,000.00	366,000.00
115488414	31/10/2023	31/10/2023 09:36:25	BOGOTA D.C.	27102023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488060	366,000.00	0.00	0.00
115488431	31/10/2023	31/10/2023 09:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	24,934,000.00	24,934,000.00
115488499	31/10/2023	31/10/2023 09:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488431	24,934,000.00	0.00	0.00
115488376	31/10/2023	31/10/2023 09:48:59	BOGOTA D.C.	31/10/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	33,933,000.00	33,933,000.00
115488580	31/10/2023	31/10/2023 09:48:59	BOGOTA D.C.	31/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488376	33,933,000.00	0.00	0.00
115488654	31/10/2023	31/10/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-10-2023	0.00	4,268,000.00	4,268,000.00
115488710	31/10/2023	31/10/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488654	4,268,000.00	0.00	0.00
115488076	31/10/2023	31/10/2023 10:13:39	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/27	0.00	45,501,000.00	45,501,000.00
115488930	31/10/2023	31/10/2023 10:13:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488076	45,501,000.00	0.00	0.00
115488751	31/10/2023	31/10/2023 10:29:23	BOGOTA D.C.	933246059	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 27/10/2023	0.00	498,000.00	498,000.00
115489180	31/10/2023	31/10/2023 10:29:23	BOGOTA D.C.	933246059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/10/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 27/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488751	498,000.00	0.00	0.00
115488943	31/10/2023	31/10/2023 10:36:22	BOGOTA D.C.	20231027	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027.	0.00	339,987,000.00	339,987,000.00
115489423	31/10/2023	31/10/2023 10:36:22	BOGOTA D.C.	20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231027. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488943	339,987,000.00	0.00	0.00
115489119	31/10/2023	31/10/2023 10:55:30	BOGOTA D.C.	465 - 20231031	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115489684	31/10/2023	31/10/2023 10:55:30	BOGOTA D.C.	465 - 20231031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231031 FECHA RECAUDO 20231027 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489119	5,600,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	32,245,280,000.00	Total créditos	288
Saldo final	0.00	Total cargos	32,245,280,000.00	Total débitos	288

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194536	02/10/2023	02/10/2023 08:20:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230927	0.00	92,000.00	92,000.00
115194538	02/10/2023	02/10/2023 08:20:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194536	92,000.00	0.00	0.00
115196154	02/10/2023	02/10/2023 10:23:29	BOGOTA D.C.	20230927	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927	0.00	12,192,000.00	12,192,000.00
115196544	02/10/2023	02/10/2023 10:23:29	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196154	12,192,000.00	0.00	0.00
115196736	02/10/2023	02/10/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEMENT	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 27-09-2023	0.00	312,000.00	312,000.00
115196749	02/10/2023	02/10/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEMENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 27-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196736	312,000.00	0.00	0.00
115220545	03/10/2023	03/10/2023 09:56:54	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEMENT	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 29-09-2023	0.00	6,391,000.00	6,391,000.00
115220549	03/10/2023	03/10/2023 09:56:54	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEMENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 29-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220545	6,391,000.00	0.00	0.00
115234163	04/10/2023	04/10/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	6,111,000.00	6,111,000.00
115234165	04/10/2023	04/10/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234163	6,111,000.00	0.00	0.00
115275500	09/10/2023	09/10/2023 09:26:39	BOGOTA D.C.	8/10/2023	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	13,540,000.00	13,540,000.00
115275629	09/10/2023	09/10/2023 09:26:39	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275500	13,540,000.00	0.00	0.00
115289683	10/10/2023	10/10/2023 10:25:42	BOGOTA D.C.	20231006	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006.	0.00	4,164,000.00	4,164,000.00
115289979	10/10/2023	10/10/2023 10:25:42	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289683	4,164,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	42,802,000.00	Total créditos	7	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	42,802,000.00	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194452	02/10/2023	02/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	237,000.00	237,000.00
115194454	02/10/2023	02/10/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194452	237,000.00	0.00	0.00
115196165	02/10/2023	02/10/2023 10:15:03	BOGOTA D.C.	20230926	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926.	0.00	590,000.00	590,000.00
115196340	02/10/2023	02/10/2023 10:15:03	BOGOTA D.C.	20230926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230926. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196165	590,000.00	0.00	0.00
115196181	02/10/2023	02/10/2023 10:24:14	BOGOTA D.C.	20230927	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927.	0.00	934,000.00	934,000.00
115196582	02/10/2023	02/10/2023 10:24:14	BOGOTA D.C.	20230927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230927. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196181	934,000.00	0.00	0.00
115196191	02/10/2023	02/10/2023 10:37:40	BOGOTA D.C.	20230928	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928.	0.00	16,000.00	16,000.00
115196887	02/10/2023	02/10/2023 10:37:40	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196191	16,000.00	0.00	0.00
115220108	03/10/2023	03/10/2023 08:36:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	2,757,000.00	2,757,000.00
115220110	03/10/2023	03/10/2023 08:36:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220108	2,757,000.00	0.00	0.00
115234126	04/10/2023	04/10/2023 08:52:54	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/9/30	0.00	210,000.00	210,000.00
115234244	04/10/2023	04/10/2023 08:52:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/9/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234126	210,000.00	0.00	0.00
115234231	04/10/2023	04/10/2023 09:00:10	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-09-23	0.00	2,049,000.00	2,049,000.00
115234269	04/10/2023	04/10/2023 09:00:10	BOGOTA D.C.	04-10-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234231	2,049,000.00	0.00	0.00
115246948	05/10/2023	05/10/2023 08:39:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230930	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00
115246950	05/10/2023	05/10/2023 08:39:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246948	1,092,000.00	0.00	0.00
115261827	06/10/2023	06/10/2023 10:29:06	BOGOTA D.C.	20231002	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002.	0.00	882,000.00	882,000.00
115262129	06/10/2023	06/10/2023 10:29:06	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261827	882,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115275117	09/10/2023	09/10/2023 08:40:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	125,000.00	125,000.00
115275119	09/10/2023	09/10/2023 08:40:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275117	125,000.00	0.00	0.00
115275161	09/10/2023	09/10/2023 08:40:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231003	0.00	958,000.00	958,000.00
115275163	09/10/2023	09/10/2023 08:40:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275161	958,000.00	0.00	0.00
115275173	09/10/2023	09/10/2023 08:40:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231004	0.00	140,000.00	140,000.00
115275175	09/10/2023	09/10/2023 08:40:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275173	140,000.00	0.00	0.00
115275281	09/10/2023	09/10/2023 09:19:27	BOGOTA D.C.	933244975	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 03/10/2023	0.00	1,897,000.00	1,897,000.00
115275536	09/10/2023	09/10/2023 09:19:27	BOGOTA D.C.	933244975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 09/10/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 03/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275281	1,897,000.00	0.00	0.00
115275494	09/10/2023	09/10/2023 09:20:48	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-10-23	0.00	143,000.00	143,000.00
115275547	09/10/2023	09/10/2023 09:20:48	BOGOTA D.C.	08-10-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275494	143,000.00	0.00	0.00
115275505	09/10/2023	09/10/2023 09:21:26	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-10-23	0.00	8,000.00	8,000.00
115275554	09/10/2023	09/10/2023 09:21:26	BOGOTA D.C.	09-10-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275505	8,000.00	0.00	0.00
115275506	09/10/2023	09/10/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.	8/10/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,294,000.00	1,294,000.00
115275639	09/10/2023	09/10/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.	8/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275506	1,294,000.00	0.00	0.00
115276174	09/10/2023	09/10/2023 10:11:50	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 03-10-2023	0.00	144,000.00	144,000.00
115276187	09/10/2023	09/10/2023 10:11:50	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 03-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276174	144,000.00	0.00	0.00
115276267	09/10/2023	09/10/2023 10:17:45	BOGOTA D.C.	20231003	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003	0.00	1,252,000.00	1,252,000.00
115276323	09/10/2023	09/10/2023 10:17:45	BOGOTA D.C.	20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276267	1,252,000.00	0.00	0.00
115276280	09/10/2023	09/10/2023 10:28:13	BOGOTA D.C.	20231005	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005	0.00	695,000.00	695,000.00
115276699	09/10/2023	09/10/2023 10:28:13	BOGOTA D.C.	20231005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276280	695,000.00	0.00	0.00
115276901	09/10/2023	09/10/2023 10:41:46	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	152,000.00	152,000.00
115277080	09/10/2023	09/10/2023 10:41:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276901	152,000.00	0.00	0.00
115288443	10/10/2023	10/10/2023 08:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	4,645,000.00	4,645,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115288445	10/10/2023	10/10/2023 08:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288443	4,645,000.00	0.00	0.00
115288597	10/10/2023	10/10/2023 09:04:54	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/6	0.00	988,000.00	988,000.00
115289113	10/10/2023	10/10/2023 09:04:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288597	988,000.00	0.00	0.00
115289246	10/10/2023	10/10/2023 09:24:49	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	325,000.00	325,000.00
115289336	10/10/2023	10/10/2023 09:24:49	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289246	325,000.00	0.00	0.00
115303087	11/10/2023	11/10/2023 08:18:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231006	0.00	1,586,000.00	1,586,000.00
115303089	11/10/2023	11/10/2023 08:18:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303087	1,586,000.00	0.00	0.00
115303265	11/10/2023	11/10/2023 09:03:28	BOGOTA D.C.	11/10/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	341,000.00	341,000.00
115303314	11/10/2023	11/10/2023 09:03:28	BOGOTA D.C.	11/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303265	341,000.00	0.00	0.00
115303700	11/10/2023	11/10/2023 10:22:08	BOGOTA D.C.	20231007	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007.	0.00	272,000.00	272,000.00
115303972	11/10/2023	11/10/2023 10:22:08	BOGOTA D.C.	20231007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231007. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303700	272,000.00	0.00	0.00
115317811	12/10/2023	12/10/2023 08:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231007	0.00	566,000.00	566,000.00
115317813	12/10/2023	12/10/2023 08:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115317811	566,000.00	0.00	0.00
115331553	13/10/2023	13/10/2023 08:30:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231008	0.00	1,324,000.00	1,324,000.00
115331555	13/10/2023	13/10/2023 08:30:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331553	1,324,000.00	0.00	0.00
115331505	13/10/2023	13/10/2023 09:36:19	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/9	0.00	117,000.00	117,000.00
115331891	13/10/2023	13/10/2023 09:36:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331505	117,000.00	0.00	0.00
115332257	13/10/2023	13/10/2023 10:12:56	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09-10-2023	0.00	273,000.00	273,000.00
115332270	13/10/2023	13/10/2023 10:12:56	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332257	273,000.00	0.00	0.00
115332596	13/10/2023	13/10/2023 10:42:43	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	55,000.00	55,000.00
115332622	13/10/2023	13/10/2023 10:42:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332596	55,000.00	0.00	0.00
115344924	17/10/2023	17/10/2023 08:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	15,805,000.00	15,805,000.00
115344926	17/10/2023	17/10/2023 08:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344924	15,805,000.00	0.00	0.00
115349980	17/10/2023	17/10/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	22,523,000.00	22,523,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115344982	17/10/2023	17/10/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344980	22,523,000.00	0.00	0.00
115344851	17/10/2023	17/10/2023 08:58:59	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-23	0.00	357,000.00	357,000.00
115345068	17/10/2023	17/10/2023 08:58:59	BOGOTA D.C.	14-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344851	357,000.00	0.00	0.00
115344856	17/10/2023	17/10/2023 08:59:50	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-10-23	0.00	1,265,000.00	1,265,000.00
115345078	17/10/2023	17/10/2023 08:59:50	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344856	1,265,000.00	0.00	0.00
115345007	17/10/2023	17/10/2023 09:00:28	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-10-23	0.00	834,000.00	834,000.00
115345089	17/10/2023	17/10/2023 09:00:28	BOGOTA D.C.	17-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345007	834,000.00	0.00	0.00
115345301	17/10/2023	17/10/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	7,244,000.00	7,244,000.00
115345303	17/10/2023	17/10/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345301	7,244,000.00	0.00	0.00
115345359	17/10/2023	17/10/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	67,736,000.00	67,736,000.00
115345361	17/10/2023	17/10/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345359	67,736,000.00	0.00	0.00
115345244	17/10/2023	17/10/2023 09:23:42	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	156,000.00	156,000.00
115345395	17/10/2023	17/10/2023 09:23:42	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345244	156,000.00	0.00	0.00
115345558	17/10/2023	17/10/2023 09:50:07	BOGOTA D.C.	20231010	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010	0.00	8,378,000.00	8,378,000.00
115345859	17/10/2023	17/10/2023 09:50:07	BOGOTA D.C.	20231010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345558	8,378,000.00	0.00	0.00
115346121	17/10/2023	17/10/2023 09:56:40	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11/10/2023.	0.00	746,000.00	746,000.00
115346143	17/10/2023	17/10/2023 09:56:40	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11/10/2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346121	746,000.00	0.00	0.00
115346229	17/10/2023	17/10/2023 09:59:34	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 10-10-2023	0.00	242,000.00	242,000.00
115346242	17/10/2023	17/10/2023 09:59:34	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 10-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346229	242,000.00	0.00	0.00
115345685	17/10/2023	17/10/2023 10:00:28	BOGOTA D.C.	20231011	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011	0.00	27,956,000.00	27,956,000.00
115346257	17/10/2023	17/10/2023 10:00:28	BOGOTA D.C.	20231011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345685	27,956,000.00	0.00	0.00
115345817	17/10/2023	17/10/2023 10:10:58	BOGOTA D.C.	20231012	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012	0.00	16,226,000.00	16,226,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115346546	17/10/2023	17/10/2023 10:10:58	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345817	16,226,000.00	0.00	0.00
115346897	17/10/2023	17/10/2023 10:26:32	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	762,000.00	762,000.00
115347012	17/10/2023	17/10/2023 10:26:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346897	762,000.00	0.00	0.00
115347006	17/10/2023	17/10/2023 10:32:40	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	62,000.00	62,000.00
115347242	17/10/2023	17/10/2023 10:32:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347006	62,000.00	0.00	0.00
115347124	17/10/2023	17/10/2023 10:39:23	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	10,091,000.00	10,091,000.00
115347467	17/10/2023	17/10/2023 10:39:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347124	10,091,000.00	0.00	0.00
115347618	17/10/2023	17/10/2023 10:52:20	BOGOTA D.C.	20231013	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013	0.00	5,087,000.00	5,087,000.00
115347775	17/10/2023	17/10/2023 10:52:20	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347618	5,087,000.00	0.00	0.00
115347897	17/10/2023	17/10/2023 11:03:23	BOGOTA D.C.	933245423	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 13/10/2023	0.00	181,000.00	181,000.00
115347982	17/10/2023	17/10/2023 11:03:23	BOGOTA D.C.	933245423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/10/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 13/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347897	181,000.00	0.00	0.00
115348317	17/10/2023	17/10/2023 11:33:55	BOGOTA D.C.	467 - 20231015	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	878,000.00	878,000.00
115348410	17/10/2023	17/10/2023 11:33:55	BOGOTA D.C.	467 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348317	878,000.00	0.00	0.00
115348565	17/10/2023	17/10/2023 11:48:29	BOGOTA D.C.	467 - 20231017	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	108,000.00	108,000.00
115348889	17/10/2023	17/10/2023 11:48:29	BOGOTA D.C.	467 - 20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231017 FECHA RECAUDO 20231013 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348565	108,000.00	0.00	0.00
115361188	18/10/2023	18/10/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	20231014	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014.	0.00	77,000.00	77,000.00
115361327	18/10/2023	18/10/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	20231014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231014. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361188	77,000.00	0.00	0.00
115373625	19/10/2023	19/10/2023 08:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231014	0.00	449,000.00	449,000.00
115373627	19/10/2023	19/10/2023 08:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373625	449,000.00	0.00	0.00
115400512	23/10/2023	23/10/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231016	0.00	163,000.00	163,000.00
115400514	23/10/2023	23/10/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400512	163,000.00	0.00	0.00
115400568	23/10/2023	23/10/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	10,448,000.00	10,448,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400570	23/10/2023	23/10/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400568	10,448,000.00	0.00	0.00
115400614	23/10/2023	23/10/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	7,362,000.00	7,362,000.00
115400616	23/10/2023	23/10/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400614	7,362,000.00	0.00	0.00
115400444	23/10/2023	23/10/2023 08:55:37	BOGOTA D.C.	21/10/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	60,000.00	60,000.00
115400816	23/10/2023	23/10/2023 08:55:37	BOGOTA D.C.	21/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400444	60,000.00	0.00	0.00
115400338	23/10/2023	23/10/2023 08:58:41	BOGOTA D.C.	20231017	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017.	0.00	2,843,000.00	2,843,000.00
115400915	23/10/2023	23/10/2023 08:58:41	BOGOTA D.C.	20231017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400338	2,843,000.00	0.00	0.00
115400464	23/10/2023	23/10/2023 08:59:43	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-10-23	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00
115400944	23/10/2023	23/10/2023 08:59:43	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400464	2,646,000.00	0.00	0.00
115400476	23/10/2023	23/10/2023 09:00:26	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	5,753,000.00	5,753,000.00
115400950	23/10/2023	23/10/2023 09:00:26	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400476	5,753,000.00	0.00	0.00
115400719	23/10/2023	23/10/2023 09:01:06	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-10-23	0.00	536,000.00	536,000.00
115400962	23/10/2023	23/10/2023 09:01:06	BOGOTA D.C.	23-10-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400719	536,000.00	0.00	0.00
115401178	23/10/2023	23/10/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	20231023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 19.10.2023	0.00	95,000.00	95,000.00
115402131	23/10/2023	23/10/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 19.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401178	95,000.00	0.00	0.00
115402143	23/10/2023	23/10/2023 10:01:13	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17-10-2023	0.00	6,550,000.00	6,550,000.00
115402160	23/10/2023	23/10/2023 10:01:13	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402143	6,550,000.00	0.00	0.00
115402391	23/10/2023	23/10/2023 10:20:40	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	101,000.00	101,000.00
115402492	23/10/2023	23/10/2023 10:20:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402391	101,000.00	0.00	0.00
115401783	23/10/2023	23/10/2023 10:26:05	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/19	0.00	843,000.00	843,000.00
115402630	23/10/2023	23/10/2023 10:26:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401783	843,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402541	23/10/2023	23/10/2023 10:26:24	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	10,071,000.00	10,071,000.00
115402640	23/10/2023	23/10/2023 10:26:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402541	10,071,000.00	0.00	0.00
115402680	23/10/2023	23/10/2023 10:28:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18-10-2023	0.00	17,467,000.00	17,467,000.00
115402688	23/10/2023	23/10/2023 10:28:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402680	17,467,000.00	0.00	0.00
115402661	23/10/2023	23/10/2023 10:33:35	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	157,000.00	157,000.00
115402768	23/10/2023	23/10/2023 10:33:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402661	157,000.00	0.00	0.00
115403029	23/10/2023	23/10/2023 10:49:41	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19-10-2023	0.00	184,000.00	184,000.00
115403039	23/10/2023	23/10/2023 10:49:41	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115403029	184,000.00	0.00	0.00
115402957	23/10/2023	23/10/2023 10:51:38	BOGOTA D.C.	467 - 20231023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00
115403105	23/10/2023	23/10/2023 10:51:38	BOGOTA D.C.	467 - 20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231023 FECHA RECAUDO 20231019 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115402957	3,650,000.00	0.00	0.00
115415565	24/10/2023	24/10/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231019	0.00	10,288,000.00	10,288,000.00
115415567	24/10/2023	24/10/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415565	10,288,000.00	0.00	0.00
115415532	24/10/2023	24/10/2023 09:10:58	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/20	0.00	204,000.00	204,000.00
115415691	24/10/2023	24/10/2023 09:10:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415532	204,000.00	0.00	0.00
115415683	24/10/2023	24/10/2023 09:33:05	BOGOTA D.C.	20231024	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 20.10.2023	0.00	99,000.00	99,000.00
115415864	24/10/2023	24/10/2023 09:33:05	BOGOTA D.C.	20231024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 20.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415683	99,000.00	0.00	0.00
115415652	24/10/2023	24/10/2023 09:49:40	BOGOTA D.C.	933245742	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 20/10/2023	0.00	315,000.00	315,000.00
115416068	24/10/2023	24/10/2023 09:49:40	BOGOTA D.C.	933245742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/10/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 20/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415652	315,000.00	0.00	0.00
115416794	24/10/2023	24/10/2023 10:48:41	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	159,000.00	159,000.00
115416947	24/10/2023	24/10/2023 10:48:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416794	159,000.00	0.00	0.00
115429360	25/10/2023	25/10/2023 08:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231020	0.00	37,086,000.00	37,086,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115429362	25/10/2023	25/10/2023 08:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429360	37,086,000.00	0.00	0.00
115443829	26/10/2023	26/10/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231021	0.00	12,046,000.00	12,046,000.00
115443831	26/10/2023	26/10/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115443829	12,046,000.00	0.00	0.00
115459303	27/10/2023	27/10/2023 08:56:53	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-23	0.00	105,000.00	105,000.00
115459331	27/10/2023	27/10/2023 08:56:53	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459303	105,000.00	0.00	0.00
115459397	27/10/2023	27/10/2023 09:41:41	BOGOTA D.C.	20231023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	84,000.00	84,000.00
115459642	27/10/2023	27/10/2023 09:41:41	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459397	84,000.00	0.00	0.00
115459716	27/10/2023	27/10/2023 09:48:39	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,449,000.00	1,449,000.00
115459739	27/10/2023	27/10/2023 09:48:39	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459716	1,449,000.00	0.00	0.00
115473074	30/10/2023	30/10/2023 08:53:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	8,552,000.00	8,552,000.00
115473076	30/10/2023	30/10/2023 08:53:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473074	8,552,000.00	0.00	0.00
115473098	30/10/2023	30/10/2023 08:53:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	2,033,000.00	2,033,000.00
115473100	30/10/2023	30/10/2023 08:53:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473098	2,033,000.00	0.00	0.00
115473185	30/10/2023	30/10/2023 08:58:58	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-10-23	0.00	416,000.00	416,000.00
115473215	30/10/2023	30/10/2023 08:58:58	BOGOTA D.C.	28-10-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473185	416,000.00	0.00	0.00
115473784	30/10/2023	30/10/2023 09:42:17	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUBLES FECHA DE RECAUDO 24-10-2023	0.00	158,000.00	158,000.00
115473788	30/10/2023	30/10/2023 09:42:17	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUBLES FECHA DE RECAUDO 24-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473784	158,000.00	0.00	0.00
115473672	30/10/2023	30/10/2023 09:49:16	BOGOTA D.C.	29/10/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,709,000.00	2,709,000.00
115473946	30/10/2023	30/10/2023 09:49:16	BOGOTA D.C.	29/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473672	2,709,000.00	0.00	0.00
115474039	30/10/2023	30/10/2023 09:59:02	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 25/10/2023	0.00	766,000.00	766,000.00
115474045	30/10/2023	30/10/2023 09:59:02	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 25/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474039	766,000.00	0.00	0.00
115474428	30/10/2023	30/10/2023 10:17:13	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	1,514,000.00	1,514,000.00
115474512	30/10/2023	30/10/2023 10:17:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474428	1,514,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115472830	30/10/2023	30/10/2023 10:22:26	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/24	0.00	107,000.00	107,000.00
115474655	30/10/2023	30/10/2023 10:22:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472830	107,000.00	0.00	0.00
115474581	30/10/2023	30/10/2023 11:07:10	BOGOTA D.C.	467 - 20231029	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	1,674,000.00	1,674,000.00
115475733	30/10/2023	30/10/2023 11:07:10	BOGOTA D.C.	467 - 20231029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231029 FECHA RECAUDO 20231025 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474581	1,674,000.00	0.00	0.00
115488206	31/10/2023	31/10/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-10-23	0.00	7,135,000.00	7,135,000.00
115488229	31/10/2023	31/10/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	31-10-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488206	7,135,000.00	0.00	0.00
115488089	31/10/2023	31/10/2023 10:14:55	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/27	0.00	8,034,000.00	8,034,000.00
115488947	31/10/2023	31/10/2023 10:14:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/10/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488089	8,034,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 377,092,000.00
Total cargos 377,092,000.00

Total créditos 91
Total débitos 91

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115194408	02/10/2023	02/10/2023 08:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230925	0.00	13,290,000.00	13,290,000.00
115194410	02/10/2023	02/10/2023 08:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194408	13,290,000.00	0.00	0.00
115194464	02/10/2023	02/10/2023 08:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230926	0.00	342,000.00	342,000.00
115194466	02/10/2023	02/10/2023 08:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230926 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194464	342,000.00	0.00	0.00
115194540	02/10/2023	02/10/2023 08:20:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230927	0.00	30,346,000.00	30,346,000.00
115194542	02/10/2023	02/10/2023 08:20:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194540	30,346,000.00	0.00	0.00
115194801	02/10/2023	02/10/2023 09:21:16	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26-09-23	0.00	541,000.00	541,000.00
115194934	02/10/2023	02/10/2023 09:21:16	BOGOTA D.C.	30-09-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115194801	541,000.00	0.00	0.00
115196012	02/10/2023	02/10/2023 10:32:25	BOGOTA D.C.	20230928	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928.	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115196733	02/10/2023	02/10/2023 10:32:25	BOGOTA D.C.	20230928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230928. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196012	1,224,000.00	0.00	0.00
115197170	02/10/2023	02/10/2023 10:51:08	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-09-2023	0.00	5,845,000.00	5,845,000.00
115197178	02/10/2023	02/10/2023 10:51:08	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-09-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197170	5,845,000.00	0.00	0.00
115196949	02/10/2023	02/10/2023 10:53:06	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	851,000.00	851,000.00
115197243	02/10/2023	02/10/2023 10:53:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115196949	851,000.00	0.00	0.00
115197130	02/10/2023	02/10/2023 10:59:25	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	513,000.00	513,000.00
115197373	02/10/2023	02/10/2023 10:59:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197130	513,000.00	0.00	0.00
115197031	02/10/2023	02/10/2023 10:59:40	BOGOTA D.C.	459 - 20231002	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00
115197381	02/10/2023	02/10/2023 10:59:40	BOGOTA D.C.	459 - 20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231002 FECHA RECAUDO 20230928 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197031	1,508,000.00	0.00	0.00
115197607	02/10/2023	02/10/2023 11:14:48	BOGOTA D.C.	459 - 20230930	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	11,408,334.00	11,408,334.00
115197619	02/10/2023	02/10/2023 11:14:48	BOGOTA D.C.	459 - 20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230930 FECHA RECAUDO 20230926 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115197607	11,408,334.00	0.00	0.00
115220112	03/10/2023	03/10/2023 08:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230928	0.00	8,619,000.00	8,619,000.00
115220114	03/10/2023	03/10/2023 08:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220112	8,619,000.00	0.00	0.00
115220199	03/10/2023	03/10/2023 09:05:31	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-09-23	0.00	7,817,000.00	7,817,000.00
115220214	03/10/2023	03/10/2023 09:05:31	BOGOTA D.C.	03-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-09-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220199	7,817,000.00	0.00	0.00
115220476	03/10/2023	03/10/2023 09:47:54	BOGOTA D.C.	20230929	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929.	0.00	5,865,000.00	5,865,000.00
115220509	03/10/2023	03/10/2023 09:47:54	BOGOTA D.C.	20230929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230929. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220476	5,865,000.00	0.00	0.00
115220783	03/10/2023	03/10/2023 10:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	10,852,000.00	10,852,000.00
115221026	03/10/2023	03/10/2023 10:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220783	10,852,000.00	0.00	0.00
115220972	03/10/2023	03/10/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	459 - 20231003	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	5,043,007.00	5,043,007.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115221029	03/10/2023	03/10/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	459 - 20231003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231003 FECHA RECAUDO 20230929 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115220972	5,043,007.00	0.00	0.00
115234167	04/10/2023	04/10/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20232929	0.00	17,410,000.00	17,410,000.00
115234169	04/10/2023	04/10/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20232929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234167	17,410,000.00	0.00	0.00
115234141	04/10/2023	04/10/2023 09:13:46	BOGOTA D.C.	20230930	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
115234331	04/10/2023	04/10/2023 09:13:46	BOGOTA D.C.	20230930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIOANLES DEL 20230930. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234141	2,000,000.00	0.00	0.00
115234605	04/10/2023	04/10/2023 09:55:06	BOGOTA D.C.	04/10/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	11,804,000.00	11,804,000.00
115234762	04/10/2023	04/10/2023 09:55:06	BOGOTA D.C.	04/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115234605	11,804,000.00	0.00	0.00
115246916	05/10/2023	05/10/2023 08:39:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230930	0.00	3,000.00	3,000.00
115246918	05/10/2023	05/10/2023 08:39:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115246916	3,000.00	0.00	0.00
115261820	06/10/2023	06/10/2023 10:26:53	BOGOTA D.C.	20231002	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002.	0.00	5,829,000.00	5,829,000.00
115261823	06/10/2023	06/10/2023 10:26:53	BOGOTA D.C.	20231002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231002. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115261820	5,829,000.00	0.00	0.00
115275089	09/10/2023	09/10/2023 08:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231002	0.00	4,162,000.00	4,162,000.00
115275091	09/10/2023	09/10/2023 08:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275089	4,162,000.00	0.00	0.00
115275265	09/10/2023	09/10/2023 09:16:53	BOGOTA D.C.	933244973	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/09/2019 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL DIA 19/03/2020	0.00	69,000.00	69,000.00
115275496	09/10/2023	09/10/2023 09:16:53	BOGOTA D.C.	933244973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/09/2019 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL DIA 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115275265	69,000.00	0.00	0.00
115288435	10/10/2023	10/10/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	12,956,000.00	12,956,000.00
115288437	10/10/2023	10/10/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288435	12,956,000.00	0.00	0.00
115289241	10/10/2023	10/10/2023 09:24:20	BOGOTA D.C.	10/10/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,170,000.00	11,170,000.00
115289332	10/10/2023	10/10/2023 09:24:20	BOGOTA D.C.	10/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289241	11,170,000.00	0.00	0.00
115289667	10/10/2023	10/10/2023 10:22:33	BOGOTA D.C.	20231006	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006.	0.00	1,572,000.00	1,572,000.00
115289964	10/10/2023	10/10/2023 10:22:33	BOGOTA D.C.	20231006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115289667	1,572,000.00	0.00	0.00
115303083	11/10/2023	11/10/2023 08:18:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231006	0.00	3,016,000.00	3,016,000.00
115303085	11/10/2023	11/10/2023 08:18:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303083	3,016,000.00	0.00	0.00
115331715	13/10/2023	13/10/2023 09:57:31	BOGOTA D.C.	20231013	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 09.10.2023	0.00	2,022,000.00	2,022,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332126	13/10/2023	13/10/2023 09:57:31	BOGOTA D.C.	20231013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 09.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115331715	2,022,000.00	0.00	0.00
115344912	17/10/2023	17/10/2023 08:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231011	0.00	5,556,000.00	5,556,000.00
115344914	17/10/2023	17/10/2023 08:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344912	5,556,000.00	0.00	0.00
115344976	17/10/2023	17/10/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231012	0.00	4,962,000.00	4,962,000.00
115344978	17/10/2023	17/10/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344976	4,962,000.00	0.00	0.00
115345107	17/10/2023	17/10/2023 09:06:04	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11-10-23	0.00	7,145,000.00	7,145,000.00
115345150	17/10/2023	17/10/2023 09:06:04	BOGOTA D.C.	15-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345107	7,145,000.00	0.00	0.00
115344833	17/10/2023	17/10/2023 09:17:16	BOGOTA D.C.	16/10/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,317,000.00	4,317,000.00
115345254	17/10/2023	17/10/2023 09:17:16	BOGOTA D.C.	16/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344833	4,317,000.00	0.00	0.00
115345341	17/10/2023	17/10/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231009	0.00	33,954,000.00	33,954,000.00
115345343	17/10/2023	17/10/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345341	33,954,000.00	0.00	0.00
115345241	17/10/2023	17/10/2023 09:22:52	BOGOTA D.C.	17/10/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	118,488,000.00	118,488,000.00
115345386	17/10/2023	17/10/2023 09:22:52	BOGOTA D.C.	17/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345241	118,488,000.00	0.00	0.00
115345783	17/10/2023	17/10/2023 10:07:46	BOGOTA D.C.	20231012	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012	0.00	7,879,000.00	7,879,000.00
115346438	17/10/2023	17/10/2023 10:07:46	BOGOTA D.C.	20231012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345783	7,879,000.00	0.00	0.00
115348272	17/10/2023	17/10/2023 11:31:33	BOGOTA D.C.	459 - 20231015	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	1,708,000.00	1,708,000.00
115348381	17/10/2023	17/10/2023 11:31:33	BOGOTA D.C.	459 - 20231015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231015 FECHA RECAUDO 20231011 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348272	1,708,000.00	0.00	0.00
115360985	18/10/2023	18/10/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231013	0.00	331,000.00	331,000.00
115360987	18/10/2023	18/10/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360985	331,000.00	0.00	0.00
115400610	23/10/2023	23/10/2023 08:49:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	184,000.00	184,000.00
115400612	23/10/2023	23/10/2023 08:49:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400610	184,000.00	0.00	0.00
115401020	23/10/2023	23/10/2023 09:08:25	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-10-23	0.00	10,126,000.00	10,126,000.00
115401172	23/10/2023	23/10/2023 09:08:25	BOGOTA D.C.	21-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401020	10,126,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115401075	23/10/2023	23/10/2023 09:10:59	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-10-23	0.00	42,966,000.00	42,966,000.00
115401207	23/10/2023	23/10/2023 09:10:59	BOGOTA D.C.	22-10-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401075	42,966,000.00	0.00	0.00
115401072	23/10/2023	23/10/2023 09:52:47	BOGOTA D.C.	20231023	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 18.10.2023	0.00	104,279,000.00	104,279,000.00
115402006	23/10/2023	23/10/2023 09:52:47	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 18.10.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401072	104,279,000.00	0.00	0.00
115416494	24/10/2023	24/10/2023 10:28:06	BOGOTA D.C.	20231020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020.	0.00	1,942,000.00	1,942,000.00
115416615	24/10/2023	24/10/2023 10:28:06	BOGOTA D.C.	20231020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115416494	1,942,000.00	0.00	0.00
115459334	27/10/2023	27/10/2023 08:59:20	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-10-23	0.00	1,587,000.00	1,587,000.00
115459353	27/10/2023	27/10/2023 08:59:20	BOGOTA D.C.	27-10-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459334	1,587,000.00	0.00	0.00
115459715	27/10/2023	27/10/2023 09:47:57	BOGOTA D.C.	27/10/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	12,000.00	12,000.00
115459731	27/10/2023	27/10/2023 09:47:57	BOGOTA D.C.	27/10/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459715	12,000.00	0.00	0.00
115459621	27/10/2023	27/10/2023 10:25:30	BOGOTA D.C.	459 - 20231027	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	79,000.00	79,000.00
115460363	27/10/2023	27/10/2023 10:25:30	BOGOTA D.C.	459 - 20231027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231027 FECHA RECAUDO 20231023 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459621	79,000.00	0.00	0.00
115473009	30/10/2023	30/10/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231025	0.00	3,814,000.00	3,814,000.00
115473011	30/10/2023	30/10/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473009	3,814,000.00	0.00	0.00
115473070	30/10/2023	30/10/2023 08:53:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231023	0.00	15,148,000.00	15,148,000.00
115473072	30/10/2023	30/10/2023 08:53:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473070	15,148,000.00	0.00	0.00
115473277	30/10/2023	30/10/2023 09:06:28	BOGOTA D.C.	28-10-+23IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24-10-23	0.00	4,730,000.00	4,730,000.00
115473314	30/10/2023	30/10/2023 09:06:28	BOGOTA D.C.	28-10-+23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24-10-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473277	4,730,000.00	0.00	0.00
115474298	30/10/2023	30/10/2023 10:27:16	BOGOTA D.C.	20231025	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025.	0.00	6,000.00	6,000.00
115474762	30/10/2023	30/10/2023 10:27:16	BOGOTA D.C.	20231025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUTESTOS NACIONALES DEL 20231025. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115474298	6,000.00	0.00	0.00
115488142	31/10/2023	31/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231026	0.00	833,000.00	833,000.00
115488144	31/10/2023	31/10/2023 08:41:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488142	833,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 546,123,341.00 Total créditos 49 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 546,123,341.00 Total débitos 49 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					338,358,245.16

Saldo inicial 338,358,245.16 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 338,358,245.16
Saldo final 338,358,245.16 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,135,285,759.21

Saldo inicial 3,135,285,759.21 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 3,135,285,759.21
Saldo final 3,135,285,759.21 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					26,450,723,105.08
115421109	24/10/2023	24/10/2023 15:36:25	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	589,149,600.00	0.00	25,861,573,505.08
115493133	31/10/2023	31/10/2023 14:02:32	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489323 DE FECHA 31-10-2023	504,369,292.80	0.00	25,357,204,212.28

Saldo inicial 26,450,723,105.08 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 25,357,204,212.28
Saldo final 25,357,204,212.28 Total cargos 1,093,518,892.80 Total débitos 2 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					19,546,777,481.41
115268921	06/10/2023	06/10/2023 15:30:57	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438623 DE FECHA 06-10-2023	680,000.00	0.00	19,546,097,481.41
115295956	10/10/2023	10/10/2023 15:41:03	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445823 DE FECHA 10-10-2023	1,303,467.00	0.00	19,544,794,014.41
115311855	11/10/2023	11/10/2023 15:04:05	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451823 DE FECHA 11-10-2023	2,253,333.00	0.00	19,542,540,681.41
115326091	12/10/2023	12/10/2023 15:41:59	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523, 453623,453823 DE FECHA 12-10-2023	95,662,352.00	0.00	19,446,878,329.41
115351233	17/10/2023	17/10/2023 14:54:56	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123, 458223 DE FECHA 17-10-2023	6,231,666.00	0.00	19,440,646,663.41
115368206	18/10/2023	18/10/2023 15:58:20	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460923 DE FECHA 18-10-2023	660,000.00	0.00	19,439,986,663.41
115377708	19/10/2023	19/10/2023 14:01:21	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 465223 DE FECHA 19-10-2023	353,333.00	0.00	19,439,633,330.41

Saldo inicial 19,546,777,481.41 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 19,439,633,330.41
Saldo final 19,439,633,330.41 Total cargos 107,144,151.00 Total débitos 7 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,272,000.26

Saldo inicial 1,272,000.26 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 1,272,000.26
Saldo final 1,272,000.26 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115288459	10/10/2023	10/10/2023 08:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231005	0.00	130,000.00	130,000.00
115288461	10/10/2023	10/10/2023 08:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115288459	130,000.00	0.00	0.00
115332285	13/10/2023	13/10/2023 10:14:40	BOGOTA D.C.	ESP LAUDOS ARBI	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COBTRIBUCION ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 09-10-2023	0.00	5,704,000.00	5,704,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332290	13/10/2023	13/10/2023 10:14:40	BOGOTA D.C.	ESP LAUDOS ARBI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COBTRIBUCION ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 09-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332285	5,704,000.00	0.00	0.00
115344875	17/10/2023	17/10/2023 08:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231010	0.00	510,000.00	510,000.00
115344877	17/10/2023	17/10/2023 08:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344875	510,000.00	0.00	0.00
115344605	17/10/2023	17/10/2023 10:21:29	BOGOTA D.C.		11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2023/9/10	0.00	28,000.00	28,000.00
115346871	17/10/2023	17/10/2023 10:21:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2023/9/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115344605	28,000.00	0.00	0.00
115400654	23/10/2023	23/10/2023 08:49:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231018	0.00	321,000.00	321,000.00
115400656	23/10/2023	23/10/2023 08:49:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400654	321,000.00	0.00	0.00
115459400	27/10/2023	27/10/2023 09:42:27	BOGOTA D.C.	20231023	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023.	0.00	104,000.00	104,000.00
115459647	27/10/2023	27/10/2023 09:42:27	BOGOTA D.C.	20231023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459400	104,000.00	0.00	0.00
115459650	27/10/2023	27/10/2023 10:10:24	BOGOTA D.C.		11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2023/10/23	0.00	753,000.00	753,000.00
115459970	27/10/2023	27/10/2023 10:10:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2023/10/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115459650	753,000.00	0.00	0.00
115473114	30/10/2023	30/10/2023 08:53:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231024	0.00	322,000.00	322,000.00
115473116	30/10/2023	30/10/2023 08:53:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473114	322,000.00	0.00	0.00
115472821	30/10/2023	30/10/2023 10:21:46	BOGOTA D.C.		11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2023/10/24	0.00	360,000.00	360,000.00
115474615	30/10/2023	30/10/2023 10:21:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2023/10/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115472821	360,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	8,232,000.00	Total créditos	9
Saldo final	0.00	Total cargos	8,232,000.00	Total débitos	9

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115206558	02/10/2023	02/10/2023 15:55:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE OBRA N°7 VIAS DEL CONTRATO 598 DEL 27/01/2023-OBRAS NECESARIAS PARA ATENCION DE LA URGENCIA VIAL ENTRE PR 75+300 Y PR75+600 DE LA VIA 2503 MOJARRAS - POPAYAN	0.00	370,209,361.00	370,209,361.00
115211175	02/10/2023	02/10/2023 15:55:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE OBRA N°7 VIAS DEL CONTRATO 598 DEL 27/01/2023-OBRAS NECESARIAS PARA ATENCION DE LA URGENCIA VIAL ENTRE PR 75+300 Y PR75+600 DE LA VIA 2503 MOJARRAS - POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115206558	370,209,361.00	0.00	0.00
115214478	02/10/2023	02/10/2023 18:23:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - ALTAMIRA 9 228 384 Y LOS CAUCHOS 14 209 1	0.00	23,437,568.00	23,437,568.00
115214480	02/10/2023	02/10/2023 18:23:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - ALTAMIRA 9 228 384 Y LOS CAUCHOS 14 209 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115214478	23,437,568.00	0.00	0.00
115215038	02/10/2023	02/10/2023 18:59:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR FOSEVI RAD 1754494 LHR %	0.00	10,677,400.00	10,677,400.00
115215040	02/10/2023	02/10/2023 18:59:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR FOSEVI RAD 1754494 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215038	10,677,400.00	0.00	0.00
115215042	02/10/2023	02/10/2023 18:59:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA RUTALDEL SOL PAGO FOSEVI AMA	0.00	25,837,200.00	25,837,200.00
115215044	02/10/2023	02/10/2023 18:59:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA RUTALDEL SOL PAGO FOSEVI AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215042	25,837,200.00	0.00	0.00
115215052	02/10/2023	02/10/2023 18:59:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA ALTAMIRA 9.314.272 Y LOS CAUCHOS 14.442.912 RAD 1754741 LHR	0.00	23,757,184.00	23,757,184.00
115215056	02/10/2023	02/10/2023 18:59:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA FRL PAGO FOSEVI	0.00	23,847,296.00	47,604,480.00
115215054	02/10/2023	02/10/2023 18:59:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA ALTAMIRA 9.314.272 Y LOS CAUCHOS 14.442.912 RAD 1754741 LHR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215052	23,757,184.00	0.00	23,847,296.00
115215058	02/10/2023	02/10/2023 18:59:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA FRL PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115215056	23,847,296.00	0.00	0.00
115224242	03/10/2023	03/10/2023 13:20:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA RAD 1756284 PAGO TERCEROS AND %	0.00	33,316,400.00	33,316,400.00
115224244	03/10/2023	03/10/2023 13:20:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1756284 PAGO TERCEROS AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224242	33,316,400.00	0.00	0.00
115223889	03/10/2023	03/10/2023 13:56:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA	0.00	30,049,184.00	30,049,184.00
115224771	03/10/2023	03/10/2023 13:56:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223889	30,049,184.00	0.00	0.00
115223896	03/10/2023	03/10/2023 13:57:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA	0.00	36,613,632.00	36,613,632.00
115224775	03/10/2023	03/10/2023 13:57:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223896	36,613,632.00	0.00	0.00
115223910	03/10/2023	03/10/2023 13:57:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA	0.00	4,481,800.00	4,481,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115224781	03/10/2023	03/10/2023 13:57:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223910	4,481,800.00	0.00	0.00
115223913	03/10/2023	03/10/2023 13:58:11	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA	0.00	12,139,600.00	12,139,600.00
115224788	03/10/2023	03/10/2023 13:58:11	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223913	12,139,600.00	0.00	0.00
115223919	03/10/2023	03/10/2023 13:58:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA	0.00	19,021,400.00	19,021,400.00
115224792	03/10/2023	03/10/2023 13:58:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223919	19,021,400.00	0.00	0.00
115223925	03/10/2023	03/10/2023 13:59:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA	0.00	750,600.00	750,600.00
115224794	03/10/2023	03/10/2023 13:59:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223925	750,600.00	0.00	0.00
115222491	03/10/2023	03/10/2023 13:59:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 23842 FID 3144 FID CON SANTA MARTA RIOHACHA	0.00	13,689,800.00	13,689,800.00
115224797	03/10/2023	03/10/2023 13:59:30	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 23842 FID 3144 FID CON SANTA MARTA RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115222491	13,689,800.00	0.00	0.00
115223930	03/10/2023	03/10/2023 13:59:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA	0.00	1,929,400.00	1,929,400.00
115224811	03/10/2023	03/10/2023 13:59:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223930	1,929,400.00	0.00	0.00
115223934	03/10/2023	03/10/2023 14:00:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA	0.00	2,907,600.00	2,907,600.00
115224818	03/10/2023	03/10/2023 14:00:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115223934	2,907,600.00	0.00	0.00
115222481	03/10/2023	03/10/2023 14:39:29	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 099 UT PEAJES NACIONALES	0.00	186,980,700.00	186,980,700.00
115227572	03/10/2023	03/10/2023 14:39:29	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 099 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115222481	186,980,700.00	0.00	0.00
115227759	03/10/2023	03/10/2023 14:46:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA RAD 1756284 PAGO TERCEROS AND %	0.00	4,334,800.00	4,334,800.00
115227761	03/10/2023	03/10/2023 14:46:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1756284 PAGO TERCEROS AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115227759	4,334,800.00	0.00	0.00
115229027	03/10/2023	03/10/2023 15:09:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	513	INCAPACIDADES 1132	0.00	2,050,117.00	2,050,117.00
115229029	03/10/2023	03/10/2023 15:09:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229027	2,050,117.00	0.00	0.00
115230617	03/10/2023	03/10/2023 16:09:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO BCM EMPRESA 103463 GG 89920	0.00	2,048,828.00	2,048,828.00
115230643	03/10/2023	03/10/2023 16:09:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO BCM EMPRESA 103463 GG 89920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115230617	2,048,828.00	0.00	0.00
115224188	03/10/2023	03/10/2023 16:14:39	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 099 UT PEAJES NACIONALES	0.00	8,227,003,449.63	8,227,003,449.63
115230766	03/10/2023	03/10/2023 16:14:39	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 099 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115224188	8,227,003,449.63	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115231267	03/10/2023	03/10/2023 16:37:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900247285-FONDO DE INVERSION COLECTIVA A // Para: Mismo Cliente	0.00	92,100.73	92,100.73
115231269	03/10/2023	03/10/2023 16:37:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900247285-FONDO DE INVERSION COLECTIVA A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115231267	92,100.73	0.00	0.00
115235030	04/10/2023	04/10/2023 10:30:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1756361 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	0.00	3,235,800.00	3,235,800.00
115235038	04/10/2023	04/10/2023 10:30:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS SEBRA 137 FOSEVI RAD 1755732 LHR %	0.00	24,780,200.00	28,016,000.00
115235034	04/10/2023	04/10/2023 10:30:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1756361 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235030	3,235,800.00	0.00	24,780,200.00
115235040	04/10/2023	04/10/2023 10:30:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS SEBRA 137 FOSEVI RAD 1755732 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235038	24,780,200.00	0.00	0.00
115235050	04/10/2023	04/10/2023 10:30:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1756362 P A RUTA DEL SOL II LTP %	0.00	22,273,600.00	22,273,600.00
115235052	04/10/2023	04/10/2023 10:30:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1756362 P A RUTA DEL SOL II LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115235050	22,273,600.00	0.00	0.00
115236259	04/10/2023	04/10/2023 11:49:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago sexta cuota contraprestacion correspondiente a INVIAS ano 2023 de la Sociedad Portuaria BITA RM	0.00	6,756,134.58	6,756,134.58
115236261	04/10/2023	04/10/2023 11:49:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago sexta cuota contraprestacion correspondiente a INVIAS ano 2023 de la Sociedad Portuaria BITA RM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236259	6,756,134.58	0.00	0.00
115236265	04/10/2023	04/10/2023 11:49:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1755733 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	22,064,200.00	22,064,200.00
115236267	04/10/2023	04/10/2023 11:49:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1755733 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115236265	22,064,200.00	0.00	0.00
115237373	04/10/2023	04/10/2023 12:24:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMINO DEL PACIFICO RAD 1756481 PA CAMINO DEL PACIFICO consignacion Fondo seguridad vial del 16 al 30 de septiembre de 2023 Peaje LTP %	0.00	15,436,400.00	15,436,400.00
115237376	04/10/2023	04/10/2023 12:24:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMINO DEL PACIFICO RAD 1756481 PA CAMINO DEL PACIFICO consignacion Fondo seguridad vial del 16 al 30 de septiembre de 2023 Peaje LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237373	15,436,400.00	0.00	0.00
115237274	04/10/2023	04/10/2023 12:29:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX-AUTOPISTA DEL CAFE	0.00	35,377,600.00	35,377,600.00
115237432	04/10/2023	04/10/2023 12:29:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX-AUTOPISTA DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237274	35,377,600.00	0.00	0.00
115237715	04/10/2023	04/10/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES FOSEVI RAD 1756973 LHR %	0.00	10,455,104.00	10,455,104.00
115237717	04/10/2023	04/10/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES FOSEVI RAD 1756973 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237715	10,455,104.00	0.00	0.00
115238128	04/10/2023	04/10/2023 13:29:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES FOSEVI RAD 1756973 LHR %	0.00	7,593,400.00	7,593,400.00
115238132	04/10/2023	04/10/2023 13:29:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES FOSEVI RAD 1756973 LHR %	0.00	6,992,600.00	14,586,000.00
115238130	04/10/2023	04/10/2023 13:29:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES FOSEVI RAD 1756973 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115238128	7,593,400.00	0.00	6,992,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115238134	04/10/2023	04/10/2023 13:29:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES FOSEVI RAD 1756973 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115238132	6,992,600.00	0.00	0.00
115238136	04/10/2023	04/10/2023 13:29:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA 1756360 YCAR PAGO FOSEVI DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN %	0.00	7,746,464.00	7,746,464.00
115238140	04/10/2023	04/10/2023 13:29:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES FOSEVI RAD 1756973 LHR %	0.00	3,978,800.00	11,725,264.00
115238138	04/10/2023	04/10/2023 13:29:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA 1756360 YCAR PAGO FOSEVI DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115238136	7,746,464.00	0.00	3,978,800.00
115238142	04/10/2023	04/10/2023 13:29:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES FOSEVI RAD 1756973 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115238140	3,978,800.00	0.00	0.00
115240259	04/10/2023	04/10/2023 14:32:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA PAGO FOSEVI AMA	0.00	2,514,336.00	2,514,336.00
115240261	04/10/2023	04/10/2023 14:32:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA PAGO FOSEVI AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240259	2,514,336.00	0.00	0.00
115237059	04/10/2023	04/10/2023 14:32:25	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC	0.00	48,297,600.00	48,297,600.00
115240281	04/10/2023	04/10/2023 14:32:25	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237059	48,297,600.00	0.00	0.00
115240477	04/10/2023	04/10/2023 15:06:24	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	42,105,600.00	42,105,600.00
115241243	04/10/2023	04/10/2023 15:06:24	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115240477	42,105,600.00	0.00	0.00
115241791	04/10/2023	04/10/2023 15:26:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1756514 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - AJUSTE AL PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE	0.00	194,600.00	194,600.00
115241793	04/10/2023	04/10/2023 15:26:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1756514 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - AJUSTE AL PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115241791	194,600.00	0.00	0.00
115242443	04/10/2023	04/10/2023 15:46:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA OP 9301 RADICADO 1756560 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE %	0.00	13,437,600.00	13,437,600.00
115242446	04/10/2023	04/10/2023 15:46:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA OP 9301 RADICADO 1756560 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115242443	13,437,600.00	0.00	0.00
115250119	05/10/2023	05/10/2023 12:14:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1757175 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	14,955,400.00	14,955,400.00
115250121	05/10/2023	05/10/2023 12:14:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1757175 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250119	14,955,400.00	0.00	0.00
115250226	05/10/2023	05/10/2023 12:24:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023 DTN - RECURSOS PROPIOSPGN LP %	0.00	7,550,400.00	7,550,400.00
115250228	05/10/2023	05/10/2023 12:24:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023 DTN - RECURSOS PROPIOSPGN LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250226	7,550,400.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115250234	05/10/2023	05/10/2023 12:24:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A TRONCAL MAGDALENA I RAD 1757318 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	61,872,000.00	61,872,000.00
115250236	05/10/2023	05/10/2023 12:24:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I RAD 1757318 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250234	61,872,000.00	0.00	0.00
115250789	05/10/2023	05/10/2023 13:11:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1757176 jtr op %	0.00	3,512,400.00	3,512,400.00
115250791	05/10/2023	05/10/2023 13:11:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1757176 jtr op % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250789	3,512,400.00	0.00	0.00
115248193	05/10/2023	05/10/2023 14:09:25	BOGOTA D.C.	FID COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Cumplimiento PAGO FOSEVI FID COVIANDINA	0.00	135,797,600.00	135,797,600.00
115251644	05/10/2023	05/10/2023 14:09:25	BOGOTA D.C.	FID COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cumplimiento PAGO FOSEVI FID COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115248193	135,797,600.00	0.00	0.00
115250738	05/10/2023	05/10/2023 14:10:17	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 PISA	0.00	49,032,200.00	49,032,200.00
115251675	05/10/2023	05/10/2023 14:10:17	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115250738	49,032,200.00	0.00	0.00
115253351	05/10/2023	05/10/2023 14:28:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1757270 FRL OP 1305 PAGO FOSEVI %	0.00	31,169,400.00	31,169,400.00
115253355	05/10/2023	05/10/2023 14:28:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1757270 FRL OP 1305 PAGO FOSEVI %	0.00	23,879,400.00	55,048,800.00
115253353	05/10/2023	05/10/2023 14:28:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1757270 FRL OP 1305 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253351	31,169,400.00	0.00	23,879,400.00
115253357	05/10/2023	05/10/2023 14:28:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1757270 FRL OP 1305 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253355	23,879,400.00	0.00	0.00
115253359	05/10/2023	05/10/2023 14:28:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1757270 FRL OP 1305 PAGO FOSEVI %	0.00	6,922,200.00	6,922,200.00
115253361	05/10/2023	05/10/2023 14:28:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1757270 FRL OP 1305 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253359	6,922,200.00	0.00	0.00
115254249	05/10/2023	05/10/2023 14:55:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1757172 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - LOS CEDROS FOSEVI 16 AL 30 SEPT	0.00	7,966,000.00	7,966,000.00
115254254	05/10/2023	05/10/2023 14:55:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1757173 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	10,415,400.00	18,381,400.00
115254251	05/10/2023	05/10/2023 14:55:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1757172 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - LOS CEDROS FOSEVI 16 AL 30 SEPT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254249	7,966,000.00	0.00	10,415,400.00
115254256	05/10/2023	05/10/2023 14:55:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1757173 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254254	10,415,400.00	0.00	0.00
115254264	05/10/2023	05/10/2023 14:55:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1757662 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 16 AL 30 SEP	0.00	15,374,800.00	15,374,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115254266	05/10/2023	05/10/2023 14:55:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1757662 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 16 AL 30 SEP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254264	15,374,800.00	0.00	0.00
115253738	05/10/2023	05/10/2023 15:10:34	BOGOTA D.C.	256128208	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	65,945.83	65,945.83
115254499	05/10/2023	05/10/2023 15:10:34	BOGOTA D.C.	256128208	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115253738	65,945.83	0.00	0.00
115254653	05/10/2023	05/10/2023 15:14:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RADICADO 1757570 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL CARIBE - FOSEVI DEL 18 AL 24 DE SEPTIE	0.00	49,506,600.00	49,506,600.00
115254655	05/10/2023	05/10/2023 15:14:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RADICADO 1757570 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL CARIBE - FOSEVI DEL 18 AL 24 DE SEPTIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115254653	49,506,600.00	0.00	0.00
115256446	05/10/2023	05/10/2023 16:19:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1757573 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	45,360,800.00	45,360,800.00
115256448	05/10/2023	05/10/2023 16:19:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1757573 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115256446	45,360,800.00	0.00	0.00
115265234	06/10/2023	06/10/2023 12:34:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	CONSIGNACION REALIZADA POR CONCREARMADO LTDA A INVIAS - CASO CONSORCIO PROGRESO BUGA	0.00	26,644,000.29	26,644,000.29
115265236	06/10/2023	06/10/2023 12:34:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION REALIZADA POR CONCREARMADO LTDA A INVIAS - CASO CONSORCIO PROGRESO BUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265234	26,644,000.29	0.00	0.00
115265405	06/10/2023	06/10/2023 12:47:28	BOGOTA D.C.	219868064	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	9,871,454.47	9,871,454.47
115265485	06/10/2023	06/10/2023 12:47:28	BOGOTA D.C.	219868064	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265405	9,871,454.47	0.00	0.00
115265842	06/10/2023	06/10/2023 13:23:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1758711 LHR %	0.00	11,893,000.00	11,893,000.00
115265850	06/10/2023	06/10/2023 13:23:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR RAD 1759134 PAGO FOSEVI AND %	0.00	18,563,072.00	30,456,072.00
115265844	06/10/2023	06/10/2023 13:23:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1758711 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265842	11,893,000.00	0.00	18,563,072.00
115265852	06/10/2023	06/10/2023 13:23:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR RAD 1759134 PAGO FOSEVI AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265850	18,563,072.00	0.00	0.00
115265646	06/10/2023	06/10/2023 13:59:59	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL peaje veracruz COVIORIENTE	0.00	22,540,800.00	22,540,800.00
115266396	06/10/2023	06/10/2023 13:59:58	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL peaje veracruz COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265646	22,540,800.00	0.00	0.00
115265591	06/10/2023	06/10/2023 14:02:34	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL Peaje Puente Amarillo COVIORIENTE	0.00	68,407,800.00	68,407,800.00
115266545	06/10/2023	06/10/2023 14:02:34	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL Peaje Puente Amarillo COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265591	68,407,800.00	0.00	0.00
115265594	06/10/2023	06/10/2023 14:03:38	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL Peaje san pedro COVIORIENTE	0.00	18,962,400.00	18,962,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115266569	06/10/2023	06/10/2023 14:03:38	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL Peaje san pedro COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115265594	18,962,400.00	0.00	0.00
115266634	06/10/2023	06/10/2023 14:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 1758590 FRL OP 5197 PAGO FOSEVI %	0.00	48,592,800.00	48,592,800.00
115266636	06/10/2023	06/10/2023 14:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1758590 FRL OP 5197 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266634	48,592,800.00	0.00	0.00
115266638	06/10/2023	06/10/2023 14:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 1758590 FRL OP 5197 PAGO FOSEVI %	0.00	7,269,600.00	7,269,600.00
115266640	06/10/2023	06/10/2023 14:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1758590 FRL OP 5197 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115266638	7,269,600.00	0.00	0.00
115267733	06/10/2023	06/10/2023 14:26:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	P.A COSTERA 1759308 JTR OP 20061 %	0.00	25,383,880.77	25,383,880.77
115267735	06/10/2023	06/10/2023 14:26:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA 1759308 JTR OP 20061 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267733	25,383,880.77	0.00	0.00
115267756	06/10/2023	06/10/2023 14:26:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA RAD 1759307 FRL OP 20057 PAGO FOSEVI %	0.00	41,355,000.00	41,355,000.00
115267758	06/10/2023	06/10/2023 14:26:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1759307 FRL OP 20057 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115267756	41,355,000.00	0.00	0.00
115269481	06/10/2023	06/10/2023 15:21:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo RAD 1758540 FRL OP 8052 PAGO FOSEVI %	0.00	17,732,800.00	17,732,800.00
115269483	06/10/2023	06/10/2023 15:21:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo RAD 1758540 FRL OP 8052 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269481	17,732,800.00	0.00	0.00
115276896	09/10/2023	09/10/2023 10:46:04	BOGOTA D.C.	408902435	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	18,491.23	18,491.23
115277130	09/10/2023	09/10/2023 10:46:04	BOGOTA D.C.	408902435	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276896	18,491.23	0.00	0.00
115279768	09/10/2023	09/10/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1759381 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJ	0.00	3,058,200.00	3,058,200.00
115279772	09/10/2023	09/10/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1759597 FRL OP 11073 PAGO FOSEVI %	0.00	14,560,800.00	17,619,000.00
115279770	09/10/2023	09/10/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1759381 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279768	3,058,200.00	0.00	14,560,800.00
115279774	09/10/2023	09/10/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1759597 FRL OP 11073 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279772	14,560,800.00	0.00	0.00
115279776	09/10/2023	09/10/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1759597 FRL OP 11073 PAGO FOSEVI %	0.00	8,480,600.00	8,480,600.00
115279780	09/10/2023	09/10/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1759597 FRL OP 11073 PAGO FOSEVI %	0.00	5,574,400.00	14,055,000.00
115279784	09/10/2023	09/10/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1759597 FRL OP 11073 PAGO FOSEVI %	0.00	9,339,600.00	23,394,600.00
115279778	09/10/2023	09/10/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1759597 FRL OP 11073 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279776	8,480,600.00	0.00	14,914,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115279782	09/10/2023	09/10/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1759597 FRL OP 11073 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279780	5,574,400.00	0.00	9,339,600.00
115279786	09/10/2023	09/10/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1759597 FRL OP 11073 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279784	9,339,600.00	0.00	0.00
115280293	09/10/2023	09/10/2023 13:43:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR FOSEVI RAD 1759375 LHR %	0.00	7,787,600.00	7,787,600.00
115280295	09/10/2023	09/10/2023 13:43:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR FOSEVI RAD 1759375 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115280293	7,787,600.00	0.00	0.00
115282824	09/10/2023	09/10/2023 15:23:35	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	1,039,200.00	1,039,200.00
115283130	09/10/2023	09/10/2023 15:23:35	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115282824	1,039,200.00	0.00	0.00
115283131	09/10/2023	09/10/2023 15:47:48	BOGOTA D.C.	408900603	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	6.67	6.67
115283667	09/10/2023	09/10/2023 15:47:48	BOGOTA D.C.	408900603	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115283131	6.67	0.00	0.00
115293038	10/10/2023	10/10/2023 12:35:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1760596 FOSEVI AND %	0.00	52,488,832.00	52,488,832.00
115293040	10/10/2023	10/10/2023 12:35:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1760596 FOSEVI AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293038	52,488,832.00	0.00	0.00
115293044	10/10/2023	10/10/2023 12:35:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA 1761143 jtr op %	0.00	38,318,200.00	38,318,200.00
115293046	10/10/2023	10/10/2023 12:35:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1761143 jtr op % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293044	38,318,200.00	0.00	0.00
115293060	10/10/2023	10/10/2023 12:35:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1760694 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABAnAS SEPTIEMBRE 2023 LTP %	0.00	24,602,336.00	24,602,336.00
115293062	10/10/2023	10/10/2023 12:35:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1760694 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABAnAS SEPTIEMBRE 2023 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293060	24,602,336.00	0.00	0.00
115293066	10/10/2023	10/10/2023 12:35:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA FOSEVI RAD 1760696 LHR %	0.00	20,734,912.00	20,734,912.00
115293068	10/10/2023	10/10/2023 12:35:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA FOSEVI RAD 1760696 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115293066	20,734,912.00	0.00	0.00
115290413	10/10/2023	10/10/2023 14:08:48	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FOSEVI del 01 al 08 de octubre de 2023 FID PACIFICO 1	0.00	24,666,400.00	24,666,400.00
115294253	10/10/2023	10/10/2023 14:08:48	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 01 al 08 de octubre de 2023 FID PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290413	24,666,400.00	0.00	0.00
115290386	10/10/2023	10/10/2023 14:09:44	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FOSEVI Tráfico y Recaudo del 28 al 30 de Septiembre de 2023 FID PACIFICO 1	0.00	9,387,840.00	9,387,840.00
115294332	10/10/2023	10/10/2023 14:09:44	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI Tráfico y Recaudo del 28 al 30 de Septiembre de 2023 FID PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290386	9,387,840.00	0.00	0.00
115296084	10/10/2023	10/10/2023 14:50:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	TRASLADO SEBRA PCD DEL DEPARTAMENTOS DE CLADAS CON NIT 890.801.052-1	0.00	127,954,986.90	127,954,986.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115296311	10/10/2023	10/10/2023 14:50:49	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD DEL DEPARTAMENTOS DE CLADAS CON NIT 890.801.052-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296084	127,954,986.90	0.00	0.00
115292874	10/10/2023	10/10/2023 14:54:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	14,615,400.00	14,615,400.00
115296572	10/10/2023	10/10/2023 14:54:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292874	14,615,400.00	0.00	0.00
115292885	10/10/2023	10/10/2023 14:55:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	22,472,200.00	22,472,200.00
115296579	10/10/2023	10/10/2023 14:55:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292885	22,472,200.00	0.00	0.00
115292910	10/10/2023	10/10/2023 14:55:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	5,784,400.00	5,784,400.00
115296583	10/10/2023	10/10/2023 14:55:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292910	5,784,400.00	0.00	0.00
115290353	10/10/2023	10/10/2023 15:15:22	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 100 UT PEAJES NACIONALES	0.00	190,224,200.00	190,224,200.00
115297000	10/10/2023	10/10/2023 15:15:22	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 100 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290353	190,224,200.00	0.00	0.00
115294504	10/10/2023	10/10/2023 15:16:37	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 100 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 048 UT PEAJES NACIONALES	0.00	7,946,411,686.56	7,946,411,686.56
115297034	10/10/2023	10/10/2023 15:16:37	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 100 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 048 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294504	7,946,411,686.56	0.00	0.00
115294587	10/10/2023	10/10/2023 15:18:00	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 101 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 049 UT PEAJES NACIONALES	0.00	6,760,785,563.51	6,760,785,563.51
115297140	10/10/2023	10/10/2023 15:18:00	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 101 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 049 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115294587	6,760,785,563.51	0.00	0.00
115290971	10/10/2023	10/10/2023 15:19:20	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 101 UT PEAJES NACIONALES	0.00	162,338,700.00	162,338,700.00
115297148	10/10/2023	10/10/2023 15:19:20	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 101 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115290971	162,338,700.00	0.00	0.00
115298832	10/10/2023	10/10/2023 16:21:35	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	1,600.00	1,600.00
115299117	10/10/2023	10/10/2023 16:21:35	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115298832	1,600.00	0.00	0.00
115299534	10/10/2023	10/10/2023 16:53:51	BOGOTA D.C.	256127580	11106	1	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A NIT: 800140887 OPERACION DE LIQUIDACION Y COMPENSACION.	0.00	9,853,889.20	9,853,889.20
115299789	10/10/2023	10/10/2023 16:53:51	BOGOTA D.C.	256127580	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A NIT: 800140887 OPERACION DE LIQUIDACION Y COMPENSACION. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115299534	9,853,889.20	0.00	0.00
115301224	10/10/2023	10/10/2023 18:48:27	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE IMB SEBRA 61020010 P A AUTOPISTAS DEL NORDESTE %	0.00	6,708,400.00	6,708,400.00
115301233	10/10/2023	10/10/2023 18:48:27	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE IMB SEBRA 61020010 P A AUTOPISTAS DEL NORDESTE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115301224	6,708,400.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115306269	11/10/2023	11/10/2023 12:08:08	BOGOTA D.C.	CSCP1136783	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0.00	352,167.00	352,167.00
115306349	11/10/2023	11/10/2023 12:08:08	BOGOTA D.C.	CSCP1136783	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306269	352,167.00	0.00	0.00
115307086	11/10/2023	11/10/2023 13:05:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1761188 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	238,460,600.00	238,460,600.00
115307090	11/10/2023	11/10/2023 13:05:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1761179 FRL PAGOP FOSEVI %	0.00	21,207,296.00	259,667,896.00
115307088	11/10/2023	11/10/2023 13:05:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1761188 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307086	238,460,600.00	0.00	21,207,296.00
115307092	11/10/2023	11/10/2023 13:05:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1761179 FRL PAGOP FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307090	21,207,296.00	0.00	0.00
115307100	11/10/2023	11/10/2023 13:05:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1761347 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	11,235,840.00	11,235,840.00
115307104	11/10/2023	11/10/2023 13:05:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1761347 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	7,912,000.00	19,147,840.00
115307102	11/10/2023	11/10/2023 13:05:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1761347 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307100	11,235,840.00	0.00	7,912,000.00
115307106	11/10/2023	11/10/2023 13:05:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1761347 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307104	7,912,000.00	0.00	0.00
115307108	11/10/2023	11/10/2023 13:05:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PA MONTES DE MARIA 08121 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN AMA%	0.00	10,567,744.00	10,567,744.00
115307112	11/10/2023	11/10/2023 13:05:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1761347 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	7,433,400.00	18,001,144.00
115307110	11/10/2023	11/10/2023 13:05:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PA MONTES DE MARIA 08121 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307108	10,567,744.00	0.00	7,433,400.00
115307114	11/10/2023	11/10/2023 13:05:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1761347 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307112	7,433,400.00	0.00	0.00
115307362	11/10/2023	11/10/2023 13:27:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RAD 1761374 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	4,162,800.00	4,162,800.00
115307366	11/10/2023	11/10/2023 13:27:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1761347 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	4,230,000.00	8,392,800.00
115307364	11/10/2023	11/10/2023 13:27:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1761374 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307362	4,162,800.00	0.00	4,230,000.00
115307368	11/10/2023	11/10/2023 13:27:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1761347 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307366	4,230,000.00	0.00	0.00
115307370	11/10/2023	11/10/2023 13:27:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PA SANTANA MOCIOA NEIVA 08223 PAGO FOSEVI DEL 01 DE OCTUBRE DE 2023 - ALTAMIRA 1 329 504 Y LOS CAUCHOS 1 888 83	0.00	3,218,336.00	3,218,336.00
115307372	11/10/2023	11/10/2023 13:27:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PA SANTANA MOCIOA NEIVA 08223 PAGO FOSEVI DEL 01 DE OCTUBRE DE 2023 - ALTAMIRA 1 329 504 Y LOS CAUCHOS 1 888 83 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307370	3,218,336.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115306238	11/10/2023	11/10/2023 15:03:49	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PISA	0.00	42,986,200.00	42,986,200.00
115311861	11/10/2023	11/10/2023 15:03:49	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306238	42,986,200.00	0.00	0.00
115306248	11/10/2023	11/10/2023 15:06:00	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE OCTUBRE 2023 PISA	0.00	6,442,000.00	6,442,000.00
115311933	11/10/2023	11/10/2023 15:06:00	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE OCTUBRE 2023 PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115306248	6,442,000.00	0.00	0.00
115312505	11/10/2023	11/10/2023 15:28:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI MES DE SEPTIEMBRE 2023 LP %	0.00	16,276,080.00	16,276,080.00
115312509	11/10/2023	11/10/2023 15:28:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI MES DE SEPTIEMBRE 2023 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312505	16,276,080.00	0.00	0.00
115312327	11/10/2023	11/10/2023 16:20:57	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	5,304,400.00	5,304,400.00
115314119	11/10/2023	11/10/2023 16:20:57	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115312327	5,304,400.00	0.00	0.00
115315113	11/10/2023	11/10/2023 17:02:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR OP 60118 PAGO PROVEEDORES RAD 1761521 LHR %	0.00	28,505,312.00	28,505,312.00
115315115	11/10/2023	11/10/2023 17:02:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR OP 60118 PAGO PROVEEDORES RAD 1761521 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315113	28,505,312.00	0.00	0.00
115315865	11/10/2023	11/10/2023 18:28:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1761517 PAGO FOSEVI AND %	0.00	208,531,200.00	208,531,200.00
115315867	11/10/2023	11/10/2023 18:28:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1761517 PAGO FOSEVI AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115315865	208,531,200.00	0.00	0.00
115320955	12/10/2023	12/10/2023 12:20:34	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	8,258,400.00	8,258,400.00
115321035	12/10/2023	12/10/2023 12:20:34	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115320955	8,258,400.00	0.00	0.00
115321232	12/10/2023	12/10/2023 12:38:49	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	14,722,400.00	14,722,400.00
115321284	12/10/2023	12/10/2023 12:38:49	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115321232	14,722,400.00	0.00	0.00
115322418	12/10/2023	12/10/2023 14:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II 1762394 YCAR OP 2408 PAGO FOSEVI DEL 02 AL 08 OCTUBRE 2023 %	0.00	25,479,200.00	25,479,200.00
115322422	12/10/2023	12/10/2023 14:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI RAD 1762718 LHR %	0.00	3,172,000.00	28,651,200.00
115322420	12/10/2023	12/10/2023 14:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II 1762394 YCAR OP 2408 PAGO FOSEVI DEL 02 AL 08 OCTUBRE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115322418	25,479,200.00	0.00	3,172,000.00
115322424	12/10/2023	12/10/2023 14:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI RAD 1762718 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115322422	3,172,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332600	13/10/2023	13/10/2023 13:18:07	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC	0.00	49,393,800.00	49,393,800.00
115336329	13/10/2023	13/10/2023 13:18:07	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115332600	49,393,800.00	0.00	0.00
115339154	13/10/2023	13/10/2023 15:09:00	BOGOTA D.C.	797-245318	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA NIT. 800256769-6 PAGO DE RENDIMIENTOS MENSUALES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	30,656,482.71	30,656,482.71
115339190	13/10/2023	13/10/2023 15:09:00	BOGOTA D.C.	797-245318	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA NIT. 800256769-6 PAGO DE RENDIMIENTOS MENSUALES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339154	30,656,482.71	0.00	0.00
115339498	13/10/2023	13/10/2023 15:22:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA 1763168 jtr 9306 %	0.00	16,426,432.00	16,426,432.00
115339502	13/10/2023	13/10/2023 15:22:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11080 RADICADO 1763294 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F	0.00	13,193,000.00	29,619,432.00
115339500	13/10/2023	13/10/2023 15:22:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 1763168 jtr 9306 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339498	16,426,432.00	0.00	13,193,000.00
115339504	13/10/2023	13/10/2023 15:22:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11080 RADICADO 1763294 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339502	13,193,000.00	0.00	0.00
115339506	13/10/2023	13/10/2023 15:22:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11080 RADICADO 1763294 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F	0.00	8,012,800.00	8,012,800.00
115339510	13/10/2023	13/10/2023 15:22:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11080 RADICADO 1763294 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F	0.00	4,776,800.00	12,789,600.00
115339514	13/10/2023	13/10/2023 15:22:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11080 RADICADO 1763294 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F	0.00	8,694,000.00	21,483,600.00
115339508	13/10/2023	13/10/2023 15:22:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11080 RADICADO 1763294 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339506	8,012,800.00	0.00	13,470,800.00
115339512	13/10/2023	13/10/2023 15:22:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11080 RADICADO 1763294 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339510	4,776,800.00	0.00	8,694,000.00
115339516	13/10/2023	13/10/2023 15:22:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11080 RADICADO 1763294 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339514	8,694,000.00	0.00	0.00
115339535	13/10/2023	13/10/2023 15:22:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 RAD 1763697 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	113,243,200.00	113,243,200.00
115339537	13/10/2023	13/10/2023 15:22:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 RAD 1763697 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115339535	113,243,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115340550	13/10/2023	13/10/2023 16:15:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAVEREDA SAN LUIS BELTRAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA , DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS D ELA PAZ TOTAL	0.00	4,010.29	4,010.29
115340884	13/10/2023	13/10/2023 16:15:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAVEREDA SAN LUIS BELTRAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA , DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS D ELA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340550	4,010.29	0.00	0.00
115340514	13/10/2023	13/10/2023 16:16:46	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,903,800.00	3,903,800.00
115340940	13/10/2023	13/10/2023 16:16:46	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340514	3,903,800.00	0.00	0.00
115340522	13/10/2023	13/10/2023 16:17:59	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	31,881,400.00	31,881,400.00
115340977	13/10/2023	13/10/2023 16:17:59	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115340522	31,881,400.00	0.00	0.00
115343039	13/10/2023	13/10/2023 19:17:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A 01 DE OCTUBRE 2023 LP %	0.00	1,541,600.00	1,541,600.00
115343041	13/10/2023	13/10/2023 19:17:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A 01 DE OCTUBRE 2023 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343039	1,541,600.00	0.00	0.00
115343043	13/10/2023	13/10/2023 19:17:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A 01 DE OCTUBRE 2023 LP %	0.00	700,800.00	700,800.00
115343047	13/10/2023	13/10/2023 19:17:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A 01 DE OCTUBRE 2023 LP %	0.00	1,128,800.00	1,829,600.00
115343051	13/10/2023	13/10/2023 19:17:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACIN FONDO DESEGURIDAD VIAL PERIODICODEL 01 A 01 DE OCTUBRE 2023	0.00	847,800.00	2,677,400.00
115343045	13/10/2023	13/10/2023 19:17:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A 01 DE OCTUBRE 2023 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343043	700,800.00	0.00	1,976,600.00
115343049	13/10/2023	13/10/2023 19:17:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 A 01 DE OCTUBRE 2023 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343047	1,128,800.00	0.00	847,800.00
115343053	13/10/2023	13/10/2023 19:17:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACIN FONDO DESEGURIDAD VIAL PERIODICODEL 01 A 01 DE OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115343051	847,800.00	0.00	0.00
115347965	17/10/2023	17/10/2023 11:01:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Cuota No 7 Acuerdo contraprestacion Res 1955 Uniban Servicios Nit 901343976	0.00	705,913,850.00	705,913,850.00
115347967	17/10/2023	17/10/2023 11:01:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuota No 7 Acuerdo contraprestacion Res 1955 Uniban Servicios Nit 901343976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115347965	705,913,850.00	0.00	0.00
115353087	17/10/2023	17/10/2023 14:40:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 1764596 FRL OP 5227 PAGO FOSEVI %	0.00	56,311,200.00	56,311,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115353089	17/10/2023	17/10/2023 14:40:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1764596 FRL OP 5227 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353087	56,311,200.00	0.00	0.00
115350055	17/10/2023	17/10/2023 15:00:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 24446 FID 311499 FID CONCAY SA INVIAS	0.00	3,820,745.37	3,820,745.37
115353736	17/10/2023	17/10/2023 15:00:13	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24446 FID 311499 FID CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115350055	3,820,745.37	0.00	0.00
115348075	17/10/2023	17/10/2023 15:02:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 24441 FID 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHCACHA PARAGUACHON	0.00	12,753,200.00	12,753,200.00
115353779	17/10/2023	17/10/2023 15:02:21	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24441 FID 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHCACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115348075	12,753,200.00	0.00	0.00
115355275	17/10/2023	17/10/2023 16:14:14	BOGOTA D.C.	PORTUARIA BUENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	0.00	38,243,051,202.00	38,243,051,202.00
115355470	17/10/2023	17/10/2023 16:14:14	BOGOTA D.C.	PORTUARIA BUENA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115355275	38,243,051,202.00	0.00	0.00
115356372	17/10/2023	17/10/2023 16:35:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Cuota No 7 acuerdo contraprestacion Res 1032 Uniban Servicios Nit 901343976	0.00	44,486,819.00	44,486,819.00
115356374	17/10/2023	17/10/2023 16:35:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuota No 7 acuerdo contraprestacion Res 1032 Uniban Servicios Nit 901343976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356372	44,486,819.00	0.00	0.00
115356733	17/10/2023	17/10/2023 16:48:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA RAD 1764848 AND %	0.00	44,836,200.00	44,836,200.00
115356735	17/10/2023	17/10/2023 16:48:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1764848 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115356733	44,836,200.00	0.00	0.00
115358334	17/10/2023	17/10/2023 18:19:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE EMPRESA 63664 GG 93837	0.00	16,415,200.00	16,415,200.00
115358345	17/10/2023	17/10/2023 18:19:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE EMPRESA 63664 GG 93837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115358334	16,415,200.00	0.00	0.00
115361158	18/10/2023	18/10/2023 09:35:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJE ELPLACER AMA%	0.00	10,739,800.00	10,739,800.00
115361160	18/10/2023	18/10/2023 09:35:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJE ELPLACER AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361158	10,739,800.00	0.00	0.00
115364669	18/10/2023	18/10/2023 13:14:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	513	INCAPACIDADES 1137	0.00	1,025,058.00	1,025,058.00
115364671	18/10/2023	18/10/2023 13:14:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364669	1,025,058.00	0.00	0.00
115365473	18/10/2023	18/10/2023 14:13:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OP 16666 RADICADO 1765437 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %	0.00	14,500,288.00	14,500,288.00
115365475	18/10/2023	18/10/2023 14:13:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16666 RADICADO 1765437 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365473	14,500,288.00	0.00	0.00
115365477	18/10/2023	18/10/2023 14:13:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OP 16666 RADICADO 1765437 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %	0.00	9,392,000.00	9,392,000.00
115365481	18/10/2023	18/10/2023 14:13:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OP 16666 RADICADO 1765437 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %	0.00	9,135,800.00	18,527,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115365479	18/10/2023	18/10/2023 14:13:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16666 RADICADO 1765437 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365477	9,392,000.00	0.00	9,135,800.00
115365483	18/10/2023	18/10/2023 14:13:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16666 RADICADO 1765437 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365481	9,135,800.00	0.00	0.00
115365487	18/10/2023	18/10/2023 14:13:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OP 16666 RADICADO 1765437 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %	0.00	4,990,200.00	4,990,200.00
115365489	18/10/2023	18/10/2023 14:13:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16666 RADICADO 1765437 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115365487	4,990,200.00	0.00	0.00
115364258	18/10/2023	18/10/2023 16:01:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	18,051,600.00	18,051,600.00
115368977	18/10/2023	18/10/2023 16:01:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364258	18,051,600.00	0.00	0.00
115364268	18/10/2023	18/10/2023 16:02:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	26,574,600.00	26,574,600.00
115368980	18/10/2023	18/10/2023 16:02:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364268	26,574,600.00	0.00	0.00
115364274	18/10/2023	18/10/2023 16:02:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	7,880,400.00	7,880,400.00
115368985	18/10/2023	18/10/2023 16:02:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364274	7,880,400.00	0.00	0.00
115373912	19/10/2023	19/10/2023 09:32:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE 2023 AMA%	0.00	49,666,200.00	49,666,200.00
115373914	19/10/2023	19/10/2023 09:32:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373912	49,666,200.00	0.00	0.00
115373916	19/10/2023	19/10/2023 09:32:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1765830 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	5,405,400.00	5,405,400.00
115373918	19/10/2023	19/10/2023 09:32:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1765830 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373916	5,405,400.00	0.00	0.00
115374581	19/10/2023	19/10/2023 10:48:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 - ALTAMIRA 9 604 320 Y LOS CAUCHOS 15 118 048 RAD	0.00	24,722,368.00	24,722,368.00
115374583	19/10/2023	19/10/2023 10:48:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 - ALTAMIRA 9 604 320 Y LOS CAUCHOS 15 118 048 RAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374581	24,722,368.00	0.00	0.00
115374595	19/10/2023	19/10/2023 10:48:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PA MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN AMA%	0.00	12,124,992.00	12,124,992.00
115374597	19/10/2023	19/10/2023 10:48:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PA MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374595	12,124,992.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115375066	19/10/2023	19/10/2023 11:16:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COROZAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	0.00	3,786.21	3,786.21
115375106	19/10/2023	19/10/2023 11:16:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COROZAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375066	3,786.21	0.00	0.00
115375760	19/10/2023	19/10/2023 11:53:11	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	14,555,600.00	14,555,600.00
115376718	19/10/2023	19/10/2023 11:53:11	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375760	14,555,600.00	0.00	0.00
115377261	19/10/2023	19/10/2023 12:31:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMINO DEL PACIFICO FOSEVI RAD 1765836 LHR %	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00
115377263	19/10/2023	19/10/2023 12:31:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMINO DEL PACIFICO FOSEVI RAD 1765836 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377261	15,300,000.00	0.00	0.00
115377637	19/10/2023	19/10/2023 13:07:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RAD 1765484 PAGO FOSEVI DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023 AND %	0.00	5,230,600.00	5,230,600.00
115377639	19/10/2023	19/10/2023 13:07:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1765484 PAGO FOSEVI DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377637	5,230,600.00	0.00	0.00
115377738	19/10/2023	19/10/2023 13:20:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR 1766020 JTR OP 60119 %	0.00	29,346,944.00	29,346,944.00
115377740	19/10/2023	19/10/2023 13:20:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR 1766020 JTR OP 60119 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115377738	29,346,944.00	0.00	0.00
115374235	19/10/2023	19/10/2023 14:16:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 24562 FID 3183 FID BTS	0.00	302,522,800.00	302,522,800.00
115378411	19/10/2023	19/10/2023 14:16:49	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24562 FID 3183 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115374235	302,522,800.00	0.00	0.00
115379855	19/10/2023	19/10/2023 16:58:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1594_2021 FINDETER - INVIAS - SEPTIEMBRE 2023	0.00	176,363,930.70	176,363,930.70
115384015	19/10/2023	19/10/2023 16:58:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1594_2021 FINDETER - INVIAS - SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115379855	176,363,930.70	0.00	0.00
115387393	20/10/2023	20/10/2023 10:02:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 1766669 FRL OP 5231 PAGO FOSEVI %	0.00	59,111,600.00	59,111,600.00
115387395	20/10/2023	20/10/2023 10:02:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1766669 FRL OP 5231 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387393	59,111,600.00	0.00	0.00
115388982	20/10/2023	20/10/2023 11:51:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA PA COSTERA 7115 PROVEEDORES AMA%	0.00	15,075,800.00	15,075,800.00
115388984	20/10/2023	20/10/2023 11:51:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA PA COSTERA 7115 PROVEEDORES AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388982	15,075,800.00	0.00	0.00
115388356	20/10/2023	20/10/2023 11:52:39	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FOSEVI Tráfico y Recaudo del 9 al 15 de octubre de 2023 FID PACIFICO 1	0.00	25,698,816.00	25,698,816.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389038	20/10/2023	20/10/2023 11:52:39	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI Tráfico y Recaudo del 9 al 15 de octubre de 2023 FID PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115388356	25,698,816.00	0.00	0.00
115389787	20/10/2023	20/10/2023 12:26:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1766538 JTR OP 11090 %	0.00	14,879,200.00	14,879,200.00
115389789	20/10/2023	20/10/2023 12:26:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1766538 JTR OP 11090 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389787	14,879,200.00	0.00	0.00
115389809	20/10/2023	20/10/2023 12:26:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1766538 JTR OP 11090 %	0.00	8,932,600.00	8,932,600.00
115389811	20/10/2023	20/10/2023 12:26:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1766538 JTR OP 11090 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389809	8,932,600.00	0.00	0.00
115389829	20/10/2023	20/10/2023 12:26:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1766538 JTR OP 11090 %	0.00	5,380,600.00	5,380,600.00
115389843	20/10/2023	20/10/2023 12:26:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1766653 JTR %	0.00	8,343,000.00	13,723,600.00
115389833	20/10/2023	20/10/2023 12:26:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1766538 JTR OP 11090 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389829	5,380,600.00	0.00	8,343,000.00
115389845	20/10/2023	20/10/2023 12:26:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1766653 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389843	8,343,000.00	0.00	0.00
115391460	20/10/2023	20/10/2023 12:56:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1766550 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	30,691,000.00	30,691,000.00
115391462	20/10/2023	20/10/2023 12:56:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1766550 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391460	30,691,000.00	0.00	0.00
115391881	20/10/2023	20/10/2023 13:34:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	12,416,200.00	12,416,200.00
115391883	20/10/2023	20/10/2023 13:34:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391881	12,416,200.00	0.00	0.00
115391885	20/10/2023	20/10/2023 13:34:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1766656 LHR %	0.00	16,590,000.00	16,590,000.00
115391887	20/10/2023	20/10/2023 13:34:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1766656 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391885	16,590,000.00	0.00	0.00
115389088	20/10/2023	20/10/2023 13:46:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 24677 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	13,764,400.00	13,764,400.00
115392113	20/10/2023	20/10/2023 13:46:16	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24677 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115389088	13,764,400.00	0.00	0.00
115395199	20/10/2023	20/10/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. NEIVA GIRARDOT IMB SEBRA 61020010 PA NEIVA GIRARDOT %	0.00	87,711,000.00	87,711,000.00
115395201	20/10/2023	20/10/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT IMB SEBRA 61020010 PA NEIVA GIRARDOT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395199	87,711,000.00	0.00	0.00
115395215	20/10/2023	20/10/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 AMA%	0.00	27,018,200.00	27,018,200.00
115395219	20/10/2023	20/10/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1766538 JTR OP 11090 %	0.00	9,676,400.00	36,694,600.00
115395217	20/10/2023	20/10/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395215	27,018,200.00	0.00	9,676,400.00
115395221	20/10/2023	20/10/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1766538 JTR OP 11090 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395219	9,676,400.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115395227	20/10/2023	20/10/2023 15:38:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1766614 AND %	0.00	13,416,200.00	13,416,200.00
115395229	20/10/2023	20/10/2023 15:38:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1766614 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395227	13,416,200.00	0.00	0.00
115395237	20/10/2023	20/10/2023 15:38:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 01 AL 15 OCTUBRE DE 2023 AMA%	0.00	4,425,200.00	4,425,200.00
115395239	20/10/2023	20/10/2023 15:38:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 01 AL 15 OCTUBRE DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395237	4,425,200.00	0.00	0.00
115394775	20/10/2023	20/10/2023 15:50:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD INFI	0.00	1,646,404.03	1,646,404.03
115395509	20/10/2023	20/10/2023 15:50:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394775	1,646,404.03	0.00	0.00
115394657	20/10/2023	20/10/2023 15:52:25	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE 2023 PISA	0.00	57,486,800.00	57,486,800.00
115395525	20/10/2023	20/10/2023 15:52:25	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE 2023 PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394657	57,486,800.00	0.00	0.00
115394647	20/10/2023	20/10/2023 15:53:33	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 102 UT PEAJES NACIONALES	0.00	111,658,000.00	111,658,000.00
115395535	20/10/2023	20/10/2023 15:53:33	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 102 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394647	111,658,000.00	0.00	0.00
115394703	20/10/2023	20/10/2023 15:54:33	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 102 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 050 UT PEAJES NACIONALES	0.00	4,712,150,970.45	4,712,150,970.45
115395542	20/10/2023	20/10/2023 15:54:33	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 102 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 050 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115394703	4,712,150,970.45	0.00	0.00
115395886	20/10/2023	20/10/2023 16:08:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1766615 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 OCTU	0.00	15,640,600.00	15,640,600.00
115395888	20/10/2023	20/10/2023 16:08:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1766615 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 OCTU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395886	15,640,600.00	0.00	0.00
115395896	20/10/2023	20/10/2023 16:08:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	ninguna	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
115395898	20/10/2023	20/10/2023 16:08:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ninguna , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115395896	100,000,000.00	0.00	0.00
115398427	20/10/2023	20/10/2023 18:13:31	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR PROVEEDORES 1766612 FRL PAGO FOSEVI	0.00	8,122,400.00	8,122,400.00
115398429	20/10/2023	20/10/2023 18:13:31	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR PROVEEDORES 1766612 FRL PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115398427	8,122,400.00	0.00	0.00
115405304	23/10/2023	23/10/2023 12:33:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI RAD 1767778 OP 2413 LHR %	0.00	31,394,000.00	31,394,000.00
115405306	23/10/2023	23/10/2023 12:33:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI RAD 1767778 OP 2413 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405304	31,394,000.00	0.00	0.00
115405308	23/10/2023	23/10/2023 12:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA FOSEVI RAD 1767830 LHR %	0.00	24,628,384.00	24,628,384.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115405310	23/10/2023	23/10/2023 12:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI RAD 1767830 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115405308	24,628,384.00	0.00	0.00
115404852	23/10/2023	23/10/2023 14:02:07	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC	0.00	51,372,400.00	51,372,400.00
115406474	23/10/2023	23/10/2023 14:02:07	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404852	51,372,400.00	0.00	0.00
115404872	23/10/2023	23/10/2023 14:03:05	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE 2023 PISA	0.00	48,999,400.00	48,999,400.00
115406479	23/10/2023	23/10/2023 14:03:05	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE 2023 PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115404872	48,999,400.00	0.00	0.00
115412931	23/10/2023	23/10/2023 17:37:52	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	36,571,400.00	36,571,400.00
115413366	23/10/2023	23/10/2023 17:37:52	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412931	36,571,400.00	0.00	0.00
115417433	24/10/2023	24/10/2023 11:52:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES DEL MUNICIPIO DE (PALERMO-NEIVA) DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	0.00	2,473.32	2,473.32
115419042	24/10/2023	24/10/2023 11:52:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES DEL MUNICIPIO DE (PALERMO-NEIVA) DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115417433	2,473.32	0.00	0.00
115419158	24/10/2023	24/10/2023 12:05:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA 1769130 JTR OP 14968 %	0.00	39,361,800.00	39,361,800.00
115419160	24/10/2023	24/10/2023 12:05:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1769130 JTR OP 14968 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419158	39,361,800.00	0.00	0.00
115419331	24/10/2023	24/10/2023 12:21:55	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	11,715,400.00	11,715,400.00
115419455	24/10/2023	24/10/2023 12:21:55	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419331	11,715,400.00	0.00	0.00
115420265	24/10/2023	24/10/2023 13:36:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA OP 20122 RAD 1768583 LHR %	0.00	10,624,000.00	10,624,000.00
115420269	24/10/2023	24/10/2023 13:36:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA OP 20122 RAD 1768583 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115420265	10,624,000.00	0.00	0.00
115422335	24/10/2023	24/10/2023 14:33:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 1768693 OP 5236 PAGO PROVEEODRES AND %	0.00	51,568,400.00	51,568,400.00
115422337	24/10/2023	24/10/2023 14:33:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1768693 OP 5236 PAGO PROVEEODRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115422335	51,568,400.00	0.00	0.00
115423314	24/10/2023	24/10/2023 15:17:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 96137	0.00	30,054,400.00	30,054,400.00
115423617	24/10/2023	24/10/2023 15:17:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 96137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423314	30,054,400.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115423347	24/10/2023	24/10/2023 15:18:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 96137	0.00	6,142,200.00	6,142,200.00
115423654	24/10/2023	24/10/2023 15:18:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 96137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423347	6,142,200.00	0.00	0.00
115423385	24/10/2023	24/10/2023 15:19:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS EMPRESA 99580 GG 96137	0.00	95,469,600.00	95,469,600.00
115423659	24/10/2023	24/10/2023 15:19:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS EMPRESA 99580 GG 96137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423385	95,469,600.00	0.00	0.00
115423426	24/10/2023	24/10/2023 15:20:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS EMPRESA 99580 GG 96137	0.00	17,654,200.00	17,654,200.00
115423666	24/10/2023	24/10/2023 15:20:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS EMPRESA 99580 GG 96137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115423426	17,654,200.00	0.00	0.00
115419081	24/10/2023	24/10/2023 15:31:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	6,198,400.00	6,198,400.00
115423920	24/10/2023	24/10/2023 15:31:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419081	6,198,400.00	0.00	0.00
115419126	24/10/2023	24/10/2023 15:32:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	15,100,800.00	15,100,800.00
115423926	24/10/2023	24/10/2023 15:32:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419126	15,100,800.00	0.00	0.00
115419128	24/10/2023	24/10/2023 15:32:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	23,122,000.00	23,122,000.00
115423932	24/10/2023	24/10/2023 15:32:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115419128	23,122,000.00	0.00	0.00
115424039	24/10/2023	24/10/2023 15:41:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 1769085 jtr op 16696 %	0.00	10,903,200.00	10,903,200.00
115424042	24/10/2023	24/10/2023 15:41:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1769085 jtr op 16696 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424039	10,903,200.00	0.00	0.00
115424060	24/10/2023	24/10/2023 15:41:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 1769085 jtr op 16696 %	0.00	7,777,800.00	7,777,800.00
115424064	24/10/2023	24/10/2023 15:41:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 1769085 jtr op 16696 %	0.00	7,250,200.00	15,028,000.00
115424062	24/10/2023	24/10/2023 15:41:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1769085 jtr op 16696 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424060	7,777,800.00	0.00	7,250,200.00
115424066	24/10/2023	24/10/2023 15:41:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1769085 jtr op 16696 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115424064	7,250,200.00	0.00	0.00
115425242	24/10/2023	24/10/2023 16:25:14	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 1769085 jtr op 16696 %	0.00	4,185,600.00	4,185,600.00
115425244	24/10/2023	24/10/2023 16:25:14	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1769085 jtr op 16696 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425242	4,185,600.00	0.00	0.00
115426224	24/10/2023	24/10/2023 17:12:40	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023 PISA	0.00	52,310,000.00	52,310,000.00
115426634	24/10/2023	24/10/2023 17:12:40	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023 PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115426224	52,310,000.00	0.00	0.00
115433253	25/10/2023	25/10/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RAD 1769121 FOSEVI AND %	0.00	11,796,800.00	11,796,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115433255	25/10/2023	25/10/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 1769121 FOSEVI AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433253	11,796,800.00	0.00	0.00
115433277	25/10/2023	25/10/2023 11:51:39	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1769064 CUENTA SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI LCM %	0.00	34,724,600.00	34,724,600.00
115433279	25/10/2023	25/10/2023 11:51:39	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1769064 CUENTA SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433277	34,724,600.00	0.00	0.00
115433519	25/10/2023	25/10/2023 12:13:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1769066 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 09 AL 15 DE	0.00	32,916,400.00	32,916,400.00
115433521	25/10/2023	25/10/2023 12:13:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1769066 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 09 AL 15 DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115433519	32,916,400.00	0.00	0.00
115434722	25/10/2023	25/10/2023 13:47:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR FOSEVI RAD 1769455 LHR %	0.00	27,269,088.00	27,269,088.00
115434724	25/10/2023	25/10/2023 13:47:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR FOSEVI RAD 1769455 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434722	27,269,088.00	0.00	0.00
115431753	25/10/2023	25/10/2023 13:48:34	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC	0.00	46,951,400.00	46,951,400.00
115431755	25/10/2023	25/10/2023 13:48:34	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431753	46,951,400.00	0.00	0.00
115431778	25/10/2023	25/10/2023 14:23:32	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FOSEVI Tráfico y Recaudo del 16 al 22 de octubre de 2023 FID PACIFICO 1	0.00	23,538,592.00	23,538,592.00
115436572	25/10/2023	25/10/2023 14:23:32	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI Tráfico y Recaudo del 16 al 22 de octubre de 2023 FID PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115431778	23,538,592.00	0.00	0.00
115444187	26/10/2023	26/10/2023 09:39:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RAD 1770042 CUENTA SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA FOSEVI LCM %	0.00	2,956,600.00	2,956,600.00
115444189	26/10/2023	26/10/2023 09:39:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1770042 CUENTA SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA FOSEVI LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444187	2,956,600.00	0.00	0.00
115444195	26/10/2023	26/10/2023 09:39:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA %	0.00	7,616,224.00	7,616,224.00
115444197	26/10/2023	26/10/2023 09:39:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115444195	7,616,224.00	0.00	0.00
115446034	26/10/2023	26/10/2023 11:06:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE FOSEVI RAD 1770293 LHR %	0.00	248,634,000.00	248,634,000.00
115446036	26/10/2023	26/10/2023 11:06:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE FOSEVI RAD 1770293 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115446034	248,634,000.00	0.00	0.00
115448211	26/10/2023	26/10/2023 11:57:08	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA %	0.00	14,375,680.00	14,375,680.00
115448213	26/10/2023	26/10/2023 11:57:08	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115448211	14,375,680.00	0.00	0.00
115451735	26/10/2023	26/10/2023 15:01:51	BOGOTA D.C.	268017548	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - INVIAS NIT: 800215807	0.00	1,642,389,682.00	1,642,389,682.00
115452526	26/10/2023	26/10/2023 15:01:51	BOGOTA D.C.	268017548	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INVIAS NIT: 800215807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115451735	1,642,389,682.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115455401	26/10/2023	26/10/2023 16:45:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA FOSEVI RAD 1771027 LHR %	0.00	20,977,600.00	20,977,600.00
115455403	26/10/2023	26/10/2023 16:45:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA FOSEVI RAD 1771027 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115455401	20,977,600.00	0.00	0.00
115454735	26/10/2023	26/10/2023 16:58:42	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 103 UT PEAJES NACIONALES	0.00	108,071,300.00	108,071,300.00
115455942	26/10/2023	26/10/2023 16:58:42	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 103 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454735	108,071,300.00	0.00	0.00
115461780	27/10/2023	27/10/2023 11:43:09	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	34,280,000.00	34,280,000.00
115461795	27/10/2023	27/10/2023 11:43:09	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115461780	34,280,000.00	0.00	0.00
115463503	27/10/2023	27/10/2023 12:05:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RADICADO 1771245 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL CARIBE - FOSEVI DEL 09 AL 15 DE OCTUBR	0.00	54,710,200.00	54,710,200.00
115463505	27/10/2023	27/10/2023 12:05:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RADICADO 1771245 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL CARIBE - FOSEVI DEL 09 AL 15 DE OCTUBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115463503	54,710,200.00	0.00	0.00
115464294	27/10/2023	27/10/2023 12:56:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1771320 YCAR OP 11096 PAGO FOSEVI %	0.00	15,714,000.00	15,714,000.00
115464296	27/10/2023	27/10/2023 12:56:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1771320 YCAR OP 11096 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464294	15,714,000.00	0.00	0.00
115464308	27/10/2023	27/10/2023 12:56:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1771320 YCAR OP 11096 PAGO FOSEVI %	0.00	10,201,800.00	10,201,800.00
115464310	27/10/2023	27/10/2023 12:56:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1771320 YCAR OP 11096 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464308	10,201,800.00	0.00	0.00
115464316	27/10/2023	27/10/2023 12:56:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1771320 YCAR OP 11096 PAGO FOSEVI %	0.00	9,733,800.00	9,733,800.00
115464324	27/10/2023	27/10/2023 12:56:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1771320 YCAR OP 11096 PAGO FOSEVI %	0.00	6,769,200.00	16,503,000.00
115464318	27/10/2023	27/10/2023 12:56:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1771320 YCAR OP 11096 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464316	9,733,800.00	0.00	6,769,200.00
115464326	27/10/2023	27/10/2023 12:56:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1771320 YCAR OP 11096 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115464324	6,769,200.00	0.00	0.00
115466474	27/10/2023	27/10/2023 14:47:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS 09622 FOSEVI PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023 AMA %	0.00	25,763,400.00	25,763,400.00
115466476	27/10/2023	27/10/2023 14:47:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS 09622 FOSEVI PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466474	25,763,400.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115467888	27/10/2023	27/10/2023 15:27:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1771246 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 16 AL 22 DE O	0.00	28,741,200.00	28,741,200.00
115467890	27/10/2023	27/10/2023 15:27:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1771246 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 16 AL 22 DE O , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115467888	28,741,200.00	0.00	0.00
115466242	27/10/2023	27/10/2023 15:46:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 5 - POR CUENTA DE LA ANI	0.00	20,850,395.00	20,850,395.00
115468386	27/10/2023	27/10/2023 15:46:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 5 - POR CUENTA DE LA ANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115466242	20,850,395.00	0.00	0.00
115478901	30/10/2023	30/10/2023 12:51:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJE EL PLACER AMA %	0.00	10,576,600.00	10,576,600.00
115478903	30/10/2023	30/10/2023 12:51:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2023 PEAJE EL PLACER AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115478901	10,576,600.00	0.00	0.00
115479642	30/10/2023	30/10/2023 13:51:54	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	8,646,600.00	8,646,600.00
115479905	30/10/2023	30/10/2023 13:51:54	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115479642	8,646,600.00	0.00	0.00
115483427	30/10/2023	30/10/2023 16:12:22	BOGOTA D.C.	256947284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	159,850,800.00	159,850,800.00
115484060	30/10/2023	30/10/2023 16:12:22	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115483427	159,850,800.00	0.00	0.00
115482560	30/10/2023	30/10/2023 17:03:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX	0.00	113,271,200.00	113,271,200.00
115485374	30/10/2023	30/10/2023 17:03:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115482560	113,271,200.00	0.00	0.00
115489298	31/10/2023	31/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 09 DE OCTUBRE DE 2023 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023 - ALTAMIRA 11 047 872 Y LOS CAUCHOS 16 752 736	0.00	27,800,608.00	27,800,608.00
115489300	31/10/2023	31/10/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 09 DE OCTUBRE DE 2023 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023 - ALTAMIRA 11 047 872 Y LOS CAUCHOS 16 752 736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115489298	27,800,608.00	0.00	0.00
115493346	31/10/2023	31/10/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023 RAD 1773556 LXG %	0.00	37,766,400.00	37,766,400.00
115493349	31/10/2023	31/10/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023 RAD 1773556 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493346	37,766,400.00	0.00	0.00
115493183	31/10/2023	31/10/2023 13:37:33	BOGOTA D.C.	797-246073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD P.A. FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.8300536918 PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	87,118,200.00	87,118,200.00
115493466	31/10/2023	31/10/2023 13:37:33	BOGOTA D.C.	797-246073	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD P.A. FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.8300536918 PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493183	87,118,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115493488	31/10/2023	31/10/2023 13:38:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1773534 FRL OP 16700 PAGO FOSEVI %	0.00	9,861,280.00	9,861,280.00
115493490	31/10/2023	31/10/2023 13:38:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1773534 FRL OP 16700 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493488	9,861,280.00	0.00	0.00
115493492	31/10/2023	31/10/2023 13:38:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1773534 FRL OP 16700 PAGO FOSEVI %	0.00	6,644,400.00	6,644,400.00
115493494	31/10/2023	31/10/2023 13:38:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1773534 FRL OP 16700 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493492	6,644,400.00	0.00	0.00
115491242	31/10/2023	31/10/2023 14:25:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	4,702,600.00	4,702,600.00
115491496	31/10/2023	31/10/2023 14:25:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115491242	4,702,600.00	0.00	0.00
115492329	31/10/2023	31/10/2023 14:26:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	20,258,800.00	20,258,800.00
115492491	31/10/2023	31/10/2023 14:26:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492329	20,258,800.00	0.00	0.00
115492345	31/10/2023	31/10/2023 14:27:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	12,771,800.00	12,771,800.00
115492494	31/10/2023	31/10/2023 14:27:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115492345	12,771,800.00	0.00	0.00
115495026	31/10/2023	31/10/2023 14:31:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1773534 FRL OP 16700 PAGO FOSEVI %	0.00	3,812,600.00	3,812,600.00
115495028	31/10/2023	31/10/2023 14:31:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1773534 FRL OP 16700 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115495026	3,812,600.00	0.00	0.00
115496296	31/10/2023	31/10/2023 15:10:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES FRL OP. 16700 PAGOFOSEVI	0.00	7,359,200.00	7,359,200.00
115496298	31/10/2023	31/10/2023 15:10:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES FRL OP. 16700 PAGOFOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496296	7,359,200.00	0.00	0.00
115496689	31/10/2023	31/10/2023 15:44:37	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 104 UT PEAJES NACIONALES	0.00	215,784,300.00	215,784,300.00
115497310	31/10/2023	31/10/2023 15:44:37	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 104 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496689	215,784,300.00	0.00	0.00
115496739	31/10/2023	31/10/2023 15:45:48	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC	0.00	46,395,400.00	46,395,400.00
115497334	31/10/2023	31/10/2023 15:45:48	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023 CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115496739	46,395,400.00	0.00	0.00
115493584	31/10/2023	31/10/2023 16:52:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 25156 FID 31144 FID SANTA MARTA PARAGUACHON	0.00	15,297,400.00	15,297,400.00
115499314	31/10/2023	31/10/2023 16:52:39	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 25156 FID 31144 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493584	15,297,400.00	0.00	0.00
115493604	31/10/2023	31/10/2023 16:53:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 25156 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	13,314,200.00	13,314,200.00
115499328	31/10/2023	31/10/2023 16:53:34	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 25156 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115493604	13,314,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	75,566,659,736.45	Total créditos	240	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	75,566,659,736.45	Total débitos	240	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115212406	02/10/2023	02/10/2023 16:26:39	BOGOTA D.C.	CSCP1131383	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPORTA DE BOLIVAR	0.00	19,180,150.00	19,180,150.00
115212475	02/10/2023	02/10/2023 16:26:39	BOGOTA D.C.	CSCP1131383	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPORTA DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115212406	19,180,150.00	0.00	0.00
115212444	02/10/2023	02/10/2023 16:27:56	BOGOTA D.C.	CSCP1131387	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	57,860,150.00	57,860,150.00
115212497	02/10/2023	02/10/2023 16:27:56	BOGOTA D.C.	CSCP1131387	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115212444	57,860,150.00	0.00	0.00
115237435	04/10/2023	04/10/2023 14:29:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	494	TRANSFERENCIAS DE LEY No. Referencia:103538507 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	46,546,900.00	46,546,900.00
115240232	04/10/2023	04/10/2023 14:29:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY No. Referencia:103538507 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115237435	46,546,900.00	0.00	0.00
115269448	06/10/2023	06/10/2023 15:21:54	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	388	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS	0.00	160,900,000.00	160,900,000.00
115269489	06/10/2023	06/10/2023 15:21:54	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115269448	160,900,000.00	0.00	0.00
115279478	09/10/2023	09/10/2023 12:08:17	BOGOTA D.C.	CSCP1135010	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	92,115,150.00	92,115,150.00
115279527	09/10/2023	09/10/2023 12:08:17	BOGOTA D.C.	CSCP1135010	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115279478	92,115,150.00	0.00	0.00
115292736	10/10/2023	10/10/2023 14:51:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No. Referencia:103701988 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	27,900,000.00	27,900,000.00
115296374	10/10/2023	10/10/2023 14:51:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No. Referencia:103701988 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292736	27,900,000.00	0.00	0.00
115292781	10/10/2023	10/10/2023 14:52:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	495	TRASLADOS AL FIDEICO No. Referencia:103701158 - 31110908 FIDEICOMISO RUNT 692 P.A	0.00	51,000,000.00	51,000,000.00
115296413	10/10/2023	10/10/2023 14:52:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICO No. Referencia:103701158 - 31110908 FIDEICOMISO RUNT 692 P.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292781	51,000,000.00	0.00	0.00
115292788	10/10/2023	10/10/2023 14:52:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No. Referencia:103702562 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00
115296463	10/10/2023	10/10/2023 14:52:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No. Referencia:103702562 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115292788	5,300,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115307463	11/10/2023	11/10/2023 14:10:00	BOGOTA D.C.	870065794	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076	0.00	51,361,450.00	51,361,450.00
115307986	11/10/2023	11/10/2023 14:10:00	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115307463	51,361,450.00	0.00	0.00
115345272	17/10/2023	17/10/2023 09:19:56	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	56,411,150.00	56,411,150.00
115345274	17/10/2023	17/10/2023 09:19:56	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345272	56,411,150.00	0.00	0.00
115345280	17/10/2023	17/10/2023 09:20:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHADA 5200002	0.00	3,067,900.00	3,067,900.00
115345286	17/10/2023	17/10/2023 09:20:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345280	3,067,900.00	0.00	0.00
115345370	17/10/2023	17/10/2023 09:22:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA ARAUCA 5200003	0.00	8,640,250.00	8,640,250.00
115345382	17/10/2023	17/10/2023 09:22:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345370	8,640,250.00	0.00	0.00
115345392	17/10/2023	17/10/2023 09:23:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	92,146,900.00	92,146,900.00
115345398	17/10/2023	17/10/2023 09:23:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345392	92,146,900.00	0.00	0.00
115345400	17/10/2023	17/10/2023 09:25:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA AMAZONAS 5200005	0.00	2,909,150.00	2,909,150.00
115345404	17/10/2023	17/10/2023 09:25:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345400	2,909,150.00	0.00	0.00
115345408	17/10/2023	17/10/2023 09:26:15	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE SANTANDER 5200006	0.00	62,728,456.90	62,728,456.90
115345410	17/10/2023	17/10/2023 09:26:15	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345408	62,728,456.90	0.00	0.00
115345412	17/10/2023	17/10/2023 09:27:08	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	13,754,600.00	13,754,600.00
115345419	17/10/2023	17/10/2023 09:27:08	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345412	13,754,600.00	0.00	0.00
115345421	17/10/2023	17/10/2023 09:28:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	20,721,800.00	20,721,800.00
115345426	17/10/2023	17/10/2023 09:28:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345421	20,721,800.00	0.00	0.00
115345428	17/10/2023	17/10/2023 09:29:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019	0.00	42,232,950.00	42,232,950.00
115345435	17/10/2023	17/10/2023 09:29:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345428	42,232,950.00	0.00	0.00
115345444	17/10/2023	17/10/2023 09:31:15	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	69,675,050.00	69,675,050.00
115345449	17/10/2023	17/10/2023 09:31:15	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345444	69,675,050.00	0.00	0.00
115345452	17/10/2023	17/10/2023 09:32:12	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA PUTUMAYO 5200022	0.00	14,298,800.00	14,298,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115345456	17/10/2023	17/10/2023 09:32:12	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345452	14,298,800.00	0.00	0.00
115345458	17/10/2023	17/10/2023 09:33:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023	0.00	2,693,050.00	2,693,050.00
115345463	17/10/2023	17/10/2023 09:33:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345458	2,693,050.00	0.00	0.00
115345484	17/10/2023	17/10/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.	CSCP1138987	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	55,662,450.00	55,662,450.00
115345530	17/10/2023	17/10/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.	CSCP1138987	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345484	55,662,450.00	0.00	0.00
115345561	17/10/2023	17/10/2023 09:42:06	BOGOTA D.C.	CSCP1138994	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOSPARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	2,565,300.00	2,565,300.00
115345578	17/10/2023	17/10/2023 09:42:06	BOGOTA D.C.	CSCP1138994	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOSPARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115345561	2,565,300.00	0.00	0.00
115353774	17/10/2023	17/10/2023 15:54:19	BOGOTA D.C.	830963856	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Bolívar, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda, Vaupés)	0.00	76,768,550.00	76,768,550.00
115354991	17/10/2023	17/10/2023 15:54:19	BOGOTA D.C.	830963856	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Bolívar, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda, Vaupés) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353774	76,768,550.00	0.00	0.00
115353639	17/10/2023	17/10/2023 15:57:26	BOGOTA D.C.	039939988	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño)	0.00	403,050.00	403,050.00
115355094	17/10/2023	17/10/2023 15:57:26	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115353639	403,050.00	0.00	0.00
115360760	18/10/2023	18/10/2023 08:10:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	189,750.00	189,750.00
115360765	18/10/2023	18/10/2023 08:10:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360760	189,750.00	0.00	0.00
115360767	18/10/2023	18/10/2023 08:12:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA SANTANDER 520004	0.00	5,794,750.00	5,794,750.00
115360769	18/10/2023	18/10/2023 08:12:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA SANTANDER 520004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360767	5,794,750.00	0.00	0.00
115360772	18/10/2023	18/10/2023 08:14:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 520008	0.00	2,702,600.00	2,702,600.00
115360779	18/10/2023	18/10/2023 08:14:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 520008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360772	2,702,600.00	0.00	0.00
115360781	18/10/2023	18/10/2023 08:15:58	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	13,000.00	13,000.00
115360787	18/10/2023	18/10/2023 08:15:58	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360781	13,000.00	0.00	0.00
115360793	18/10/2023	18/10/2023 08:17:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019	0.00	1,459,800.00	1,459,800.00
115360796	18/10/2023	18/10/2023 08:17:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360793	1,459,800.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115360798	18/10/2023	18/10/2023 08:19:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	19,025,950.00	19,025,950.00
115360800	18/10/2023	18/10/2023 08:19:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360798	19,025,950.00	0.00	0.00
115360817	18/10/2023	18/10/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA - NIT. 899.999.055-4	0.00	151,001,000.00	151,001,000.00
115360908	18/10/2023	18/10/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA - NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115360817	151,001,000.00	0.00	0.00
115361116	18/10/2023	18/10/2023 09:34:24	BOGOTA D.C.	CSCP1140055	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	1,091,200.00	1,091,200.00
115361155	18/10/2023	18/10/2023 09:34:24	BOGOTA D.C.	CSCP1140055	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361116	1,091,200.00	0.00	0.00
115361193	18/10/2023	18/10/2023 10:06:57	BOGOTA D.C.	20230901	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PAGO DE IMPUESTOS SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	88,152,150.00	88,152,150.00
115361379	18/10/2023	18/10/2023 10:06:57	BOGOTA D.C.	20230901	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115361193	88,152,150.00	0.00	0.00
115363883	18/10/2023	18/10/2023 12:03:16	BOGOTA D.C.	039939988	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño)	0.00	23,247,950.00	23,247,950.00
115363901	18/10/2023	18/10/2023 12:03:16	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115363883	23,247,950.00	0.00	0.00
115368171	18/10/2023	18/10/2023 15:42:50	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle)	0.00	509,357,300.00	509,357,300.00
115368670	18/10/2023	18/10/2023 15:42:50	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115368171	509,357,300.00	0.00	0.00
115370228	18/10/2023	18/10/2023 16:48:55	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CONVENIO No. 5200004	0.00	4,654,200.00	4,654,200.00
115370722	18/10/2023	18/10/2023 16:48:55	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CONVENIO No. 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115370228	4,654,200.00	0.00	0.00
115371361	18/10/2023	18/10/2023 17:23:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	3,855,000.00	3,855,000.00
115371426	18/10/2023	18/10/2023 17:23:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371361	3,855,000.00	0.00	0.00
115371343	18/10/2023	18/10/2023 17:24:35	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRE TASA A LA GASOLINA DEP DEL VALLE	0.00	8,907,000.00	8,907,000.00
115371432	18/10/2023	18/10/2023 17:24:35	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRE TASA A LA GASOLINA DEP DEL VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371343	8,907,000.00	0.00	0.00
115371322	18/10/2023	18/10/2023 17:25:39	BOGOTA D.C.	IMP SOBRE TASA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRETASA A LA GASOLINA DEL DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	39,966,000.00	39,966,000.00
115371446	18/10/2023	18/10/2023 17:25:39	BOGOTA D.C.	IMP SOBRE TASA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRETASA A LA GASOLINA DEL DEL VALLE DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115371322	39,966,000.00	0.00	0.00
115373855	19/10/2023	19/10/2023 09:24:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4	0.00	18,790,000.00	18,790,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115373861	19/10/2023	19/10/2023 09:24:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115373855	18,790,000.00	0.00	0.00
115386641	20/10/2023	20/10/2023 09:25:05	BOGOTA D.C.	CSCP1141579	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	36,208,350.00	36,208,350.00
115386671	20/10/2023	20/10/2023 09:25:05	BOGOTA D.C.	CSCP1141579	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115386641	36,208,350.00	0.00	0.00
115391913	20/10/2023	20/10/2023 13:34:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	CONVENIO 241 SDIS DPS 2021 - OP 3000748189 PR003	0.00	3,052,960,000.00	3,052,960,000.00
115391915	20/10/2023	20/10/2023 13:34:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 241 SDIS DPS 2021 - OP 3000748189 PR003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391913	3,052,960,000.00	0.00	0.00
115391831	20/10/2023	20/10/2023 16:20:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR COLOMBIA MAYOR MES DE OCTUBRE DE 2023-SUBCUENTA SUBSISTENCIA	0.00	78,518,231,555.00	78,518,231,555.00
115396365	20/10/2023	20/10/2023 16:20:21	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR COLOMBIA MAYOR MES DE OCTUBRE DE 2023-SUBCUENTA SUBSISTENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115391831	78,518,231,555.00	0.00	0.00
115400256	23/10/2023	23/10/2023 08:08:01	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	26,838,000.00	26,838,000.00
115400258	23/10/2023	23/10/2023 08:08:01	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400256	26,838,000.00	0.00	0.00
115400259	23/10/2023	23/10/2023 08:09:47	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHA 5200002	0.00	199,950.00	199,950.00
115400261	23/10/2023	23/10/2023 08:09:47	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400259	199,950.00	0.00	0.00
115400265	23/10/2023	23/10/2023 08:11:12	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200003	0.00	5,623,025.00	5,623,025.00
115400267	23/10/2023	23/10/2023 08:11:12	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400265	5,623,025.00	0.00	0.00
115400268	23/10/2023	23/10/2023 08:12:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	8,274,850.00	8,274,850.00
115400271	23/10/2023	23/10/2023 08:12:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400268	8,274,850.00	0.00	0.00
115400272	23/10/2023	23/10/2023 08:15:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	11,520,600.00	11,520,600.00
115400274	23/10/2023	23/10/2023 08:15:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400272	11,520,600.00	0.00	0.00
115400278	23/10/2023	23/10/2023 08:17:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	38,887,100.00	38,887,100.00
115400282	23/10/2023	23/10/2023 08:17:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400278	38,887,100.00	0.00	0.00
115400286	23/10/2023	23/10/2023 08:19:26	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019	0.00	35,300,150.00	35,300,150.00
115400292	23/10/2023	23/10/2023 08:19:26	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400286	35,300,150.00	0.00	0.00
115400297	23/10/2023	23/10/2023 08:21:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	108,540,950.00	108,540,950.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115400301	23/10/2023	23/10/2023 08:21:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400297	108,540,950.00	0.00	0.00
115400304	23/10/2023	23/10/2023 08:23:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023	0.00	4,560,900.00	4,560,900.00
115400307	23/10/2023	23/10/2023 08:23:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400304	4,560,900.00	0.00	0.00
115401954	23/10/2023	23/10/2023 09:51:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4	0.00	114,793,000.00	114,793,000.00
115401984	23/10/2023	23/10/2023 09:51:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401954	114,793,000.00	0.00	0.00
115411659	23/10/2023	23/10/2023 16:36:05	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolivar, Caldas, Caqueta, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda)	0.00	295,853,800.00	295,853,800.00
115411968	23/10/2023	23/10/2023 16:36:05	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolivar, Caldas, Caqueta, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115411659	295,853,800.00	0.00	0.00
115412944	23/10/2023	23/10/2023 17:38:46	BOGOTA D.C.	816807697	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	142,372,250.00	142,372,250.00
115413377	23/10/2023	23/10/2023 17:38:46	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412944	142,372,250.00	0.00	0.00
115412605	23/10/2023	23/10/2023 18:09:28	BOGOTA D.C.	039939988	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño)	0.00	26,515,000.00	26,515,000.00
115413595	23/10/2023	23/10/2023 18:09:28	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115412605	26,515,000.00	0.00	0.00
115415620	24/10/2023	24/10/2023 09:07:45	BOGOTA D.C.	500826144	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Caqueta y Risaralda)	0.00	18,934,900.00	18,934,900.00
115415660	24/10/2023	24/10/2023 09:07:45	BOGOTA D.C.	500826144	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Caqueta y Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115415620	18,934,900.00	0.00	0.00
115425138	24/10/2023	24/10/2023 16:20:07	BOGOTA D.C.	DEPTO CUNDINAMA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA RECURSOS DISPERSION SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL 10-10-2023, CEHEVRON PETROLEUM	0.00	28,286,350.00	28,286,350.00
115425149	24/10/2023	24/10/2023 16:20:07	BOGOTA D.C.	DEPTO CUNDINAMA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA RECURSOS DISPERSION SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL 10-10-2023, CEHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115425138	28,286,350.00	0.00	0.00
115430222	25/10/2023	25/10/2023 11:05:59	BOGOTA D.C.	GOBERNACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE CASANARE	0.00	906,950.00	906,950.00
115430844	25/10/2023	25/10/2023 11:05:59	BOGOTA D.C.	GOBERNACION	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430222	906,950.00	0.00	0.00
115434356	25/10/2023	25/10/2023 13:33:37	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL	0.00	786,807,000.00	786,807,000.00
115434521	25/10/2023	25/10/2023 13:33:37	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434356	786,807,000.00	0.00	0.00
115434732	25/10/2023	25/10/2023 13:47:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PCD 899999068 ECOPETROL // Direccion General de Credito Publico Tesoro Nacional NIT 8999990902	0.00	194,500,000.00	194,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115434736	25/10/2023	25/10/2023 13:47:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	PCD 899999068 ECOPETROL Direccion General de Credito Publico Tesoro Nacional NIT 8999990902	0.00	7,419,193,000.00	7,613,693,000.00
115434734	25/10/2023	25/10/2023 13:47:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 899999068 ECOPETROL // Direccion General de Credito Publico Tesoro Nacional NIT 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434732	194,500,000.00	0.00	7,419,193,000.00
115434738	25/10/2023	25/10/2023 13:47:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 899999068 ECOPETROL Direccion General de Credito Publico Tesoro Nacional NIT 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115434736	7,419,193,000.00	0.00	0.00
115437743	25/10/2023	25/10/2023 15:14:06	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	156	TRANSLADO DE FONDOS ECOPETROL SA CUENTA 5031390747	0.00	420,000,000.00	420,000,000.00
115437745	25/10/2023	25/10/2023 15:14:06	BTA	EC18703607	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS ECOPETROL SA CUENTA 5031390747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115437743	420,000,000.00	0.00	0.00
115441065	25/10/2023	25/10/2023 17:11:30	BOGOTA D.C.	CSCP1144928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA	0.00	74,000,000.00	74,000,000.00
115441085	25/10/2023	25/10/2023 17:11:30	BOGOTA D.C.	CSCP1144928	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115441065	74,000,000.00	0.00	0.00
115481274	30/10/2023	30/10/2023 14:39:06	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	388	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA SUPERGIROS Reintegro Nomina Adulto Mayor Ciclo 9	0.00	160,150,000.00	160,150,000.00
115481423	30/10/2023	30/10/2023 14:39:06	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA SUPERGIROS Reintegro Nomina Adulto Mayor Ciclo 9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115481274	160,150,000.00	0.00	0.00
115497574	31/10/2023	31/10/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	714802907	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Guainía)	0.00	172,500.00	172,500.00
115498435	31/10/2023	31/10/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	714802907	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Guainía) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115497574	172,500.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 93,444,681,036.90 Total créditos 67 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 93,444,681,036.90 Total débitos 67 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					13,359,591,234.00

Saldo inicial	13,359,591,234.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	13,359,591,234.00
Saldo final	13,359,591,234.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115318217	12/10/2023	12/10/2023 10:14:01	BOGOTA D.C.	PAEF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION DE RECURSOS PAEF	0.00	101,878,000.00	101,878,000.00
115318571	12/10/2023	12/10/2023 10:14:01	BOGOTA D.C.	PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115318217	101,878,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	101,878,000.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	101,878,000.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN OBLIGATORIA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115430846	25/10/2023	25/10/2023 11:56:47	BOGOTA D.C.	20231019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019	0.00	900.00	900.00
115433353	25/10/2023	25/10/2023 11:56:47	BOGOTA D.C.	20231019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430846	900.00	0.00	0.00
115473337	30/10/2023	30/10/2023 09:23:57	BOGOTA D.C.	30-10-2023IMP02	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SANCIONES E INTERESES FECHA DE RECAUDO 2021	0.00	40,539,000.00	40,539,000.00
115473489	30/10/2023	30/10/2023 09:23:57	BOGOTA D.C.	30-10-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SANCIONES E INTERESES FECHA DE RECAUDO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115473337	40,539,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 40,539,900.00
Total cargos 40,539,900.00

Total créditos 2
Total débitos 2

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 0.00
Total cargos 0.00

Total créditos 0
Total débitos 0

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115229739	03/10/2023	03/10/2023 16:02:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MANIZALES	0.00	3,958,326.80	3,958,326.80
115230476	03/10/2023	03/10/2023 16:02:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115229739	3,958,326.80	0.00	0.00
115276990	09/10/2023	09/10/2023 10:45:50	BOGOTA D.C.	CSCP1134881	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0.00	100.00	100.00
115277126	09/10/2023	09/10/2023 10:45:50	BOGOTA D.C.	CSCP1134881	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115276990	100.00	0.00	0.00
115296334	10/10/2023	10/10/2023 14:51:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Transferencia saldo disponible de reserva no ejecutada municipio de Sogamoso nit 891855130	0.00	2,230.71	2,230.71
115296338	10/10/2023	10/10/2023 14:51:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Reintegro de recursos no ejecutados municipio de Sogamoso NIT 891855130	0.00	31,043,800.74	31,046,031.45
115296336	10/10/2023	10/10/2023 14:51:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia saldo disponible de reserva no ejecutada municipio de Sogamoso nit 891855130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296334	2,230.71	0.00	31,043,800.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115296340	10/10/2023	10/10/2023 14:51:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de recursos no ejecutados municipio de Sogamoso NIT 891855130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115296338	31,043,800.74	0.00	0.00
115291018	10/10/2023	10/10/2023 15:57:21	BOGOTA D.C.	ALCALDIA FUSAGA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA FUSAGASUGA	0.00	14,332.00	14,332.00
115298297	10/10/2023	10/10/2023 15:57:21	BOGOTA D.C.	ALCALDIA FUSAGA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115291018	14,332.00	0.00	0.00
115303831	11/10/2023	11/10/2023 10:29:10	BOGOTA D.C.	CSCP1136703	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE YOPAL - INSDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	6,246,513.00	6,246,513.00
115304010	11/10/2023	11/10/2023 10:29:10	BOGOTA D.C.	CSCP1136703	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE YOPAL - INSDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115303831	6,246,513.00	0.00	0.00
115364107	18/10/2023	18/10/2023 12:33:07	BOGOTA D.C.	797-245492	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE PALMIRA NIT.891380007-3 RESOLUCION 1974 DEL 09 DE OCTUBRE 2023 ORDENA EL REINTEGRO DE RECURSOS DE FOME A LA NACION LOS SALDOS SIN EJECUTAR Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,263.29	1,263.29
115364150	18/10/2023	18/10/2023 12:33:07	BOGOTA D.C.	797-245492	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE PALMIRA NIT.891380007-3 RESOLUCION 1974 DEL 09 DE OCTUBRE 2023 ORDENA EL REINTEGRO DE RECURSOS DE FOME A LA NACION LOS SALDOS SIN EJECUTAR Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115364107	1,263.29	0.00	0.00
115375261	19/10/2023	19/10/2023 12:14:34	BOGOTA D.C.	CAJAMAG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJAMAG	0.00	1,170,394.00	1,170,394.00
115376917	19/10/2023	19/10/2023 12:14:34	BOGOTA D.C.	CAJAMAG	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJAMAG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115375261	1,170,394.00	0.00	0.00
115387727	20/10/2023	20/10/2023 10:39:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Transferencia saldo intereses de reserva no ejecutada ao 2021 Municipio de Sogamoso NIT 891855130	0.00	6,106,189.69	6,106,189.69
115387729	20/10/2023	20/10/2023 10:39:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia saldo intereses de reserva no ejecutada ao 2021 Municipio de Sogamoso NIT 891855130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115387727	6,106,189.69	0.00	0.00
115401774	23/10/2023	23/10/2023 12:04:26	BOGOTA D.C.	CAJA DE COMPENS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA	0.00	13,038,644.00	13,038,644.00
115404907	23/10/2023	23/10/2023 12:04:26	BOGOTA D.C.	CAJA DE COMPENS	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115401774	13,038,644.00	0.00	0.00
115421096	24/10/2023	24/10/2023 16:12:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	TRASLADO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA	0.00	2,757,099,909.00	2,757,099,909.00
115424850	24/10/2023	24/10/2023 16:12:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115421096	2,757,099,909.00	0.00	0.00
115429952	25/10/2023	25/10/2023 10:43:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	163,071,402.05	163,071,402.05
115430520	25/10/2023	25/10/2023 10:43:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115429952	163,071,402.05	0.00	0.00
115454344	26/10/2023	26/10/2023 16:41:45	BOGOTA D.C.	039116900	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO NIT: 891280000	0.00	0.41	0.41
115455224	26/10/2023	26/10/2023 16:41:45	BOGOTA D.C.	039116900	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO NIT: 891280000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115454344	0.41	0.00	0.00
115484783	30/10/2023	30/10/2023 17:06:59	BOGOTA D.C.	400845277	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - M MEDELLIN CTA UNIC-NIT-890905211 / REINTEGROS RECURSOS FOME	0.00	799,315,235.00	799,315,235.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115485468	30/10/2023	30/10/2023 17:06:59	BOGOTA D.C.	400845277	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - M MEDELLIN CTA UNIC-NIT-890905211 / REINTEGROS RECURSOS FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115484783	799,315,235.00	0.00	0.00
115488789	31/10/2023	31/10/2023 10:52:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	TRASLADO PCD COMFENALCO	0.00	343,290.81	343,290.81
115489615	31/10/2023	31/10/2023 10:52:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMFENALCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115488789	343,290.81	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 3,781,411,631.50
Total cargos 3,781,411,631.50
Total créditos 15
Total débitos 15
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					14,933,991,964.44
115377741	19/10/2023	19/10/2023 14:02:32	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 465123 DE FECHA 19-10-2023	86,877,031.71	0.00	14,847,114,932.73
115421221	24/10/2023	24/10/2023 15:37:22	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	47,724,061.95	0.00	14,799,390,870.78

Saldo inicial 14,933,991,964.44
Saldo final 14,799,390,870.78
Total abonos 0.00
Total cargos 134,601,093.66
Total créditos 0
Total débitos 2
Saldo disponible 14,799,390,870.78
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,172,404,650.43
115202447	02/10/2023	02/10/2023 13:44:20	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	2,617,010.00	0.00	2,169,787,640.43
115222673	03/10/2023	03/10/2023 12:08:24	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723, 430823 DE FECHA 03-10-2023	3,549,698.00	0.00	2,166,237,942.43
115296028	10/10/2023	10/10/2023 15:43:04	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	74,897,480.00	0.00	2,091,340,462.43
115311866	11/10/2023	11/10/2023 15:05:38	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 452023 DE FECHA 11-10-2023	1,414,840.00	0.00	2,089,925,622.43
115336767	13/10/2023	13/10/2023 16:10:00	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	14,630,120.00	0.00	2,075,295,502.43
115368209	18/10/2023	18/10/2023 16:02:03	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823 DE FECHA 18-10-2023	4,829,680.00	0.00	2,070,465,822.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115377745	19/10/2023	19/10/2023 14:03:45	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 465123 DE FECHA 19-10-2023	379,967,353.00	0.00	1,690,498,469.43
115406212	23/10/2023	23/10/2023 15:32:08	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470423 DE FECHA 23-10-2023	1,276,950.00	0.00	1,689,221,519.43
115421244	24/10/2023	24/10/2023 15:38:43	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	1,276,950.00	0.00	1,687,944,569.43
115453232	26/10/2023	26/10/2023 15:57:45	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479323 DE FECHA 26-10-2023	976,670.00	0.00	1,686,967,899.43

Saldo inicial	2,172,404,650.43	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	1,686,967,899.43	Total cargos	485,436,751.00	Total débitos	10

Saldo disponible	1,686,967,899.43
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,351,144,904.00

Saldo inicial	3,351,144,904.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	3,351,144,904.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	3,351,144,904.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020024 DTN - ACUERDO APC - COLOMBIA - HOWARD BUFFETT FORMACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.80
115375057	19/10/2023	19/10/2023 11:26:32	BOGOTA D.C.	AGENCIA PRESI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL	0.00	4,514,097,735.00	4,514,097,735.80

Saldo inicial	0.80	Total abonos	4,514,097,735.00	Total créditos	1
Saldo final	4,514,097,735.80	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	4,514,097,735.80
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					57,357,002.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	57,357,002.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	57,357,002.00
Saldo final	57,357,002.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020026 DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					7,986,000.00

Saldo inicial	7,986,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	7,986,000.00
Saldo final	7,986,000.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					9,274,985,020.00

Saldo inicial	9,274,985,020.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	9,274,985,020.00
Saldo final	9,274,985,020.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020028 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,934,949,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	4,934,949,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	4,934,949,000.00
Saldo final	4,934,949,000.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115421055	24/10/2023	24/10/2023 14:13:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023	0.00	2,405,819,326.70	2,405,819,326.70
115421059	24/10/2023	24/10/2023 14:13:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023	0.00	42,101,838,217.25	44,507,657,543.95
115421063	24/10/2023	24/10/2023 14:13:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023	0.00	22,554,556,187.81	67,062,213,731.76
115421057	24/10/2023	24/10/2023 14:13:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115421055	2,405,819,326.70	0.00	64,656,394,405.06
115421061	24/10/2023	24/10/2023 14:13:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115421059	42,101,838,217.25	0.00	22,554,556,187.81
115421065	24/10/2023	24/10/2023 14:13:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115421063	22,554,556,187.81	0.00	0.00
115421067	24/10/2023	24/10/2023 14:13:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023	0.00	7,518,185,395.94	7,518,185,395.94
115421069	24/10/2023	24/10/2023 14:13:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115421067	7,518,185,395.94	0.00	0.00
115430661	25/10/2023	25/10/2023 11:02:14	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023	0.00	12,029,096,633.50	12,029,096,633.50
115430663	25/10/2023	25/10/2023 11:02:14	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago de la ley 55 correspondiente al mes de septiembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115430661	12,029,096,633.50	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	86,609,495,761.20	Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	86,609,495,761.20	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					45,247,606.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	45,247,606.42	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	45,247,606.42
Saldo final	45,247,606.42	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115346845	17/10/2023	17/10/2023 10:21:27	BOGOTA D.C.	APORTE VOL	11474	9	DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO APORTE VOLUNTARIO ART 244-1 E.T. 13-10-2023	0.00	519,000.00	519,000.00
115346869	17/10/2023	17/10/2023 10:21:27	BOGOTA D.C.	APORTE VOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO APORTE VOLUNTARIO ART 244-1 E.T. 13-10-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115346845	519,000.00	0.00	0.00
115400556	23/10/2023	23/10/2023 08:49:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11474	7	DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231017	0.00	424,000.00	424,000.00
115400558	23/10/2023	23/10/2023 08:49:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115400556	424,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	943,000.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	943,000.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020045 DTN - CONVENIO DE FINANCIACION NRO T06.71 COLOMBIA - MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,184,624,800.00

Saldo inicial	3,184,624,800.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	3,184,624,800.00
Saldo final	3,184,624,800.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115197705	02/10/2023	02/10/2023 14:52:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115197709	02/10/2023	02/10/2023 14:53:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115197717	02/10/2023	02/10/2023 14:53:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115197719	02/10/2023	02/10/2023 14:53:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-00	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115197724	02/10/2023	02/10/2023 14:54:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115197695	02/10/2023	02/10/2023 14:55:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115197699	02/10/2023	02/10/2023 14:55:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115197735	02/10/2023	02/10/2023 14:55:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115197728	02/10/2023	02/10/2023 14:56:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	0.00	360,000,000,000.00	3,240,000,000,000.00
115197743	02/10/2023	02/10/2023 14:57:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-09-29.	0.00	18,280,257,937.00	3,258,280,257,937.00
115209346	02/10/2023	02/10/2023 15:02:40	BTA	572248901	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	447,031,040.94	3,258,727,288,977.94
115209348	02/10/2023	02/10/2023 15:02:43	BTA	572248904	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,756,304,500.00	3,260,483,593,477.94
115209352	02/10/2023	02/10/2023 15:02:47	BTA	572248910	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,887,750,000.00	3,265,371,343,477.94
115209354	02/10/2023	02/10/2023 15:02:50	BTA	572248914	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	54,368,588.42	3,265,425,712,066.36
115212825	02/10/2023	02/10/2023 16:43:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	2,905,425,712,066.36
115212828	02/10/2023	02/10/2023 16:43:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	2,545,425,712,066.36
115212835	02/10/2023	02/10/2023 16:44:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	2,185,425,712,066.36
115212860	02/10/2023	02/10/2023 16:44:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	1,825,425,712,066.36
115212833	02/10/2023	02/10/2023 16:45:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	1,465,425,712,066.36
115212826	02/10/2023	02/10/2023 16:45:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	1,105,425,712,066.36
115212827	02/10/2023	02/10/2023 16:46:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	745,425,712,066.36
115212857	02/10/2023	02/10/2023 16:46:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	385,425,712,066.36
115212854	02/10/2023	02/10/2023 16:47:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	360,000,000,000.00	0.00	25,425,712,066.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115212864	02/10/2023	02/10/2023 16:48:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-02.	18,280,257,937.00	0.00	7,145,454,129.36
115213916	02/10/2023	02/10/2023 17:27:00	BTA	572440638	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,000,000,000.00	8,145,454,129.36
115213920	02/10/2023	02/10/2023 17:27:02	BTA	572440640	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	214,785,000.00	8,360,239,129.36
115213922	02/10/2023	02/10/2023 17:27:05	BTA	572440642	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	12,740,000.00	8,372,979,129.36
115213924	02/10/2023	02/10/2023 17:27:09	BTA	572440644	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	122,380,000.00	8,495,359,129.36
115213926	02/10/2023	02/10/2023 17:27:11	BTA	572440646	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,161,747,500.00	10,657,106,629.36
115213928	02/10/2023	02/10/2023 17:27:14	BTA	572440648	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,709,250,000.00	15,366,356,629.36
115214084	02/10/2023	02/10/2023 17:35:16	BTA	572440839	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,119,723,521.04	16,486,080,150.40
115215234	02/10/2023	02/10/2023 19:16:08	BOGOTA D.C.	TRANS 23-10-02	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS FONPET DE 02-10-2023	16,486,080,150.40	0.00	0.00
115215854	02/10/2023	02/10/2023 19:48:08	BTA	572455857	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	655,182,000.00	655,182,000.00
115220803	03/10/2023	03/10/2023 10:29:31	BTA	151268223	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	giro FONPET mes abril 2023	0.00	44,914,251,268.81	45,569,433,268.81
115221793	03/10/2023	03/10/2023 11:48:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	405,569,433,268.81
115221810	03/10/2023	03/10/2023 11:49:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	765,569,433,268.81
115221812	03/10/2023	03/10/2023 11:49:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	1,125,569,433,268.81
115221817	03/10/2023	03/10/2023 11:50:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	1,485,569,433,268.81
115221821	03/10/2023	03/10/2023 11:50:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	1,845,569,433,268.81
115221828	03/10/2023	03/10/2023 11:51:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	2,205,569,433,268.81
115221835	03/10/2023	03/10/2023 12:00:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	2,565,569,433,268.81
115221842	03/10/2023	03/10/2023 12:01:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	2,925,569,433,268.81
115221836	03/10/2023	03/10/2023 12:01:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	0.00	360,000,000,000.00	3,285,569,433,268.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115221875	03/10/2023	03/10/2023 12:02:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-02.	0.00	35,883,033,409.00	3,321,452,466,677.81
115230704	03/10/2023	03/10/2023 16:12:47	BTA	573146315	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,500,000,000.00	3,322,952,466,677.81
115230707	03/10/2023	03/10/2023 16:12:50	BTA	573146317	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	198,790,000.00	3,323,151,256,677.81
115230713	03/10/2023	03/10/2023 16:12:53	BTA	573146318	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	63,669,000.00	3,323,214,925,677.81
115230715	03/10/2023	03/10/2023 16:12:57	BTA	573146321	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	192,280,000.00	3,323,407,205,677.81
115230721	03/10/2023	03/10/2023 16:13:00	BTA	573146325	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	119,460,000.00	3,323,526,665,677.81
115230608	03/10/2023	03/10/2023 16:20:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	2,963,526,665,677.81
115230611	03/10/2023	03/10/2023 16:21:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	2,603,526,665,677.81
115230613	03/10/2023	03/10/2023 16:22:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	2,243,526,665,677.81
115230598	03/10/2023	03/10/2023 16:23:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	1,883,526,665,677.81
115230563	03/10/2023	03/10/2023 16:25:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	1,523,526,665,677.81
115230566	03/10/2023	03/10/2023 16:29:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	1,163,526,665,677.81
115230589	03/10/2023	03/10/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	803,526,665,677.81
115230618	03/10/2023	03/10/2023 16:30:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	443,526,665,677.81
115230592	03/10/2023	03/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	360,000,000,000.00	0.00	83,526,665,677.81
115230639	03/10/2023	03/10/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	81,452,466,678.00	0.00	2,074,198,999.81
115232343	03/10/2023	03/10/2023 19:35:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-03	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-03.	2,074,198,999.81	0.00	0.00
115237146	04/10/2023	04/10/2023 12:02:32	BTA	151462323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Giro FONPET mes de mayo 2023	0.00	26,149,890,345.16	26,149,890,345.16
115235768	04/10/2023	04/10/2023 12:24:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	386,149,890,345.16
115235779	04/10/2023	04/10/2023 12:25:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	746,149,890,345.16
115235801	04/10/2023	04/10/2023 12:26:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	1,106,149,890,345.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115235760	04/10/2023	04/10/2023 12:26:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	1,466,149,890,345.16
115235762	04/10/2023	04/10/2023 12:27:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	1,826,149,890,345.16
115235763	04/10/2023	04/10/2023 12:27:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	2,186,149,890,345.16
115235805	04/10/2023	04/10/2023 12:27:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	2,546,149,890,345.16
115235802	04/10/2023	04/10/2023 12:28:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	2,906,149,890,345.16
115235764	04/10/2023	04/10/2023 12:29:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	0.00	84,663,311,798.00	2,990,813,202,143.16
115242254	04/10/2023	04/10/2023 15:34:05	BTA	574018806	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	473,000,000.00	2,991,286,202,143.16
115242256	04/10/2023	04/10/2023 15:34:07	BTA	574018810	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	120,715,995.88	2,991,406,918,139.04
115242258	04/10/2023	04/10/2023 15:34:10	BTA	574018815	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	192,387,199.06	2,991,599,305,338.10
115242260	04/10/2023	04/10/2023 15:34:12	BTA	574018820	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	385,550,933.84	2,991,984,856,271.94
115241140	04/10/2023	04/10/2023 15:36:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-03.	0.00	360,000,000,000.00	3,351,984,856,271.94
115242486	04/10/2023	04/10/2023 15:46:19	BTA	574046462	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	595,080,581.73	3,352,579,936,853.67
115243160	04/10/2023	04/10/2023 16:06:46	BTA	574086524	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,211,519,000.00	3,354,791,455,853.67
115243262	04/10/2023	04/10/2023 16:37:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	2,994,791,455,853.67
115243132	04/10/2023	04/10/2023 16:37:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10/04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	2,634,791,455,853.67
115243095	04/10/2023	04/10/2023 16:38:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	2,274,791,455,853.67
115243182	04/10/2023	04/10/2023 16:38:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	1,914,791,455,853.67
115243206	04/10/2023	04/10/2023 16:39:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	1,554,791,455,853.67
115243244	04/10/2023	04/10/2023 16:39:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	1,194,791,455,853.67
115243281	04/10/2023	04/10/2023 16:40:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	834,791,455,853.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115243218	04/10/2023	04/10/2023 16:40:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	474,791,455,853.67
115243202	04/10/2023	04/10/2023 16:41:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	360,000,000,000.00	0.00	114,791,455,853.67
115243315	04/10/2023	04/10/2023 16:42:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	110,813,202,143.00	0.00	3,978,253,710.67
115244784	04/10/2023	04/10/2023 17:34:59	BOGOTA D.C.	797-244831	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5	0.00	30,437,645.15	4,008,691,355.82
115245422	04/10/2023	04/10/2023 19:40:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-04.	4,008,691,355.82	0.00	0.00
115247935	05/10/2023	05/10/2023 10:50:03	BTA	151690223	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	GIRO FONPET JUNIO 2023	0.00	36,090,304,964.88	36,090,304,964.88
115247961	05/10/2023	05/10/2023 11:53:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	396,090,304,964.88
115247988	05/10/2023	05/10/2023 11:54:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	756,090,304,964.88
115248002	05/10/2023	05/10/2023 11:54:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	1,116,090,304,964.88
115248031	05/10/2023	05/10/2023 11:55:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	1,476,090,304,964.88
115248023	05/10/2023	05/10/2023 11:56:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	1,836,090,304,964.88
115248040	05/10/2023	05/10/2023 11:56:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	2,196,090,304,964.88
115248042	05/10/2023	05/10/2023 11:56:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	2,556,090,304,964.88
115248012	05/10/2023	05/10/2023 11:57:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	2,916,090,304,964.88
115248017	05/10/2023	05/10/2023 11:58:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	0.00	360,000,000,000.00	3,276,090,304,964.88
115248049	05/10/2023	05/10/2023 11:59:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-04.	0.00	115,965,887,765.00	3,392,056,192,729.88
115255601	05/10/2023	05/10/2023 15:54:06	BTA	574972550	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	11,724,661,570.34	3,403,780,854,300.22
115255603	05/10/2023	05/10/2023 15:54:08	BTA	574972552	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	11,318,606.56	3,403,792,172,906.78
115256442	05/10/2023	05/10/2023 16:19:26	BTA	575017421	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	646,740,000.00	3,404,438,912,906.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115256444	05/10/2023	05/10/2023 16:19:29	BTA	575017423	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	278,306,000.00	3,404,717,218,906.78
115256499	05/10/2023	05/10/2023 16:45:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	3,044,717,218,906.78
115256495	05/10/2023	05/10/2023 16:46:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	2,684,717,218,906.78
115256505	05/10/2023	05/10/2023 16:46:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	2,324,717,218,906.78
115256518	05/10/2023	05/10/2023 16:47:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	1,964,717,218,906.78
115256534	05/10/2023	05/10/2023 16:48:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	1,604,717,218,906.78
115256557	05/10/2023	05/10/2023 16:48:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	1,244,717,218,906.78
115256564	05/10/2023	05/10/2023 16:49:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	884,717,218,906.78
115256561	05/10/2023	05/10/2023 16:49:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	524,717,218,906.78
115256588	05/10/2023	05/10/2023 16:50:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	360,000,000,000.00	0.00	164,717,218,906.78
115256599	05/10/2023	05/10/2023 16:54:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	115,965,887,765.00	0.00	48,751,331,141.78
115258182	05/10/2023	05/10/2023 19:42:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-05.	48,751,331,141.78	0.00	0.00
115262247	06/10/2023	06/10/2023 12:24:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115262266	06/10/2023	06/10/2023 12:25:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115262273	06/10/2023	06/10/2023 12:25:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115262275	06/10/2023	06/10/2023 12:26:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115262277	06/10/2023	06/10/2023 12:27:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115262195	06/10/2023	06/10/2023 12:27:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115262241	06/10/2023	06/10/2023 12:28:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115262262	06/10/2023	06/10/2023 12:28:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115262257	06/10/2023	06/10/2023 12:29:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	0.00	360,000,000,000.00	3,240,000,000,000.00
115262286	06/10/2023	06/10/2023 12:29:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-05.	0.00	165,878,227,479.00	3,405,878,227,479.00
115265762	06/10/2023	06/10/2023 13:09:16	BTA	575635584	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	415,990,649.14	3,406,294,218,128.14
115265764	06/10/2023	06/10/2023 13:09:18	BTA	575635585	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	35,319,090.78	3,406,329,537,218.92
115268929	06/10/2023	06/10/2023 15:03:32	BTA	151962223	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	GIRO FONPET JULIO 2023	0.00	39,110,391,850.99	3,445,439,929,069.91
115270272	06/10/2023	06/10/2023 15:59:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BONOS PENSIONALES - FONPET TRANSITORIO PLANILLAS No. 67,68,69 70 y 71 DEL 2023-10-06.	43,051,974,000.00	0.00	3,402,387,955,069.91
115270615	06/10/2023	06/10/2023 16:16:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	3,042,387,955,069.91
115270626	06/10/2023	06/10/2023 16:17:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	2,682,387,955,069.91
115270679	06/10/2023	06/10/2023 16:18:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	2,322,387,955,069.91
115270704	06/10/2023	06/10/2023 16:19:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	1,962,387,955,069.91
115270710	06/10/2023	06/10/2023 16:20:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	1,602,387,955,069.91
115270720	06/10/2023	06/10/2023 16:21:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	1,242,387,955,069.91
115270763	06/10/2023	06/10/2023 16:21:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	882,387,955,069.91
115270790	06/10/2023	06/10/2023 16:22:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	122,826,253,479.00	0.00	759,561,701,590.91
115270749	06/10/2023	06/10/2023 16:26:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	399,561,701,590.91
115270642	06/10/2023	06/10/2023 16:26:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	360,000,000,000.00	0.00	39,561,701,590.91
115271576	06/10/2023	06/10/2023 16:27:45	BTA	575915697	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	903,500,000.00	40,465,201,590.91
115271578	06/10/2023	06/10/2023 16:27:48	BTA	575915698	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	566,050,000.00	41,031,251,590.91
115271580	06/10/2023	06/10/2023 16:27:51	BTA	575915700	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	477,620,000.00	41,508,871,590.91
115271582	06/10/2023	06/10/2023 16:27:54	BTA	575915703	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	691,840,000.00	42,200,711,590.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115271584	06/10/2023	06/10/2023 16:27:57	BTA	575915706	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	50,000,000,000.00	92,200,711,590.91
115271586	06/10/2023	06/10/2023 16:27:59	BTA	575915708	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,699,425,000.00	93,900,136,590.91
115273129	06/10/2023	06/10/2023 19:22:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-06	93,900,136,590.91	0.00	0.00
115277781	09/10/2023	09/10/2023 13:06:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115277824	09/10/2023	09/10/2023 13:06:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115277749	09/10/2023	09/10/2023 13:07:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115277829	09/10/2023	09/10/2023 13:08:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115277849	09/10/2023	09/10/2023 13:08:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115277876	09/10/2023	09/10/2023 13:09:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115277832	09/10/2023	09/10/2023 13:11:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115277862	09/10/2023	09/10/2023 13:12:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115277854	09/10/2023	09/10/2023 13:13:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	0.00	360,000,000,000.00	3,240,000,000,000.00
115277881	09/10/2023	09/10/2023 13:16:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-06	0.00	220,272,991,346.00	3,460,272,991,346.00
115284483	09/10/2023	09/10/2023 16:25:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	3,100,272,991,346.00
115284625	09/10/2023	09/10/2023 16:26:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	2,740,272,991,346.00
115284164	09/10/2023	09/10/2023 16:26:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	2,380,272,991,346.00
115284477	09/10/2023	09/10/2023 16:27:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	2,020,272,991,346.00
115284182	09/10/2023	09/10/2023 16:28:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	1,660,272,991,346.00
115284190	09/10/2023	09/10/2023 16:28:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	1,300,272,991,346.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115284197	09/10/2023	09/10/2023 16:29:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	940,272,991,346.00
115284470	09/10/2023	09/10/2023 16:30:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	580,272,991,346.00
115284429	09/10/2023	09/10/2023 16:31:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	360,000,000,000.00	0.00	220,272,991,346.00
115284633	09/10/2023	09/10/2023 16:32:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	220,272,991,346.00	0.00	0.00
115285720	09/10/2023	09/10/2023 17:04:32	BTA	152158423	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	GIRO AGOSTO FONPET 2023	0.00	19,117,541,445.96	19,117,541,445.96
115285726	09/10/2023	09/10/2023 17:06:33	BTA	576443922	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	24,000,000,000.00	43,117,541,445.96
115285728	09/10/2023	09/10/2023 17:06:35	BTA	576443925	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	179,085,000.00	43,296,626,445.96
115285730	09/10/2023	09/10/2023 17:06:37	BTA	576443927	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	171,420,000.00	43,468,046,445.96
115285732	09/10/2023	09/10/2023 17:06:40	BTA	576443930	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	344,472,000.00	43,812,518,445.96
115285734	09/10/2023	09/10/2023 17:06:42	BTA	576443933	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	99,900,000.00	43,912,418,445.96
115285736	09/10/2023	09/10/2023 17:06:44	BTA	576443936	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	38,330,000.00	43,950,748,445.96
115285738	09/10/2023	09/10/2023 17:06:47	BTA	576443938	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	23,086,500.00	43,973,834,945.96
115285740	09/10/2023	09/10/2023 17:06:49	BTA	576443940	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	264,780,000.00	44,238,614,945.96
115285742	09/10/2023	09/10/2023 17:06:51	BTA	576443942	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	898,650,000.00	45,137,264,945.96
115285744	09/10/2023	09/10/2023 17:06:54	BTA	576443946	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	51,250,500.00	45,188,515,445.96
115285746	09/10/2023	09/10/2023 17:06:56	BTA	576443949	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	477,620,000.00	45,666,135,445.96
115285748	09/10/2023	09/10/2023 17:06:58	BTA	576443952	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	35,143,261.08	45,701,278,707.04
115285752	09/10/2023	09/10/2023 17:07:01	BTA	576443954	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	318,064,000.00	46,019,342,707.04
115285764	09/10/2023	09/10/2023 17:07:03	BTA	576443957	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	85,806,000.00	46,105,148,707.04
115285766	09/10/2023	09/10/2023 17:07:05	BTA	576443959	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	44,994,122.04	46,150,142,829.08
115285768	09/10/2023	09/10/2023 17:07:08	BTA	576443962	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	204,750,000.00	46,354,892,829.08
115285770	09/10/2023	09/10/2023 17:07:10	BTA	576443964	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	430,948,000.00	46,785,840,829.08
115285772	09/10/2023	09/10/2023 17:07:12	BTA	576443967	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	38,330,000.00	46,824,170,829.08
115285774	09/10/2023	09/10/2023 17:07:15	BTA	576443969	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,000,731,000.00	47,824,901,829.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115285776	09/10/2023	09/10/2023 17:07:17	BTA	576443971	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	7,317,657,000.00	55,142,558,829.08
115285778	09/10/2023	09/10/2023 17:07:20	BTA	576443974	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	358,215,000.00	55,500,773,829.08
115285780	09/10/2023	09/10/2023 17:07:22	BTA	576443976	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	61,425,000.00	55,562,198,829.08
115285782	09/10/2023	09/10/2023 17:07:24	BTA	576443979	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	409,500,000.00	55,971,698,829.08
115285784	09/10/2023	09/10/2023 17:07:26	BTA	576443981	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	156,741,000.00	56,128,439,829.08
115285820	09/10/2023	09/10/2023 17:07:29	BTA	576443984	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	20,963,000.00	56,149,402,829.08
115286099	09/10/2023	09/10/2023 17:25:53	BTA	576448469	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	209,815,000.00	56,359,217,829.08
115286203	09/10/2023	09/10/2023 17:37:58	BTA	576449025	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	363,710,802.75	56,722,928,631.83
115286205	09/10/2023	09/10/2023 17:38:01	BTA	576449027	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	340,417,114.41	57,063,345,746.24
115286385	09/10/2023	09/10/2023 18:16:54	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	145,235,427.38	57,208,581,173.62
115286618	09/10/2023	09/10/2023 19:19:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-09.	57,208,581,173.62	0.00	0.00
115288627	10/10/2023	10/10/2023 08:39:02	BTA	346391623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	25,425,194.00	25,425,194.00
115288633	10/10/2023	10/10/2023 08:39:03	BTA	346405623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	3,047,151,387.00	3,072,576,581.00
115288635	10/10/2023	10/10/2023 08:39:04	BTA	346472023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	90,884,227.00	3,163,460,808.00
115288637	10/10/2023	10/10/2023 08:39:06	BTA	346508923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	758,960,176.00	3,922,420,984.00
115288639	10/10/2023	10/10/2023 08:39:07	BTA	346510323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	0.00	771,486,140.00	4,693,907,124.00
115288641	10/10/2023	10/10/2023 08:39:08	BTA	346535923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	2,577,612,037.00	7,271,519,161.00
115288643	10/10/2023	10/10/2023 08:39:10	BTA	346568623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	0.00	980,614,061.00	8,252,133,222.00
115288645	10/10/2023	10/10/2023 08:39:11	BTA	346570023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	0.00	399,256,935.00	8,651,390,157.00
115288651	10/10/2023	10/10/2023 08:39:13	BTA	346575823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	0.00	817,996,234.00	9,469,386,391.00
115288653	10/10/2023	10/10/2023 08:39:14	BTA	346586623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	0.00	1,705,308,731.00	11,174,695,122.00
115288655	10/10/2023	10/10/2023 08:39:15	BTA	346590123	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	554,655,342.00	11,729,350,464.00
115288657	10/10/2023	10/10/2023 08:39:17	BTA	346590423	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	0.00	30,858,317.00	11,760,208,781.00
115288659	10/10/2023	10/10/2023 08:39:18	BTA	346601523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	0.00	426,249,096.00	12,186,457,877.00
115288661	10/10/2023	10/10/2023 08:39:19	BTA	346608523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	438,826,131.00	12,625,284,008.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115288664	10/10/2023	10/10/2023 08:39:21	BTA	346625023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO NO 9 DE 2023	0.00	209,171,156.00	12,834,455,164.00
115288678	10/10/2023	10/10/2023 08:40:01	BTA	346634323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	657,201,598.00	13,491,656,762.00
115288680	10/10/2023	10/10/2023 08:40:03	BTA	346678823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	133,928,853.00	13,625,585,615.00
115288682	10/10/2023	10/10/2023 08:40:04	BTA	346700323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	965,974,515.00	14,591,560,130.00
115288684	10/10/2023	10/10/2023 08:40:06	BTA	346738523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	871,921,475.00	15,463,481,605.00
115288686	10/10/2023	10/10/2023 08:40:07	BTA	346804523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 DE 2023	0.00	356,988,530.00	15,820,470,135.00
115288688	10/10/2023	10/10/2023 08:40:09	BTA	346818623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 DE 20223	0.00	167,797,024.00	15,988,267,159.00
115288690	10/10/2023	10/10/2023 08:40:10	BTA	346822823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 DE 2023	0.00	590,858,871.00	16,579,126,030.00
115288692	10/10/2023	10/10/2023 08:40:12	BTA	346823023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	148,726,032.00	16,727,852,062.00
115288694	10/10/2023	10/10/2023 08:40:13	BTA	346825323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 DE 2023	0.00	363,994,270.00	17,091,846,332.00
115288705	10/10/2023	10/10/2023 08:40:31	BTA	346832923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	221,258,876.00	17,313,105,208.00
115288707	10/10/2023	10/10/2023 08:40:32	BTA	346855023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	402,578,681.00	17,715,683,889.00
115288709	10/10/2023	10/10/2023 08:40:34	BTA	346867023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	34,581,276.00	17,750,265,165.00
115288711	10/10/2023	10/10/2023 08:40:35	BTA	346885823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	1,288,854,980.00	19,039,120,145.00
115288713	10/10/2023	10/10/2023 08:40:36	BTA	346889223	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	375,193,114.00	19,414,313,259.00
115288715	10/10/2023	10/10/2023 08:40:37	BTA	346900123	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	695,134,622.00	20,109,447,881.00
115288784	10/10/2023	10/10/2023 08:43:31	BTA	346913823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	1,672,984,777.00	21,782,432,658.00
115288786	10/10/2023	10/10/2023 08:43:32	BTA	346920223	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 9 VIGENCIA 2023	0.00	38,962,593.00	21,821,395,251.00
115290557	10/10/2023	10/10/2023 11:53:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	381,821,395,251.00
115290562	10/10/2023	10/10/2023 11:54:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	741,821,395,251.00
115290579	10/10/2023	10/10/2023 11:55:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	1,101,821,395,251.00
115290587	10/10/2023	10/10/2023 11:55:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	1,461,821,395,251.00
115290709	10/10/2023	10/10/2023 11:55:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	1,821,821,395,251.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115290718	10/10/2023	10/10/2023 11:56:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	2,181,821,395,251.00
115290566	10/10/2023	10/10/2023 11:57:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	2,541,821,395,251.00
115290724	10/10/2023	10/10/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	2,901,821,395,251.00
115290721	10/10/2023	10/10/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	0.00	360,000,000,000.00	3,261,821,395,251.00
115290729	10/10/2023	10/10/2023 11:58:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-09.	0.00	278,684,551,218.00	3,540,505,946,469.00
115298375	10/10/2023	10/10/2023 16:17:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	3,180,505,946,469.00
115298389	10/10/2023	10/10/2023 16:17:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	2,820,505,946,469.00
115298421	10/10/2023	10/10/2023 16:18:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	2,460,505,946,469.00
115298463	10/10/2023	10/10/2023 16:18:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	2,100,505,946,469.00
115298705	10/10/2023	10/10/2023 16:19:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	1,740,505,946,469.00
115298428	10/10/2023	10/10/2023 16:19:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	1,380,505,946,469.00
115298504	10/10/2023	10/10/2023 16:20:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	1,020,505,946,469.00
115298699	10/10/2023	10/10/2023 16:20:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	660,505,946,469.00
115298552	10/10/2023	10/10/2023 16:21:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	360,000,000,000.00	0.00	300,505,946,469.00
115298757	10/10/2023	10/10/2023 16:23:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	278,684,551,218.00	0.00	21,821,395,251.00
115299586	10/10/2023	10/10/2023 16:42:50	BTA	577020636	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,000,000,000.00	25,821,395,251.00
115299588	10/10/2023	10/10/2023 16:42:53	BTA	577020638	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	57,712,000.00	25,879,107,251.00
115299591	10/10/2023	10/10/2023 16:42:56	BTA	577020640	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	473,121,500.00	26,352,228,751.00
115299593	10/10/2023	10/10/2023 16:42:58	BTA	577020642	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	144,382,000.00	26,496,610,751.00
115299595	10/10/2023	10/10/2023 16:43:01	BTA	577020644	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	37,476,000.00	26,534,086,751.00
115299888	10/10/2023	10/10/2023 16:56:59	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	ABONO DERECHOS 09-10-2023	0.00	6,906,722.33	26,540,993,473.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301305	10/10/2023	10/10/2023 19:25:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-10.	26,540,993,473.33	0.00	0.00
115304274	11/10/2023	11/10/2023 13:04:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115304279	11/10/2023	11/10/2023 13:05:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115304281	11/10/2023	11/10/2023 13:05:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115304305	11/10/2023	11/10/2023 13:06:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115304306	11/10/2023	11/10/2023 13:06:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115304285	11/10/2023	11/10/2023 13:07:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115304296	11/10/2023	11/10/2023 13:07:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115304304	11/10/2023	11/10/2023 13:08:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115304301	11/10/2023	11/10/2023 13:08:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	0.00	360,000,000,000.00	3,240,000,000,000.00
115304317	11/10/2023	11/10/2023 13:09:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-10.	0.00	306,434,466,602.00	3,546,434,466,602.00
115312402	11/10/2023	11/10/2023 15:26:47	BTA	577630465	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,726,634,560.00	3,549,161,101,162.00
115312404	11/10/2023	11/10/2023 15:26:50	BTA	577630467	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	567,207,000.00	3,549,728,308,162.00
115313010	11/10/2023	11/10/2023 15:43:47	BTA	577663777	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	23,008,113.35	3,549,751,316,275.35
115313012	11/10/2023	11/10/2023 15:43:49	BTA	577663781	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	87,940,633.84	3,549,839,256,909.19
115313785	11/10/2023	11/10/2023 16:12:57	BTA	577724929	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,234,235,750.00	3,551,073,492,659.19
115313789	11/10/2023	11/10/2023 16:13:00	BTA	577724935	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	371,864,000.00	3,551,445,356,659.19
115313738	11/10/2023	11/10/2023 16:41:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	3,191,445,356,659.19
115313773	11/10/2023	11/10/2023 16:41:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	2,831,445,356,659.19
115313777	11/10/2023	11/10/2023 16:42:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	2,471,445,356,659.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115313807	11/10/2023	11/10/2023 16:43:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	2,111,445,356,659.19
115313731	11/10/2023	11/10/2023 16:43:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	1,751,445,356,659.19
115313736	11/10/2023	11/10/2023 16:44:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	1,391,445,356,659.19
115313794	11/10/2023	11/10/2023 16:44:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	1,031,445,356,659.19
115313792	11/10/2023	11/10/2023 16:45:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	671,445,356,659.19
115313781	11/10/2023	11/10/2023 16:46:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	360,000,000,000.00	0.00	311,445,356,659.19
115313813	11/10/2023	11/10/2023 16:46:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-11.	311,445,356,659.19	0.00	0.00
115319390	12/10/2023	12/10/2023 13:25:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115319399	12/10/2023	12/10/2023 13:26:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115319401	12/10/2023	12/10/2023 13:27:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115319412	12/10/2023	12/10/2023 13:27:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115319418	12/10/2023	12/10/2023 13:28:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115319377	12/10/2023	12/10/2023 13:29:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115319382	12/10/2023	12/10/2023 13:29:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115319423	12/10/2023	12/10/2023 13:30:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115319386	12/10/2023	12/10/2023 13:31:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	0.00	360,000,000,000.00	3,240,000,000,000.00
115319432	12/10/2023	12/10/2023 13:32:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-11.	0.00	312,656,399,526.00	3,552,656,399,526.00
115325300	12/10/2023	12/10/2023 14:46:48	BTA	577965358	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	11,386,403.54	3,552,667,785,929.54
115325304	12/10/2023	12/10/2023 14:46:51	BTA	577965360	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	63,568,671.53	3,552,731,354,601.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115327198	12/10/2023	12/10/2023 16:40:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	3,192,731,354,601.07
115327214	12/10/2023	12/10/2023 16:41:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	2,832,731,354,601.07
115327149	12/10/2023	12/10/2023 16:41:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	2,472,731,354,601.07
115327160	12/10/2023	12/10/2023 16:42:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	2,112,731,354,601.07
115327166	12/10/2023	12/10/2023 16:43:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	1,752,731,354,601.07
115327184	12/10/2023	12/10/2023 16:43:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	1,392,731,354,601.07
115327313	12/10/2023	12/10/2023 16:44:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	1,032,731,354,601.07
115327187	12/10/2023	12/10/2023 16:44:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	672,731,354,601.07
115327136	12/10/2023	12/10/2023 16:45:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	360,000,000,000.00	0.00	312,731,354,601.07
115328015	12/10/2023	12/10/2023 16:47:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	312,731,354,601.07	0.00	0.00
115329752	12/10/2023	12/10/2023 18:27:39	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	11,867,979,000.00	11,867,979,000.00
115329836	12/10/2023	12/10/2023 19:29:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-12.	11,867,979,000.00	0.00	0.00
115332631	13/10/2023	13/10/2023 14:24:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115332653	13/10/2023	13/10/2023 14:25:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115332659	13/10/2023	13/10/2023 14:25:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115332665	13/10/2023	13/10/2023 14:26:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115332685	13/10/2023	13/10/2023 14:26:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115332635	13/10/2023	13/10/2023 14:27:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115332641	13/10/2023	13/10/2023 14:27:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115332671	13/10/2023	13/10/2023 14:28:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115332644	13/10/2023	13/10/2023 14:28:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	0.00	360,000,000,000.00	3,240,000,000,000.00
115332699	13/10/2023	13/10/2023 14:30:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-12.	0.00	325,814,861,974.00	3,565,814,861,974.00
115339674	13/10/2023	13/10/2023 15:28:57	BTA	578625998	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,419,361,000.00	3,567,234,222,974.00
115339676	13/10/2023	13/10/2023 15:28:59	BTA	578626001	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,986,881,318.00	3,570,221,104,292.00
115339832	13/10/2023	13/10/2023 16:20:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	3,210,221,104,292.00
115339659	13/10/2023	13/10/2023 16:21:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	2,850,221,104,292.00
115339672	13/10/2023	13/10/2023 16:21:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	2,490,221,104,292.00
115339696	13/10/2023	13/10/2023 16:22:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	2,130,221,104,292.00
115339825	13/10/2023	13/10/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	1,770,221,104,292.00
115339689	13/10/2023	13/10/2023 16:23:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	1,410,221,104,292.00
115339767	13/10/2023	13/10/2023 16:23:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	1,050,221,104,292.00
115339861	13/10/2023	13/10/2023 16:23:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	690,221,104,292.00
115339782	13/10/2023	13/10/2023 16:24:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	360,000,000,000.00	0.00	330,221,104,292.00
115340599	13/10/2023	13/10/2023 16:25:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	330,221,104,292.00	0.00	0.00
115341755	13/10/2023	13/10/2023 16:48:10	BTA	578728702	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	309,672,000.00	309,672,000.00
115341757	13/10/2023	13/10/2023 16:48:18	BTA	578728705	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,000,000,000.00	2,309,672,000.00
115341760	13/10/2023	13/10/2023 16:48:21	BTA	578728710	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	34,354,000.00	2,344,026,000.00
115341767	13/10/2023	13/10/2023 16:48:26	BTA	578728714	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	136,368,000.00	2,480,394,000.00
115341769	13/10/2023	13/10/2023 16:48:30	BTA	578728722	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	210,408,000.00	2,690,802,000.00
115342497	13/10/2023	13/10/2023 17:56:20	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	20,786,310,000.00	23,477,112,000.00
115343054	13/10/2023	13/10/2023 19:39:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-13.	23,477,112,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115348059	17/10/2023	17/10/2023 11:58:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115347992	17/10/2023	17/10/2023 11:59:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115348061	17/10/2023	17/10/2023 11:59:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115348073	17/10/2023	17/10/2023 12:00:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115348076	17/10/2023	17/10/2023 12:00:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115348100	17/10/2023	17/10/2023 12:01:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115348082	17/10/2023	17/10/2023 12:02:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115348111	17/10/2023	17/10/2023 12:13:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115348107	17/10/2023	17/10/2023 12:13:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	0.00	360,000,000,000.00	3,240,000,000,000.00
115348144	17/10/2023	17/10/2023 12:14:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-13.	0.00	358,607,208,055.00	3,598,607,208,055.00
115356083	17/10/2023	17/10/2023 16:28:06	BTA	579755247	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	858,041,500.00	3,599,465,249,555.00
115356085	17/10/2023	17/10/2023 16:28:08	BTA	579755251	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	78,855,000.00	3,599,544,104,555.00
115356093	17/10/2023	17/10/2023 16:28:11	BTA	579755255	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	146,740,000.00	3,599,690,844,555.00
115356095	17/10/2023	17/10/2023 16:28:13	BTA	579755257	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	60,608,000.00	3,599,751,452,555.00
115356097	17/10/2023	17/10/2023 16:28:15	BTA	579755259	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	917,228,000.00	3,600,668,680,555.00
115356099	17/10/2023	17/10/2023 16:28:17	BTA	579755262	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	560,624,000.00	3,601,229,304,555.00
115356101	17/10/2023	17/10/2023 16:28:20	BTA	579755268	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	343,206,000.00	3,601,572,510,555.00
115356104	17/10/2023	17/10/2023 16:28:22	BTA	579755273	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	162,773,000.00	3,601,735,283,555.00
115356106	17/10/2023	17/10/2023 16:28:24	BTA	579755275	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	51,111,000.00	3,601,786,394,555.00
115356114	17/10/2023	17/10/2023 16:28:26	BTA	579755278	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,556,142,000.00	3,603,342,536,555.00
115356116	17/10/2023	17/10/2023 16:28:28	BTA	579755280	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,118,315,500.00	3,604,460,852,055.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115356118	17/10/2023	17/10/2023 16:28:31	BTA	579755283	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	29,588,000.00	3,604,490,440,055.00
115356120	17/10/2023	17/10/2023 16:28:33	BTA	579755285	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	241,760,000.00	3,604,732,200,055.00
115356122	17/10/2023	17/10/2023 16:28:35	BTA	579755287	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	13,150,000.00	3,604,745,350,055.00
115356124	17/10/2023	17/10/2023 16:28:37	BTA	579755290	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	217,745,000.00	3,604,963,095,055.00
115356132	17/10/2023	17/10/2023 16:28:40	BTA	579755292	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	829,460,000.00	3,605,792,555,055.00
115356134	17/10/2023	17/10/2023 16:28:42	BTA	579755294	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	409,530,000.00	3,606,202,085,055.00
115356138	17/10/2023	17/10/2023 16:28:44	BTA	579755296	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	273,875,000.00	3,606,475,960,055.00
115356140	17/10/2023	17/10/2023 16:28:46	BTA	579755298	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	390,750,000.00	3,606,866,710,055.00
115356142	17/10/2023	17/10/2023 16:28:48	BTA	579755300	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	562,176,000.00	3,607,428,886,055.00
115356144	17/10/2023	17/10/2023 16:28:51	BTA	579755302	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	60,608,000.00	3,607,489,494,055.00
115356152	17/10/2023	17/10/2023 16:28:53	BTA	579755305	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	727,296,000.00	3,608,216,790,055.00
115356154	17/10/2023	17/10/2023 16:28:55	BTA	579755307	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	29,348,000.00	3,608,246,138,055.00
115356158	17/10/2023	17/10/2023 16:28:57	BTA	579755310	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	661,824,912.00	3,608,907,962,967.00
115356160	17/10/2023	17/10/2023 16:29:00	BTA	579755314	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	27,670,000.00	3,608,935,632,967.00
115356162	17/10/2023	17/10/2023 16:29:03	BTA	579755809	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	158,960,000.00	3,609,094,592,967.00
115356164	17/10/2023	17/10/2023 16:29:05	BTA	579755811	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	241,340,000.00	3,609,335,932,967.00
115356167	17/10/2023	17/10/2023 16:29:07	BTA	579755813	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	154,836,000.00	3,609,490,768,967.00
115356169	17/10/2023	17/10/2023 16:29:10	BTA	579755815	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	214,755,000.00	3,609,705,523,967.00
115356171	17/10/2023	17/10/2023 16:29:12	BTA	579755817	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	143,960,000.00	3,609,849,483,967.00
115356174	17/10/2023	17/10/2023 16:29:14	BTA	579755819	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	138,252,000.00	3,609,987,735,967.00
115356176	17/10/2023	17/10/2023 16:29:16	BTA	579755821	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	101,062,500.00	3,610,088,798,467.00
115356178	17/10/2023	17/10/2023 16:29:18	BTA	579755823	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	286,348,146.76	3,610,375,146,613.76
115356180	17/10/2023	17/10/2023 16:29:21	BTA	579755825	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	28,999,903.65	3,610,404,146,517.41
115356182	17/10/2023	17/10/2023 16:29:23	BTA	579755827	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	825,260,000.00	3,611,229,406,517.41
115356184	17/10/2023	17/10/2023 16:29:25	BTA	579755829	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	328,460,000.00	3,611,557,866,517.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115356186	17/10/2023	17/10/2023 16:29:27	BTA	579755831	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	6,315,131.98	3,611,564,181,649.39
115356188	17/10/2023	17/10/2023 16:29:30	BTA	579755834	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	40,425,000.00	3,611,604,606,649.39
115356190	17/10/2023	17/10/2023 16:29:32	BTA	579755836	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	29,626,000.00	3,611,634,232,649.39
115356192	17/10/2023	17/10/2023 16:29:34	BTA	579755838	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	838,470,000.00	3,612,472,702,649.39
115356194	17/10/2023	17/10/2023 16:29:36	BTA	579755841	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	23,829,025.34	3,612,496,531,674.73
115356643	17/10/2023	17/10/2023 16:43:01	BTA	579766158	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	324,149,028.16	3,612,820,680,702.89
115356646	17/10/2023	17/10/2023 16:43:03	BTA	579766160	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	96,671,775.95	3,612,917,352,478.84
115356648	17/10/2023	17/10/2023 16:43:05	BTA	579766162	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	27,144,712.96	3,612,944,497,191.80
115356399	17/10/2023	17/10/2023 16:49:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	3,252,944,497,191.80
115356402	17/10/2023	17/10/2023 16:50:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	2,892,944,497,191.80
115356507	17/10/2023	17/10/2023 16:50:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	2,532,944,497,191.80
115356267	17/10/2023	17/10/2023 16:51:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	2,172,944,497,191.80
115356279	17/10/2023	17/10/2023 16:51:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	1,812,944,497,191.80
115356289	17/10/2023	17/10/2023 16:52:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	1,452,944,497,191.80
115356298	17/10/2023	17/10/2023 16:52:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	1,092,944,497,191.80
115356513	17/10/2023	17/10/2023 16:53:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	732,944,497,191.80
115356313	17/10/2023	17/10/2023 16:53:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	372,944,497,191.80
115356881	17/10/2023	17/10/2023 16:54:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	360,000,000,000.00	0.00	12,944,497,191.80
115356917	17/10/2023	17/10/2023 16:56:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	12,496,531,674.73	0.00	447,965,517.07
115357606	17/10/2023	17/10/2023 17:18:58	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	438,457,000.00	886,422,517.07
115358784	17/10/2023	17/10/2023 19:24:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-17.	886,422,517.07	0.00	0.00
115363875	18/10/2023	18/10/2023 13:53:55	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A PAGO CUPÓN 2023-10-18 RENDIMIENTO CUPONES	0.00	213,152,218,500.00	213,152,218,500.00
115367254	18/10/2023	18/10/2023 14:48:40	BTA	580253906	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,639,125,500.00	214,791,344,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115367257	18/10/2023	18/10/2023 14:48:43	BTA	580253908	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	813,890,000.00	215,605,234,000.00
115367259	18/10/2023	18/10/2023 14:48:45	BTA	580253910	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	3,238,494,000.00	218,843,728,000.00
115368280	18/10/2023	18/10/2023 15:45:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	578,843,728,000.00
115368330	18/10/2023	18/10/2023 15:46:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	938,843,728,000.00
115368335	18/10/2023	18/10/2023 15:46:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	1,298,843,728,000.00
115368339	18/10/2023	18/10/2023 15:47:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	1,658,843,728,000.00
115368346	18/10/2023	18/10/2023 15:47:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	2,018,843,728,000.00
115368391	18/10/2023	18/10/2023 15:47:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	2,378,843,728,000.00
115368409	18/10/2023	18/10/2023 15:48:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	2,738,843,728,000.00
115368429	18/10/2023	18/10/2023 15:48:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	3,098,843,728,000.00
115368309	18/10/2023	18/10/2023 15:49:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	3,458,843,728,000.00
115368268	18/10/2023	18/10/2023 15:49:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	0.00	360,000,000,000.00	3,818,843,728,000.00
115368543	18/10/2023	18/10/2023 15:50:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-17.	0.00	14,615,117,779.00	3,833,458,845,779.00
115370204	18/10/2023	18/10/2023 16:27:43	BTA	580444800	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	20,000,000,000.00	3,853,458,845,779.00
115370206	18/10/2023	18/10/2023 16:27:45	BTA	580444802	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,228,241,250.00	3,854,687,087,029.00
115370208	18/10/2023	18/10/2023 16:27:47	BTA	580444804	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	61,894,500.00	3,854,748,981,529.00
115370210	18/10/2023	18/10/2023 16:27:50	BTA	580444806	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	28,630,000.00	3,854,777,611,529.00
115370212	18/10/2023	18/10/2023 16:27:52	BTA	580444808	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,000,000,000.00	3,856,777,611,529.00
115370214	18/10/2023	18/10/2023 16:27:55	BTA	580444810	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	366,850,000.00	3,857,144,461,529.00
115370216	18/10/2023	18/10/2023 16:27:57	BTA	580444812	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	835,760,000.00	3,857,980,221,529.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115369807	18/10/2023	18/10/2023 16:39:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	3,497,980,221,529.00
115369811	18/10/2023	18/10/2023 16:40:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	3,137,980,221,529.00
115369821	18/10/2023	18/10/2023 16:40:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	2,777,980,221,529.00
115369417	18/10/2023	18/10/2023 16:41:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	2,417,980,221,529.00
115369773	18/10/2023	18/10/2023 16:41:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	2,057,980,221,529.00
115369819	18/10/2023	18/10/2023 16:42:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	1,697,980,221,529.00
115369888	18/10/2023	18/10/2023 16:42:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	1,337,980,221,529.00
115369986	18/10/2023	18/10/2023 16:43:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	977,980,221,529.00
115370016	18/10/2023	18/10/2023 16:43:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	617,980,221,529.00
115369375	18/10/2023	18/10/2023 16:44:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	360,000,000,000.00	0.00	257,980,221,529.00
115370433	18/10/2023	18/10/2023 16:46:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-18.	257,980,221,529.00	0.00	0.00
115374165	19/10/2023	19/10/2023 10:07:08	BTA	152842223	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	GIRO FONPET SEPTIEMBRE	0.00	32,372,484,421.92	32,372,484,421.92
115376865	19/10/2023	19/10/2023 12:41:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	392,372,484,421.92
115376846	19/10/2023	19/10/2023 12:42:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	752,372,484,421.92
115376851	19/10/2023	19/10/2023 12:42:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	1,112,372,484,421.92
115376869	19/10/2023	19/10/2023 12:43:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	1,472,372,484,421.92
115376875	19/10/2023	19/10/2023 12:43:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	1,832,372,484,421.92
115376878	19/10/2023	19/10/2023 12:44:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	2,192,372,484,421.92
115376885	19/10/2023	19/10/2023 12:44:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	2,552,372,484,421.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115376889	19/10/2023	19/10/2023 12:45:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	2,912,372,484,421.92
115376853	19/10/2023	19/10/2023 12:45:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	3,272,372,484,421.92
115376848	19/10/2023	19/10/2023 12:46:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	0.00	360,000,000,000.00	3,632,372,484,421.92
115376900	19/10/2023	19/10/2023 12:47:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-18.	0.00	259,295,792,785.00	3,891,668,277,206.92
115381837	19/10/2023	19/10/2023 15:42:49	BTA	581113191	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	44,382,000.00	3,891,712,659,206.92
115381839	19/10/2023	19/10/2023 15:42:52	BTA	581113199	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,032,539,140.00	3,893,745,198,346.92
115381841	19/10/2023	19/10/2023 15:42:54	BTA	581113206	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,347,480,000.00	3,895,092,678,346.92
115382919	19/10/2023	19/10/2023 16:17:37	BTA	581187579	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,116,393,705.00	3,896,209,072,051.92
115382921	19/10/2023	19/10/2023 16:17:39	BTA	581187582	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	680,475,000.00	3,896,889,547,051.92
115382923	19/10/2023	19/10/2023 16:17:42	BTA	581187586	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	62,752,000.00	3,896,952,299,051.92
115382542	19/10/2023	19/10/2023 16:30:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	3,536,952,299,051.92
115382565	19/10/2023	19/10/2023 16:34:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	3,176,952,299,051.92
115382573	19/10/2023	19/10/2023 16:34:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	2,816,952,299,051.92
115382552	19/10/2023	19/10/2023 16:36:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	2,456,952,299,051.92
115382907	19/10/2023	19/10/2023 16:36:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	2,096,952,299,051.92
115382915	19/10/2023	19/10/2023 16:37:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	1,736,952,299,051.92
115382917	19/10/2023	19/10/2023 16:38:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	1,376,952,299,051.92
115382522	19/10/2023	19/10/2023 16:38:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	1,016,952,299,051.92
115382909	19/10/2023	19/10/2023 16:39:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	656,952,299,051.92
115382556	19/10/2023	19/10/2023 16:39:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-19.	360,000,000,000.00	0.00	296,952,299,051.92
115395609	20/10/2023	20/10/2023 15:57:12	BTA	581942044	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	32,500,000,000.00	329,452,299,051.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115395611	20/10/2023	20/10/2023 15:57:14	BTA	581942048	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,259,082,500.00	330,711,381,551.92
115395616	20/10/2023	20/10/2023 15:57:17	BTA	581943132	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	482,280,000.00	331,193,661,551.92
115395618	20/10/2023	20/10/2023 15:57:19	BTA	581943134	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	40,425,000.00	331,234,086,551.92
115389667	20/10/2023	20/10/2023 16:31:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	691,234,086,551.92
115389680	20/10/2023	20/10/2023 16:32:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	1,051,234,086,551.92
115389719	20/10/2023	20/10/2023 16:32:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	1,411,234,086,551.92
115389726	20/10/2023	20/10/2023 16:33:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	1,771,234,086,551.92
115396667	20/10/2023	20/10/2023 16:33:36	BTA	582015690	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,585,625,000.00	1,775,819,711,551.92
115396669	20/10/2023	20/10/2023 16:33:38	BTA	582015692	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,038,840,000.00	1,776,858,551,551.92
115396671	20/10/2023	20/10/2023 16:33:41	BTA	582015695	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	39,755,000.00	1,776,898,306,551.92
115396674	20/10/2023	20/10/2023 16:33:43	BTA	582015698	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	592,578,464.00	1,777,490,885,015.92
115396679	20/10/2023	20/10/2023 16:33:48	BTA	582015704	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	58,251,000.00	1,777,549,136,015.92
115389905	20/10/2023	20/10/2023 16:33:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	2,137,549,136,015.92
115396681	20/10/2023	20/10/2023 16:33:52	BTA	582015706	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	131,200,000.00	2,137,680,336,015.92
115396684	20/10/2023	20/10/2023 16:33:57	BTA	582015710	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,043,480,000.00	2,138,723,816,015.92
115396689	20/10/2023	20/10/2023 16:34:01	BTA	582015712	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,240,974,000.00	2,139,964,790,015.92
115389908	20/10/2023	20/10/2023 16:34:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	2,499,964,790,015.92
115389912	20/10/2023	20/10/2023 16:34:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	2,859,964,790,015.92
115389733	20/10/2023	20/10/2023 16:35:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	3,219,964,790,015.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115389892	20/10/2023	20/10/2023 16:35:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	3,579,964,790,015.92
115389873	20/10/2023	20/10/2023 16:43:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	0.00	360,000,000,000.00	3,939,964,790,015.92
115396780	20/10/2023	20/10/2023 16:45:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-19.	0.00	1,227,600,000.00	3,941,192,390,015.92
115397204	20/10/2023	20/10/2023 16:56:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	3,581,192,390,015.92
115397197	20/10/2023	20/10/2023 16:57:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	3,221,192,390,015.92
115397219	20/10/2023	20/10/2023 16:57:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	2,861,192,390,015.92
115397225	20/10/2023	20/10/2023 16:58:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	2,501,192,390,015.92
115397241	20/10/2023	20/10/2023 16:58:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	2,141,192,390,015.92
115397278	20/10/2023	20/10/2023 16:59:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	1,781,192,390,015.92
115397282	20/10/2023	20/10/2023 16:59:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	1,421,192,390,015.92
115397238	20/10/2023	20/10/2023 17:00:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	1,061,192,390,015.92
115397275	20/10/2023	20/10/2023 17:00:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	701,192,390,015.92
115397248	20/10/2023	20/10/2023 17:01:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	360,000,000,000.00	0.00	341,192,390,015.92
115397290	20/10/2023	20/10/2023 17:25:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	341,192,390,015.92	0.00	0.00
115398444	20/10/2023	20/10/2023 18:21:09	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS PATRIMONIALES	0.00	9,950,360,000.00	9,950,360,000.00
115398610	20/10/2023	20/10/2023 19:31:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-20.	9,950,360,000.00	0.00	0.00
115402926	23/10/2023	23/10/2023 12:28:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115402945	23/10/2023	23/10/2023 12:55:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115402958	23/10/2023	23/10/2023 12:55:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115402965	23/10/2023	23/10/2023 12:56:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115402979	23/10/2023	23/10/2023 12:56:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115403014	23/10/2023	23/10/2023 12:57:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115403037	23/10/2023	23/10/2023 12:58:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115402996	23/10/2023	23/10/2023 12:58:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115402987	23/10/2023	23/10/2023 12:59:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	3,240,000,000,000.00
115403062	23/10/2023	23/10/2023 12:59:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	0.00	360,000,000,000.00	3,600,000,000,000.00
115403092	23/10/2023	23/10/2023 13:01:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-20.	0.00	355,192,671,335.00	3,955,192,671,335.00
115406484	23/10/2023	23/10/2023 14:03:54	BTA	582427459	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	27,000,000,000.00	3,982,192,671,335.00
115406486	23/10/2023	23/10/2023 14:03:57	BTA	582427461	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	913,977,000.00	3,983,106,648,335.00
115408189	23/10/2023	23/10/2023 14:48:17	BTA	582481416	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	969,319,850.00	3,984,075,968,185.00
115409609	23/10/2023	23/10/2023 15:32:29	BTA	582548053	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	171,740,233.77	3,984,247,708,418.77
115409611	23/10/2023	23/10/2023 15:32:32	BTA	582548056	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	72,600,000.00	3,984,320,308,418.77
115409613	23/10/2023	23/10/2023 15:32:34	BTA	582548058	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	111,787,500.00	3,984,432,095,918.77
115410131	23/10/2023	23/10/2023 15:55:12	BTA	582583626	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	347,948,699.33	3,984,780,044,618.10
115411611	23/10/2023	23/10/2023 16:28:16	BTA	582667468	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	30,000,000,000.00	4,014,780,044,618.10
115411613	23/10/2023	23/10/2023 16:28:18	BTA	582667470	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	78,000,000.00	4,014,858,044,618.10
115411615	23/10/2023	23/10/2023 16:28:21	BTA	582667472	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	58,696,000.00	4,014,916,740,618.10
115411617	23/10/2023	23/10/2023 16:28:23	BTA	582667474	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	14,554,000.00	4,014,931,294,618.10
115411619	23/10/2023	23/10/2023 16:28:26	BTA	582667476	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	18,718,500.00	4,014,950,013,118.10
115411621	23/10/2023	23/10/2023 16:28:28	BTA	582667478	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	236,320,000.00	4,015,186,333,118.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115411623	23/10/2023	23/10/2023 16:28:30	BTA	582667480	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	438,990,000.00	4,015,625,323,118.10
115411626	23/10/2023	23/10/2023 16:28:32	BTA	582667482	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	103,555,500.00	4,015,728,878,618.10
115411628	23/10/2023	23/10/2023 16:28:35	BTA	582668548	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	526,360,000.00	4,016,255,238,618.10
115411630	23/10/2023	23/10/2023 16:28:37	BTA	582668550	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,950,360,000.00	4,018,205,598,618.10
115411632	23/10/2023	23/10/2023 16:28:39	BTA	582668552	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	453,650,000.00	4,018,659,248,618.10
115411634	23/10/2023	23/10/2023 16:28:41	BTA	582668554	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	652,175,000.00	4,019,311,423,618.10
115411636	23/10/2023	23/10/2023 16:28:44	BTA	582668556	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	629,000,000.00	4,019,940,423,618.10
115411640	23/10/2023	23/10/2023 16:28:46	BTA	582668558	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	665,492,000.00	4,020,605,915,618.10
115411642	23/10/2023	23/10/2023 16:28:48	BTA	582668561	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,198,560,000.00	4,021,804,475,618.10
115411644	23/10/2023	23/10/2023 16:28:51	BTA	582668563	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,692,972,000.00	4,023,497,447,618.10
115411646	23/10/2023	23/10/2023 16:28:53	BTA	582668567	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	920,112,000.00	4,024,417,559,618.10
115411648	23/10/2023	23/10/2023 16:28:56	BTA	582668571	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	482,850,000.00	4,024,900,409,618.10
115411650	23/10/2023	23/10/2023 16:28:58	BTA	582668573	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	82,584,000.00	4,024,982,993,618.10
115412102	23/10/2023	23/10/2023 16:41:46	BTA	582682407	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	56,886,000.00	4,025,039,879,618.10
115412104	23/10/2023	23/10/2023 16:41:49	BTA	582682409	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	194,875,000.00	4,025,234,754,618.10
115411413	23/10/2023	23/10/2023 16:42:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	3,665,234,754,618.10
115411624	23/10/2023	23/10/2023 16:43:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	3,305,234,754,618.10
115411912	23/10/2023	23/10/2023 16:43:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	2,945,234,754,618.10
115411477	23/10/2023	23/10/2023 16:44:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	2,585,234,754,618.10
115411551	23/10/2023	23/10/2023 16:45:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	2,225,234,754,618.10
115411418	23/10/2023	23/10/2023 16:45:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	1,865,234,754,618.10
115411425	23/10/2023	23/10/2023 16:46:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	1,505,234,754,618.10
115411429	23/10/2023	23/10/2023 16:47:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	1,145,234,754,618.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115411499	23/10/2023	23/10/2023 16:48:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	785,234,754,618.10
115411651	23/10/2023	23/10/2023 16:49:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	425,234,754,618.10
115411555	23/10/2023	23/10/2023 16:50:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	360,000,000,000.00	0.00	65,234,754,618.10
115411917	23/10/2023	23/10/2023 16:53:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	64,982,993,618.10	0.00	251,761,000.00
115413845	23/10/2023	23/10/2023 19:22:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-23.	251,761,000.00	0.00	0.00
115417207	24/10/2023	24/10/2023 13:25:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115417213	24/10/2023	24/10/2023 13:26:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115417258	24/10/2023	24/10/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115417289	24/10/2023	24/10/2023 13:28:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115417316	24/10/2023	24/10/2023 13:28:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115417249	24/10/2023	24/10/2023 13:29:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115417257	24/10/2023	24/10/2023 13:29:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115417235	24/10/2023	24/10/2023 13:30:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115417296	24/10/2023	24/10/2023 13:31:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	3,240,000,000,000.00
115417230	24/10/2023	24/10/2023 13:32:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	3,600,000,000,000.00
115417409	24/10/2023	24/10/2023 13:33:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	0.00	360,000,000,000.00	3,960,000,000,000.00
115417423	24/10/2023	24/10/2023 13:34:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-23.	0.00	66,611,384,905.00	4,026,611,384,905.00
115422167	24/10/2023	24/10/2023 14:25:07	BTA	583173736	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,456,923,603.68	4,029,068,308,508.68
115422169	24/10/2023	24/10/2023 14:25:10	BTA	583173738	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	658,980,000.00	4,029,727,288,508.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115422171	24/10/2023	24/10/2023 14:25:12	BTA	583173740	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	3,106,805,152.72	4,032,834,093,661.40
115422173	24/10/2023	24/10/2023 14:25:14	BTA	583173741	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	182,441,582.05	4,033,016,535,243.45
115422175	24/10/2023	24/10/2023 14:25:17	BTA	583173743	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,004,585,000.00	4,035,021,120,243.45
115422440	24/10/2023	24/10/2023 14:37:25	BTA	583184679	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	532,501,759.22	4,035,553,622,002.67
115425108	24/10/2023	24/10/2023 16:18:56	BTA	583346725	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	595,328,500.00	4,036,148,950,502.67
115425110	24/10/2023	24/10/2023 16:18:59	BTA	583346730	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	71,335,000.00	4,036,220,285,502.67
115425112	24/10/2023	24/10/2023 16:19:02	BTA	583346735	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	244,840,000.00	4,036,465,125,502.67
115425114	24/10/2023	24/10/2023 16:19:05	BTA	583346739	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,148,365,500.00	4,040,613,491,002.67
115425116	24/10/2023	24/10/2023 16:19:07	BTA	583346742	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,108,639,500.00	4,041,722,130,502.67
115425118	24/10/2023	24/10/2023 16:19:10	BTA	583346747	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	728,100,000.00	4,042,450,230,502.67
115425120	24/10/2023	24/10/2023 16:19:12	BTA	583346750	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,431,460,000.00	4,043,881,690,502.67
115425122	24/10/2023	24/10/2023 16:19:15	BTA	583346754	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,824,370,000.00	4,046,706,060,502.67
115425124	24/10/2023	24/10/2023 16:19:17	BTA	583346757	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	73,370,000.00	4,046,779,430,502.67
115425127	24/10/2023	24/10/2023 16:19:20	BTA	583346763	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	195,136,000.00	4,046,974,566,502.67
115425129	24/10/2023	24/10/2023 16:19:22	BTA	583346768	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	168,210,000.00	4,047,142,776,502.67
115426885	24/10/2023	24/10/2023 17:29:40	BTA	45656	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45656	164,898,500,000.00	0.00	3,882,244,276,502.67
115426893	24/10/2023	24/10/2023 17:30:10	BTA	45752	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45752	188,089,400,000.00	0.00	3,694,154,876,502.67
115426913	24/10/2023	24/10/2023 17:30:35	BTA	45777	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45777	185,274,000,000.00	0.00	3,508,880,876,502.67
115426923	24/10/2023	24/10/2023 17:31:05	BTA	45781	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45781	158,147,785,208.00	0.00	3,350,733,091,294.67
115426941	24/10/2023	24/10/2023 17:31:54	BTA	45786	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45786	156,205,700,325.50	0.00	3,194,527,390,969.17
115426959	24/10/2023	24/10/2023 17:32:50	BTA	45789	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45789	145,205,873,438.50	0.00	3,049,321,517,530.67
115425374	24/10/2023	24/10/2023 18:20:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	2,689,321,517,530.67
115425404	24/10/2023	24/10/2023 18:20:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	2,329,321,517,530.67
115425398	24/10/2023	24/10/2023 18:21:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	1,969,321,517,530.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115425184	24/10/2023	24/10/2023 18:22:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	1,609,321,517,530.67
115425189	24/10/2023	24/10/2023 18:23:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	1,249,321,517,530.67
115425195	24/10/2023	24/10/2023 18:23:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	889,321,517,530.67
115425313	24/10/2023	24/10/2023 18:24:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	529,321,517,530.67
115425211	24/10/2023	24/10/2023 18:25:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	360,000,000,000.00	0.00	169,321,517,530.67
115426835	24/10/2023	24/10/2023 18:26:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-24.	169,321,517,530.67	0.00	0.00
115430670	25/10/2023	25/10/2023 15:13:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115430671	25/10/2023	25/10/2023 15:14:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115430672	25/10/2023	25/10/2023 15:14:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115430690	25/10/2023	25/10/2023 15:15:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115430692	25/10/2023	25/10/2023 15:16:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115430845	25/10/2023	25/10/2023 15:16:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115430877	25/10/2023	25/10/2023 15:17:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115430847	25/10/2023	25/10/2023 15:17:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115430883	25/10/2023	25/10/2023 15:18:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-24.	0.00	170,364,385,490.00	3,050,364,385,490.00
115439820	25/10/2023	25/10/2023 16:28:18	BTA	584082888	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	716,756,172.47	3,051,081,141,662.47
115439824	25/10/2023	25/10/2023 16:28:20	BTA	584082890	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,139,872,000.00	3,053,221,013,662.47
115439826	25/10/2023	25/10/2023 16:28:22	BTA	584082892	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	86,977,342.68	3,053,307,991,005.15
115439828	25/10/2023	25/10/2023 16:28:25	BTA	584082894	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	3,689,589,000.00	3,056,997,580,005.15
115439830	25/10/2023	25/10/2023 16:28:27	BTA	584082896	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	53,330,000.00	3,057,050,910,005.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115439832	25/10/2023	25/10/2023 16:28:30	BTA	584082898	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,540,600,820.00	3,058,591,510,825.15
115439450	25/10/2023	25/10/2023 16:43:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	2,698,591,510,825.15
115439586	25/10/2023	25/10/2023 16:43:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	2,338,591,510,825.15
115439505	25/10/2023	25/10/2023 16:44:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	1,978,591,510,825.15
115439516	25/10/2023	25/10/2023 16:44:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	1,618,591,510,825.15
115439460	25/10/2023	25/10/2023 16:45:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	1,258,591,510,825.15
115439463	25/10/2023	25/10/2023 16:45:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	898,591,510,825.15
115439522	25/10/2023	25/10/2023 16:46:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	538,591,510,825.15
115439513	25/10/2023	25/10/2023 16:46:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	360,000,000,000.00	0.00	178,591,510,825.15
115439921	25/10/2023	25/10/2023 16:47:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	178,591,510,825.15	0.00	0.00
115440844	25/10/2023	25/10/2023 17:01:10	BTA	584118999	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	485,400,000.00	485,400,000.00
115440846	25/10/2023	25/10/2023 17:01:12	BTA	584119004	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	304,843,000.00	790,243,000.00
115441972	25/10/2023	25/10/2023 19:12:33	BOGOTA D.C.	TRAS2023-10.25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-25.	790,243,000.00	0.00	0.00
115446304	26/10/2023	26/10/2023 13:14:54	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A PAGO CUPÓN 2023-10-26 - RENDIMIENTO CUPONES	0.00	180,929,042,500.00	180,929,042,500.00
115446229	26/10/2023	26/10/2023 13:26:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	540,929,042,500.00
115446136	26/10/2023	26/10/2023 13:27:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	900,929,042,500.00
115446193	26/10/2023	26/10/2023 13:27:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	1,260,929,042,500.00
115446199	26/10/2023	26/10/2023 13:28:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	1,620,929,042,500.00
115446219	26/10/2023	26/10/2023 13:28:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	1,980,929,042,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115446184	26/10/2023	26/10/2023 13:29:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	2,340,929,042,500.00
115446188	26/10/2023	26/10/2023 13:29:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	2,700,929,042,500.00
115446213	26/10/2023	26/10/2023 13:29:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	0.00	360,000,000,000.00	3,060,929,042,500.00
115449190	26/10/2023	26/10/2023 13:30:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-25.	0.00	180,431,121,766.00	3,241,360,164,266.00
115453699	26/10/2023	26/10/2023 16:11:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLANILLAS No. 72, 73, 74, 75, 76, 77 BONOS PENSIONALES - CORTE: SEPTIEMBRE 4 AL 14 DE 2023 con recursos del FONPET TRANSITORIO	29,178,204,000.00	0.00	3,212,181,960,266.00
115455218	26/10/2023	26/10/2023 16:41:40	BTA	584921504	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	896,560,000.00	3,213,078,520,266.00
115455220	26/10/2023	26/10/2023 16:41:42	BTA	584921516	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	363,850,000.00	3,213,442,370,266.00
115455222	26/10/2023	26/10/2023 16:41:45	BTA	584921524	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	813,780,000.00	3,214,256,150,266.00
115455227	26/10/2023	26/10/2023 16:41:47	BTA	584921530	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	487,840,000.00	3,214,743,990,266.00
115455230	26/10/2023	26/10/2023 16:41:50	BTA	584921537	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	3,139,600,000.00	3,217,883,590,266.00
115455232	26/10/2023	26/10/2023 16:41:52	BTA	584921540	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	108,044,000.00	3,217,991,634,266.00
115455239	26/10/2023	26/10/2023 16:41:55	BTA	584921545	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	485,400,000.00	3,218,477,034,266.00
115455241	26/10/2023	26/10/2023 16:41:57	BTA	584921549	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,562,100,000.00	3,220,039,134,266.00
115455244	26/10/2023	26/10/2023 16:42:00	BTA	584921552	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	3,000,000,000.00	3,223,039,134,266.00
115455246	26/10/2023	26/10/2023 16:42:05	BTA	584921554	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	37,674,000.00	3,223,076,808,266.00
115454202	26/10/2023	26/10/2023 16:44:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	2,863,076,808,266.00
115454156	26/10/2023	26/10/2023 16:45:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	2,503,076,808,266.00
115454182	26/10/2023	26/10/2023 16:45:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	2,143,076,808,266.00
115454198	26/10/2023	26/10/2023 16:46:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	1,783,076,808,266.00
115454160	26/10/2023	26/10/2023 16:47:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	1,423,076,808,266.00
115454173	26/10/2023	26/10/2023 16:47:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	1,063,076,808,266.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115454205	26/10/2023	26/10/2023 16:47:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	703,076,808,266.00
115454191	26/10/2023	26/10/2023 16:48:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	360,000,000,000.00	0.00	343,076,808,266.00
115454856	26/10/2023	26/10/2023 16:49:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	332,181,960,266.00	0.00	10,894,848,000.00
115457649	26/10/2023	26/10/2023 19:30:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-26.	10,894,848,000.00	0.00	0.00
115460793	27/10/2023	27/10/2023 12:00:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115460805	27/10/2023	27/10/2023 12:01:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115460850	27/10/2023	27/10/2023 12:01:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115460846	27/10/2023	27/10/2023 12:02:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115460752	27/10/2023	27/10/2023 12:23:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115460771	27/10/2023	27/10/2023 12:24:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115460764	27/10/2023	27/10/2023 12:24:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115460784	27/10/2023	27/10/2023 12:25:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115460879	27/10/2023	27/10/2023 12:26:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-26.	0.00	344,179,100,534.00	3,224,179,100,534.00
115468913	27/10/2023	27/10/2023 16:12:03	BTA	585689996	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,606,211,930.00	3,225,785,312,464.00
115468915	27/10/2023	27/10/2023 16:12:07	BTA	585690018	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	167,615,000.00	3,225,952,927,464.00
115469722	27/10/2023	27/10/2023 16:28:21	BTA	585724894	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,745,528,000.00	3,228,698,455,464.00
115469742	27/10/2023	27/10/2023 16:28:24	BTA	585724899	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	297,121,000.00	3,228,995,576,464.00
115469761	27/10/2023	27/10/2023 16:28:26	BTA	585724903	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	675,275,000.00	3,229,670,851,464.00
115469765	27/10/2023	27/10/2023 16:28:28	BTA	585724912	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	10,500,719.46	3,229,681,352,183.46
115469769	27/10/2023	27/10/2023 16:28:33	BTA	585724918	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	522,744,000.00	3,230,204,096,183.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115468800	27/10/2023	27/10/2023 16:41:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	360,000,000,000.00	0.00	2,870,204,096,183.46
115468762	27/10/2023	27/10/2023 16:42:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	360,000,000,000.00	0.00	2,510,204,096,183.46
115468861	27/10/2023	27/10/2023 16:42:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	360,000,000,000.00	0.00	2,150,204,096,183.46
115468864	27/10/2023	27/10/2023 16:43:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	360,000,000,000.00	0.00	1,790,204,096,183.46
115469154	27/10/2023	27/10/2023 16:43:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	360,000,000,000.00	0.00	1,430,204,096,183.46
115469266	27/10/2023	27/10/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	360,000,000,000.00	0.00	1,070,204,096,183.46
115469148	27/10/2023	27/10/2023 16:44:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	360,000,000,000.00	0.00	710,204,096,183.46
115469282	27/10/2023	27/10/2023 16:45:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	360,000,000,000.00	0.00	350,204,096,183.46
115469920	27/10/2023	27/10/2023 16:46:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	350,204,096,183.46	0.00	0.00
115470248	27/10/2023	27/10/2023 16:49:04	BTA	585744592	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	5,192,343,000.00	5,192,343,000.00
115470252	27/10/2023	27/10/2023 16:49:09	BTA	585744595	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	369,787,500.00	5,562,130,500.00
115470254	27/10/2023	27/10/2023 16:49:11	BTA	585744598	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	340,191,000.00	5,902,321,500.00
115470259	27/10/2023	27/10/2023 16:49:16	BTA	585744608	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	535,600,000.00	6,437,921,500.00
115470265	27/10/2023	27/10/2023 16:49:20	BTA	585744612	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,127,759,000.00	8,565,680,500.00
115470267	27/10/2023	27/10/2023 16:49:23	BTA	585744621	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,932,000,000.00	10,497,680,500.00
115470429	27/10/2023	27/10/2023 16:54:12	BTA	585751909	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	150,763,382.32	10,648,443,882.32
115470561	27/10/2023	27/10/2023 16:59:05	BTA	585759719	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	3,903,704,654.01	14,552,148,536.33
115471318	27/10/2023	27/10/2023 19:29:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-27.	14,552,148,536.33	0.00	0.00
115476122	30/10/2023	30/10/2023 12:11:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115476130	30/10/2023	30/10/2023 12:12:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115476217	30/10/2023	30/10/2023 12:13:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115476222	30/10/2023	30/10/2023 12:13:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115476226	30/10/2023	30/10/2023 12:14:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115476227	30/10/2023	30/10/2023 12:15:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115476225	30/10/2023	30/10/2023 12:15:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115476098	30/10/2023	30/10/2023 12:16:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115476379	30/10/2023	30/10/2023 12:16:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	0.00	360,000,000,000.00	3,240,000,000,000.00
115476382	30/10/2023	30/10/2023 12:18:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-27	0.00	8,082,119,871.00	3,248,082,119,871.00
115483290	30/10/2023	30/10/2023 15:41:08	BTA	586172624	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,325,050,000.00	3,250,407,169,871.00
115483292	30/10/2023	30/10/2023 15:41:10	BTA	586172627	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,559,349,000.00	3,251,966,518,871.00
115483294	30/10/2023	30/10/2023 15:41:13	BTA	586172630	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	688,620,000.00	3,252,655,138,871.00
115483296	30/10/2023	30/10/2023 15:41:15	BTA	586172635	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,045,270,000.00	3,254,700,408,871.00
115483299	30/10/2023	30/10/2023 15:41:18	BTA	586172638	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	228,510,000.00	3,254,928,918,871.00
115483301	30/10/2023	30/10/2023 15:41:20	BTA	586172640	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,629,387,320.00	3,257,558,306,191.00
115483303	30/10/2023	30/10/2023 15:41:22	BTA	586172644	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,570,089,000.00	3,259,128,395,191.00
115484832	30/10/2023	30/10/2023 16:47:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	360,000,000,000.00	0.00	2,899,128,395,191.00
115484838	30/10/2023	30/10/2023 16:48:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	360,000,000,000.00	0.00	2,539,128,395,191.00
115484846	30/10/2023	30/10/2023 16:49:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	360,000,000,000.00	0.00	2,179,128,395,191.00
115484819	30/10/2023	30/10/2023 16:49:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	360,000,000,000.00	0.00	1,819,128,395,191.00
115484842	30/10/2023	30/10/2023 16:50:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	360,000,000,000.00	0.00	1,459,128,395,191.00
115484834	30/10/2023	30/10/2023 16:50:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	360,000,000,000.00	0.00	1,099,128,395,191.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115484862	30/10/2023	30/10/2023 16:53:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	38,082,119,871.00	0.00	1,061,046,275,320.00
115485347	30/10/2023	30/10/2023 17:02:36	BTA	586299987	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	415,789,000.00	1,061,462,064,320.00
115485349	30/10/2023	30/10/2023 17:02:38	BTA	586299989	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	28,737,000.00	1,061,490,801,320.00
115485351	30/10/2023	30/10/2023 17:02:40	BTA	586299990	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	94,497,500.00	1,061,585,298,820.00
115485353	30/10/2023	30/10/2023 17:02:43	BTA	586299993	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	321,291,500.00	1,061,906,590,320.00
115485355	30/10/2023	30/10/2023 17:02:45	BTA	586299995	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	805,402,500.00	1,062,711,992,820.00
115485357	30/10/2023	30/10/2023 17:02:47	BTA	586299997	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	18,835,000.00	1,062,730,827,820.00
115485359	30/10/2023	30/10/2023 17:02:49	BTA	586299999	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,063,269,000.00	1,063,794,096,820.00
115485361	30/10/2023	30/10/2023 17:02:52	BTA	586300002	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,019,375,760.00	1,064,813,472,580.00
115485363	30/10/2023	30/10/2023 17:02:54	BTA	586300004	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	43,537,500.00	1,064,857,010,080.00
115485365	30/10/2023	30/10/2023 17:02:56	BTA	586300006	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	401,528,000.00	1,065,258,538,080.00
115485367	30/10/2023	30/10/2023 17:02:58	BTA	586300008	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	214,515,000.00	1,065,473,053,080.00
115485369	30/10/2023	30/10/2023 17:03:00	BTA	586300010	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,500,000,000.00	1,067,973,053,080.00
115485372	30/10/2023	30/10/2023 17:03:03	BTA	586300012	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	248,850,000.00	1,068,221,903,080.00
115485703	30/10/2023	30/10/2023 17:48:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD PAGO PLANILLA DE AUTORIZACIÓN FPSM - 2023-000001-MAGISTERIO	360,000,000,000.00	0.00	708,221,903,080.00
115485642	30/10/2023	30/10/2023 17:49:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD PAGO PLANILLA DE AUTORIZACIÓN FPSM - 2023-000001-MAGISTERIO	360,000,000,000.00	0.00	348,221,903,080.00
115485717	30/10/2023	30/10/2023 17:51:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD PAGO PLANILLA DE AUTORIZACIÓN FPSM - 2023-000001-MAGISTERIO	330,000,000,000.00	0.00	18,221,903,080.00
115486293	30/10/2023	30/10/2023 18:18:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-30.	18,221,903,080.00	0.00	0.00
115489560	31/10/2023	31/10/2023 12:16:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115489567	31/10/2023	31/10/2023 12:17:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115489554	31/10/2023	31/10/2023 12:17:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115489563	31/10/2023	31/10/2023 12:18:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115489598	31/10/2023	31/10/2023 12:18:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115489570	31/10/2023	31/10/2023 12:19:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115489609	31/10/2023	31/10/2023 12:20:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/10/31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-10-30.	0.00	57,059,782,623.00	2,217,059,782,623.00
115495288	31/10/2023	31/10/2023 14:53:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	PAGO AL CIERRE DEL MES DE SEOTIEMBRE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS FONPET2012 - ADMINISTRACION DE CONTRATO PORVENIR S.A	0.00	101,075,138.00	2,217,160,857,761.00
115497571	31/10/2023	31/10/2023 16:01:09	BTA	586894071	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	331,119,000.00	2,217,491,976,761.00
115497573	31/10/2023	31/10/2023 16:01:12	BTA	586894075	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	313,571,000.00	2,217,805,547,761.00
115497945	31/10/2023	31/10/2023 16:13:21	BTA	586913042	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	122,180,000.00	2,217,927,727,761.00
115497948	31/10/2023	31/10/2023 16:13:24	BTA	586913044	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	396,750,000.00	2,218,324,477,761.00
115497950	31/10/2023	31/10/2023 16:13:26	BTA	586913046	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	58,700,000.00	2,218,383,177,761.00
115497952	31/10/2023	31/10/2023 16:13:29	BTA	586913048	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,849,000,000.00	2,221,232,177,761.00
115498784	31/10/2023	31/10/2023 16:39:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA DE AUTORIZACIÓN PAGO NÓMINA DE PENSIONADOS - 2023-000001-DEV CON RECURSOS FONPET	280,185,524,714.75	0.00	1,941,046,653,046.25
115498418	31/10/2023	31/10/2023 16:43:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	360,000,000,000.00	0.00	1,581,046,653,046.25
115498439	31/10/2023	31/10/2023 16:44:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	360,000,000,000.00	0.00	1,221,046,653,046.25
115498481	31/10/2023	31/10/2023 16:44:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	360,000,000,000.00	0.00	861,046,653,046.25
115498932	31/10/2023	31/10/2023 16:45:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	360,000,000,000.00	0.00	501,046,653,046.25
115498447	31/10/2023	31/10/2023 16:45:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	360,000,000,000.00	0.00	141,046,653,046.25
115498982	31/10/2023	31/10/2023 16:47:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	141,046,653,046.25	0.00	0.00
115499971	31/10/2023	31/10/2023 17:51:03	BOGOTA D.C.	256907544	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	40,007,616.85	40,007,616.85
115500503	31/10/2023	31/10/2023 18:13:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-10-31	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-10-31.	40,007,616.85	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	72,768,913,180,001.2	Total créditos	518	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	72,768,913,180,001.2	Total débitos	233	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					43,451,665,885,146.02
115192411	02/10/2023	29/09/2023 21:21:54	BTA	78183	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,296,700,000.00	43,454,962,585,146.02
115192413	02/10/2023	29/09/2023 21:21:55	BTA	78185	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,296,700,000.00	43,458,259,285,146.02
115192415	02/10/2023	29/09/2023 21:21:55	BTA	78187	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,296,700,000.00	43,461,555,985,146.02
115192417	02/10/2023	29/09/2023 21:21:55	BTA	78189	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0036401908584200	0.00	3,243,410,055.00	43,464,799,395,201.02
115192419	02/10/2023	29/09/2023 21:21:56	BTA	78191	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,467,968,445,201.02
115192421	02/10/2023	29/09/2023 21:21:56	BTA	78193	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,471,137,495,201.02
115192423	02/10/2023	29/09/2023 21:21:56	BTA	78195	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,474,306,545,201.02
115192425	02/10/2023	29/09/2023 21:21:57	BTA	78197	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,477,475,595,201.02
115192427	02/10/2023	29/09/2023 21:21:57	BTA	78199	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,480,644,645,201.02
115192429	02/10/2023	29/09/2023 21:21:57	BTA	78201	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,483,813,695,201.02
115192431	02/10/2023	29/09/2023 21:21:58	BTA	78203	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,486,982,745,201.02
115192433	02/10/2023	29/09/2023 21:21:58	BTA	78205	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,490,151,795,201.02
115192435	02/10/2023	29/09/2023 21:21:58	BTA	78207	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,493,320,845,201.02
115192437	02/10/2023	29/09/2023 21:21:59	BTA	78209	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,496,489,895,201.02
115192439	02/10/2023	29/09/2023 21:21:59	BTA	78211	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,499,658,945,201.02
115192441	02/10/2023	29/09/2023 21:21:59	BTA	78213	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,502,827,995,201.02
115192443	02/10/2023	29/09/2023 21:22:00	BTA	78215	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,505,997,045,201.02
115192445	02/10/2023	29/09/2023 21:22:00	BTA	78217	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,509,166,095,201.02
115192447	02/10/2023	29/09/2023 21:22:00	BTA	78219	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,512,335,145,201.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192449	02/10/2023	29/09/2023 21:22:01	BTA	78221	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,515,504,195,201.02
115192451	02/10/2023	29/09/2023 21:22:01	BTA	78223	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,518,673,245,201.02
115192453	02/10/2023	29/09/2023 21:22:01	BTA	78225	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,521,842,295,201.02
115192455	02/10/2023	29/09/2023 21:22:02	BTA	78227	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,525,011,345,201.02
115192457	02/10/2023	29/09/2023 21:22:02	BTA	78229	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,528,180,395,201.02
115192459	02/10/2023	29/09/2023 21:22:02	BTA	78231	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,531,349,445,201.02
115192461	02/10/2023	29/09/2023 21:22:03	BTA	78233	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,534,518,495,201.02
115192463	02/10/2023	29/09/2023 21:22:03	BTA	78235	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,537,687,545,201.02
115192465	02/10/2023	29/09/2023 21:22:03	BTA	78237	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,540,856,595,201.02
115192467	02/10/2023	29/09/2023 21:22:04	BTA	78239	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,544,025,645,201.02
115192469	02/10/2023	29/09/2023 21:22:04	BTA	78241	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,547,194,695,201.02
115192471	02/10/2023	29/09/2023 21:22:04	BTA	78243	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,550,363,745,201.02
115192473	02/10/2023	29/09/2023 21:22:04	BTA	78245	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,553,532,795,201.02
115192475	02/10/2023	29/09/2023 21:22:05	BTA	78247	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,556,701,845,201.02
115192477	02/10/2023	29/09/2023 21:22:05	BTA	78249	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,559,870,895,201.02
115192479	02/10/2023	29/09/2023 21:22:05	BTA	78251	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,563,039,945,201.02
115192481	02/10/2023	29/09/2023 21:22:06	BTA	78253	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,566,208,995,201.02
115192483	02/10/2023	29/09/2023 21:22:06	BTA	78255	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,569,378,045,201.02
115192485	02/10/2023	29/09/2023 21:22:06	BTA	78257	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,572,547,095,201.02
115192487	02/10/2023	29/09/2023 21:22:07	BTA	78259	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,575,716,145,201.02
115192489	02/10/2023	29/09/2023 21:22:07	BTA	78261	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,578,885,195,201.02
115192491	02/10/2023	29/09/2023 21:22:07	BTA	78263	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,582,054,245,201.02
115192493	02/10/2023	29/09/2023 21:22:07	BTA	78265	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,585,223,295,201.02
115192495	02/10/2023	29/09/2023 21:22:08	BTA	78267	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,588,392,345,201.02
115192497	02/10/2023	29/09/2023 21:22:08	BTA	78269	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,591,561,395,201.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192499	02/10/2023	29/09/2023 21:22:08	BTA	78271	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,594,730,445,201.02
115192501	02/10/2023	29/09/2023 21:22:09	BTA	78273	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,597,899,495,201.02
115192503	02/10/2023	29/09/2023 21:22:09	BTA	78275	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,601,068,545,201.02
115192505	02/10/2023	29/09/2023 21:22:09	BTA	78277	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,604,237,595,201.02
115192507	02/10/2023	29/09/2023 21:22:09	BTA	78279	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,607,406,645,201.02
115192509	02/10/2023	29/09/2023 21:22:10	BTA	78281	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,610,575,695,201.02
115192511	02/10/2023	29/09/2023 21:22:10	BTA	78283	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,613,744,745,201.02
115192513	02/10/2023	29/09/2023 21:22:10	BTA	78285	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,616,913,795,201.02
115192515	02/10/2023	29/09/2023 21:22:11	BTA	78287	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,620,082,845,201.02
115192517	02/10/2023	29/09/2023 21:22:11	BTA	78289	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,623,251,895,201.02
115192519	02/10/2023	29/09/2023 21:22:11	BTA	78291	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,626,420,945,201.02
115192521	02/10/2023	29/09/2023 21:22:11	BTA	78293	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,629,589,995,201.02
115192523	02/10/2023	29/09/2023 21:22:12	BTA	78295	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,632,759,045,201.02
115192525	02/10/2023	29/09/2023 21:22:12	BTA	78297	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,635,928,095,201.02
115192527	02/10/2023	29/09/2023 21:22:12	BTA	78299	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,639,097,145,201.02
115192529	02/10/2023	29/09/2023 21:22:13	BTA	78301	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,642,266,195,201.02
115192531	02/10/2023	29/09/2023 21:22:13	BTA	78303	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,645,435,245,201.02
115192533	02/10/2023	29/09/2023 21:22:13	BTA	78305	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,648,604,295,201.02
115192535	02/10/2023	29/09/2023 21:22:13	BTA	78307	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,651,773,345,201.02
115192537	02/10/2023	29/09/2023 21:22:14	BTA	78309	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,654,942,395,201.02
115192539	02/10/2023	29/09/2023 21:22:14	BTA	78311	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,658,111,445,201.02
115192541	02/10/2023	29/09/2023 21:22:14	BTA	78313	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,661,280,495,201.02
115192543	02/10/2023	29/09/2023 21:22:15	BTA	78315	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,664,449,545,201.02
115192545	02/10/2023	29/09/2023 21:22:15	BTA	78317	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,667,618,595,201.02
115192547	02/10/2023	29/09/2023 21:22:15	BTA	78319	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,670,787,645,201.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192549	02/10/2023	29/09/2023 21:22:15	BTA	78321	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,673,956,695,201.02
115192551	02/10/2023	29/09/2023 21:22:16	BTA	78323	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,677,125,745,201.02
115192553	02/10/2023	29/09/2023 21:22:16	BTA	78325	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,680,294,795,201.02
115192555	02/10/2023	29/09/2023 21:22:16	BTA	78327	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,683,463,845,201.02
115192557	02/10/2023	29/09/2023 21:22:16	BTA	78329	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,686,632,895,201.02
115192559	02/10/2023	29/09/2023 21:22:17	BTA	78331	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,689,801,945,201.02
115192561	02/10/2023	29/09/2023 21:22:17	BTA	78333	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,692,970,995,201.02
115192563	02/10/2023	29/09/2023 21:22:17	BTA	78335	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,696,140,045,201.02
115192565	02/10/2023	29/09/2023 21:22:18	BTA	78337	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,699,309,095,201.02
115192567	02/10/2023	29/09/2023 21:22:18	BTA	78339	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,702,478,145,201.02
115192569	02/10/2023	29/09/2023 21:22:18	BTA	78341	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,705,647,195,201.02
115192571	02/10/2023	29/09/2023 21:22:18	BTA	78343	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,708,816,245,201.02
115192573	02/10/2023	29/09/2023 21:22:19	BTA	78345	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,711,985,295,201.02
115192575	02/10/2023	29/09/2023 21:22:19	BTA	78347	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,715,154,345,201.02
115192577	02/10/2023	29/09/2023 21:22:19	BTA	78349	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,718,323,395,201.02
115192579	02/10/2023	29/09/2023 21:22:19	BTA	78351	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,169,050,000.00	43,721,492,445,201.02
115192581	02/10/2023	29/09/2023 21:22:20	BTA	78353	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	256,950,000.00	43,721,749,395,201.02
115192583	02/10/2023	29/09/2023 21:22:20	BTA	78355	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020629346967900	0.00	1,334,925,042.00	43,723,084,320,243.02
115192585	02/10/2023	29/09/2023 21:22:20	BTA	78357	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,394,270,000.00	43,725,478,590,243.02
115192587	02/10/2023	29/09/2023 21:22:21	BTA	78359	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,394,270,000.00	43,727,872,860,243.02
115192589	02/10/2023	29/09/2023 21:22:21	BTA	78361	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025691243554800	0.00	1,662,480,370.00	43,729,535,340,613.02
115192591	02/10/2023	29/09/2023 21:22:21	BTA	78363	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002606203728800	0.00	26,687,526.00	43,729,562,028,139.02
115192593	02/10/2023	29/09/2023 21:22:21	BTA	78365	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022981847405500	0.00	235,334,117.00	43,729,797,362,256.02
115192595	02/10/2023	29/09/2023 21:22:22	BTA	78367	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024926442349600	0.00	255,246,770.00	43,730,052,609,026.02
115192597	02/10/2023	29/09/2023 21:22:22	BTA	78369	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022097276405800	0.00	226,276,110.00	43,730,278,885,136.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192599	02/10/2023	29/09/2023 21:22:22	BTA	78371	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021637982254900	0.00	221,572,938.00	43,730,500,458,074.02
115192601	02/10/2023	29/09/2023 21:22:22	BTA	78373	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006051536883800	0.00	61,967,738.00	43,730,562,425,812.02
115192603	02/10/2023	29/09/2023 21:22:23	BTA	78375	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,730,941,305,812.02
115192605	02/10/2023	29/09/2023 21:22:23	BTA	78377	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,731,320,185,812.02
115192607	02/10/2023	29/09/2023 21:22:23	BTA	78379	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,731,699,065,812.02
115192609	02/10/2023	29/09/2023 21:22:23	BTA	78381	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,732,077,945,812.02
115192611	02/10/2023	29/09/2023 21:22:24	BTA	78383	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,732,456,825,812.02
115192613	02/10/2023	29/09/2023 21:22:24	BTA	78385	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000207991288000	0.00	2,129,831.00	43,732,458,955,643.02
115192615	02/10/2023	29/09/2023 21:22:24	BTA	78387	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030165120386100	0.00	308,890,833.00	43,732,767,846,476.02
115192617	02/10/2023	29/09/2023 21:22:25	BTA	78389	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026139195224700	0.00	267,665,359.00	43,733,035,511,835.02
115192619	02/10/2023	29/09/2023 21:22:25	BTA	78391	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001497598745200	0.00	15,335,411.00	43,733,050,847,246.02
115192621	02/10/2023	29/09/2023 21:22:25	BTA	78393	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011079047138400	0.00	113,449,443.00	43,733,164,296,689.02
115192623	02/10/2023	29/09/2023 21:22:25	BTA	78395	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023215952313900	0.00	237,731,352.00	43,733,402,028,041.02
115192625	02/10/2023	29/09/2023 21:22:26	BTA	78397	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000	0.00	153,600,000.00	43,733,555,628,041.02
115192627	02/10/2023	29/09/2023 21:22:26	BTA	78399	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	51,200,000.00	43,733,606,828,041.02
115192629	02/10/2023	29/09/2023 21:22:26	BTA	78401	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	4,096,000.00	43,733,610,924,041.02
115192631	02/10/2023	29/09/2023 21:22:26	BTA	78403	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,733,989,804,041.02
115192633	02/10/2023	29/09/2023 21:22:27	BTA	78405	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,734,368,684,041.02
115192635	02/10/2023	29/09/2023 21:22:27	BTA	78407	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,734,747,564,041.02
115192637	02/10/2023	29/09/2023 21:22:27	BTA	78409	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027937379053700	0.00	286,078,762.00	43,735,033,642,803.02
115192639	02/10/2023	29/09/2023 21:22:28	BTA	78411	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,735,412,522,803.02
115192641	02/10/2023	29/09/2023 21:22:28	BTA	78413	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	48,694,956.00	43,735,461,217,759.02
115192643	02/10/2023	29/09/2023 21:22:28	BTA	78415	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000769203650000	0.00	7,876,645.00	43,735,469,094,404.02
115192645	02/10/2023	29/09/2023 21:22:28	BTA	78417	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,735,847,974,404.02
115192647	02/10/2023	29/09/2023 21:22:29	BTA	78419	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,736,226,854,404.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192649	02/10/2023	29/09/2023 21:22:29	BTA	78421	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,736,605,734,404.02
115192651	02/10/2023	29/09/2023 21:22:29	BTA	78423	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,736,984,614,404.02
115192653	02/10/2023	29/09/2023 21:22:29	BTA	78425	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,737,363,494,404.02
115192655	02/10/2023	29/09/2023 21:22:30	BTA	78427	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,737,742,374,404.02
115192657	02/10/2023	29/09/2023 21:22:30	BTA	78429	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,738,121,254,404.02
115192659	02/10/2023	29/09/2023 21:22:30	BTA	78431	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,738,500,134,404.02
115192661	02/10/2023	29/09/2023 21:22:30	BTA	78433	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,738,879,014,404.02
115192663	02/10/2023	29/09/2023 21:22:31	BTA	78435	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,739,257,894,404.02
115192665	02/10/2023	29/09/2023 21:22:31	BTA	78437	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,739,636,774,404.02
115192667	02/10/2023	29/09/2023 21:22:31	BTA	78439	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,740,015,654,404.02
115192669	02/10/2023	29/09/2023 21:22:31	BTA	78441	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,880,000.00	43,740,394,534,404.02
115192671	02/10/2023	29/09/2023 21:22:32	BTA	78443	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016975945826300	0.00	173,833,685.00	43,740,568,368,089.02
115192745	02/10/2023	29/09/2023 21:29:13	BTA	44002	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44002 CONTRAPARTE: ANONIMO	26,088,724,814.00	0.00	43,714,479,643,275.02
115192751	02/10/2023	29/09/2023 21:29:14	BTA	44003	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44003 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,053,808,172.00	0.00	43,484,425,835,103.02
115192757	02/10/2023	29/09/2023 21:29:14	BTA	44004	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44004 CONTRAPARTE: ANONIMO	249,519,670,266.00	0.00	43,234,906,164,837.02
115192763	02/10/2023	29/09/2023 21:29:15	BTA	44005	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44005 CONTRAPARTE: ANONIMO	221,199,040,168.00	0.00	43,013,707,124,669.02
115192769	02/10/2023	29/09/2023 21:29:16	BTA	44006	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44006 CONTRAPARTE: ANONIMO	216,601,395,487.00	0.00	42,797,105,729,182.02
115192775	02/10/2023	29/09/2023 21:29:17	BTA	44007	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44007 CONTRAPARTE: ANONIMO	60,577,336,576.00	0.00	42,736,528,392,606.02
115192781	02/10/2023	29/09/2023 21:29:18	BTA	44008	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44008 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	42,366,149,512,606.02
115192787	02/10/2023	29/09/2023 21:29:18	BTA	44009	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44009 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	41,995,770,632,606.02
115192793	02/10/2023	29/09/2023 21:29:19	BTA	44010	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44010 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	41,625,391,752,606.02
115192799	02/10/2023	29/09/2023 21:29:20	BTA	44011	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44011 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	41,255,012,872,606.02
115192805	02/10/2023	29/09/2023 21:29:21	BTA	44012	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44012 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	40,884,633,992,606.02
115192811	02/10/2023	29/09/2023 21:29:21	BTA	44013	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44013 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,082,042,711.00	0.00	40,882,551,949,895.02
115192817	02/10/2023	29/09/2023 21:29:22	BTA	44014	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44014 CONTRAPARTE: ANONIMO	301,960,094,694.00	0.00	40,580,591,855,201.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192823	02/10/2023	29/09/2023 21:29:23	BTA	44015	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44015 CONTRAPARTE: ANONIMO	261,659,617,606.00	0.00	40,318,932,237,595.02
115192829	02/10/2023	29/09/2023 21:29:24	BTA	44016	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44016 CONTRAPARTE: ANONIMO	14,991,322,863.00	0.00	40,303,940,914,732.02
115192835	02/10/2023	29/09/2023 21:29:25	BTA	44017	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44017 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,903,920,827.00	0.00	40,193,036,993,905.02
115192841	02/10/2023	29/09/2023 21:29:25	BTA	44018	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44018 CONTRAPARTE: ANONIMO	232,397,254,491.00	0.00	39,960,639,739,414.02
115192847	02/10/2023	29/09/2023 21:29:26	BTA	44019	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44019 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,153,600,000.00	0.00	39,810,486,139,414.02
115192853	02/10/2023	29/09/2023 21:29:27	BTA	44020	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44020 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,051,200,000.00	0.00	39,760,434,939,414.02
115192859	02/10/2023	29/09/2023 21:29:28	BTA	44021	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44021 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,004,096,000.00	0.00	39,756,430,843,414.02
115192865	02/10/2023	29/09/2023 21:29:28	BTA	44022	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44022 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	39,386,051,963,414.02
115192871	02/10/2023	29/09/2023 21:29:29	BTA	44023	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44023 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	39,015,673,083,414.02
115192877	02/10/2023	29/09/2023 21:29:30	BTA	44024	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44024 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	38,645,294,203,414.02
115192883	02/10/2023	29/09/2023 21:29:31	BTA	44025	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44025 CONTRAPARTE: ANONIMO	279,659,869,299.00	0.00	38,365,634,334,115.02
115192889	02/10/2023	29/09/2023 21:29:31	BTA	44026	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44026 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	37,995,255,454,115.02
115192895	02/10/2023	29/09/2023 21:29:32	BTA	44027	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44027 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,602,362,484.00	0.00	37,947,653,091,631.02
115192901	02/10/2023	29/09/2023 21:29:33	BTA	43998	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43998 CONTRAPARTE: ANONIMO	207,628,394,721.00	0.00	37,740,024,696,910.02
115192907	02/10/2023	29/09/2023 21:29:33	BTA	44028	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44028 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,699,913,145.00	0.00	37,732,324,783,765.02
115192913	02/10/2023	29/09/2023 21:29:34	BTA	43999	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43999 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,394,270,000.00	0.00	37,359,930,513,765.02
115192919	02/10/2023	29/09/2023 21:29:35	BTA	44029	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44029 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	36,989,551,633,765.02
115192925	02/10/2023	29/09/2023 21:29:35	BTA	44000	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44000 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,394,270,000.00	0.00	36,617,157,363,765.02
115192931	02/10/2023	29/09/2023 21:29:36	BTA	44030	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44030 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	36,246,778,483,765.02
115192937	02/10/2023	29/09/2023 21:29:37	BTA	43912	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,296,700,000.00	0.00	35,873,481,783,765.02
115192943	02/10/2023	29/09/2023 21:29:38	BTA	43916	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43916 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	35,500,312,733,765.02
115192949	02/10/2023	29/09/2023 21:29:38	BTA	44001	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44001 CONTRAPARTE: ANONIMO	258,574,915,918.00	0.00	35,241,737,817,847.02
115192955	02/10/2023	29/09/2023 21:29:39	BTA	44031	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44031 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	34,871,358,937,847.02
115192961	02/10/2023	29/09/2023 21:29:40	BTA	43913	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,296,700,000.00	0.00	34,498,062,237,847.02
115192967	02/10/2023	29/09/2023 21:29:40	BTA	43917	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43917 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	34,124,893,187,847.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115192973	02/10/2023	29/09/2023 21:29:41	BTA	44032	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44032 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	33,754,514,307,847.02
115192979	02/10/2023	29/09/2023 21:29:42	BTA	43914	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43914 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,296,700,000.00	0.00	33,381,217,607,847.02
115192985	02/10/2023	29/09/2023 21:29:42	BTA	43918	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43918 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	33,008,048,557,847.02
115192991	02/10/2023	29/09/2023 21:29:43	BTA	44033	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44033 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	32,637,669,677,847.02
115192997	02/10/2023	29/09/2023 21:29:44	BTA	43915	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43915 CONTRAPARTE: ANONIMO	367,262,495,897.00	0.00	32,270,407,181,950.02
115193003	02/10/2023	29/09/2023 21:29:44	BTA	43919	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43919 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	31,897,238,131,950.02
115193009	02/10/2023	29/09/2023 21:29:45	BTA	44034	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44034 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	31,526,859,251,950.02
115193015	02/10/2023	29/09/2023 21:29:46	BTA	43920	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43920 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	31,153,690,201,950.02
115193021	02/10/2023	29/09/2023 21:29:47	BTA	44035	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44035 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	30,783,311,321,950.02
115193027	02/10/2023	29/09/2023 21:29:47	BTA	43921	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43921 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	30,410,142,271,950.02
115193033	02/10/2023	29/09/2023 21:29:48	BTA	44036	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44036 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	30,039,763,391,950.02
115193039	02/10/2023	29/09/2023 21:29:49	BTA	43922	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43922 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	29,666,594,341,950.02
115193045	02/10/2023	29/09/2023 21:29:49	BTA	44037	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44037 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	29,296,215,461,950.02
115193051	02/10/2023	29/09/2023 21:29:50	BTA	43923	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43923 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	28,923,046,411,950.02
115193057	02/10/2023	29/09/2023 21:29:51	BTA	44038	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44038 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	28,552,667,531,950.02
115193063	02/10/2023	29/09/2023 21:29:51	BTA	43924	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43924 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	28,179,498,481,950.02
115193069	02/10/2023	29/09/2023 21:29:52	BTA	44039	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44039 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	27,809,119,601,950.02
115193075	02/10/2023	29/09/2023 21:29:53	BTA	43925	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43925 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	27,435,950,551,950.02
115193081	02/10/2023	29/09/2023 21:29:53	BTA	44040	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44040 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	27,065,571,671,950.02
115193087	02/10/2023	29/09/2023 21:29:54	BTA	43926	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43926 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	26,692,402,621,950.02
115193093	02/10/2023	29/09/2023 21:29:55	BTA	44041	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44041 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,880,000.00	0.00	26,322,023,741,950.02
115193099	02/10/2023	29/09/2023 21:29:55	BTA	43927	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43927 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	25,948,854,691,950.02
115193105	02/10/2023	29/09/2023 21:29:56	BTA	44042	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44042 CONTRAPARTE: ANONIMO	169,933,291,948.00	0.00	25,778,921,400,002.02
115193111	02/10/2023	29/09/2023 21:29:57	BTA	43928	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43928 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	25,405,752,350,002.02
115193117	02/10/2023	29/09/2023 21:29:57	BTA	43929	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43929 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	25,032,583,300,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193123	02/10/2023	29/09/2023 21:29:58	BTA	43930	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43930 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	24,659,414,250,002.02
115193129	02/10/2023	29/09/2023 21:29:59	BTA	43931	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43931 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	24,286,245,200,002.02
115193135	02/10/2023	29/09/2023 21:29:59	BTA	43932	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43932 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	23,913,076,150,002.02
115193141	02/10/2023	29/09/2023 21:30:00	BTA	43933	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43933 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	23,539,907,100,002.02
115193147	02/10/2023	29/09/2023 21:30:01	BTA	43934	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43934 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	23,166,738,050,002.02
115193153	02/10/2023	29/09/2023 21:30:02	BTA	43935	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43935 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	22,793,569,000,002.02
115193159	02/10/2023	29/09/2023 21:30:02	BTA	43936	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43936 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	22,420,399,950,002.02
115193165	02/10/2023	29/09/2023 21:30:03	BTA	43937	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43937 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	22,047,230,900,002.02
115193171	02/10/2023	29/09/2023 21:30:04	BTA	43938	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43938 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	21,674,061,850,002.02
115193177	02/10/2023	29/09/2023 21:30:05	BTA	43939	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43939 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	21,300,892,800,002.02
115193183	02/10/2023	29/09/2023 21:30:05	BTA	43940	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43940 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	20,927,723,750,002.02
115193189	02/10/2023	29/09/2023 21:30:06	BTA	43941	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43941 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	20,554,554,700,002.02
115193195	02/10/2023	29/09/2023 21:30:07	BTA	43942	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43942 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	20,181,385,650,002.02
115193201	02/10/2023	29/09/2023 21:30:07	BTA	43943	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43943 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	19,808,216,600,002.02
115193207	02/10/2023	29/09/2023 21:30:08	BTA	43944	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43944 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	19,435,047,550,002.02
115193213	02/10/2023	29/09/2023 21:30:09	BTA	43945	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43945 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	19,061,878,500,002.02
115193219	02/10/2023	29/09/2023 21:30:09	BTA	43946	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43946 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	18,688,709,450,002.02
115193225	02/10/2023	29/09/2023 21:30:10	BTA	43947	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43947 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	18,315,540,400,002.02
115193231	02/10/2023	29/09/2023 21:30:11	BTA	43948	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43948 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	17,942,371,350,002.02
115193237	02/10/2023	29/09/2023 21:30:11	BTA	43949	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43949 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	17,569,202,300,002.02
115193243	02/10/2023	29/09/2023 21:30:12	BTA	43950	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43950 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	17,196,033,250,002.02
115193249	02/10/2023	29/09/2023 21:30:13	BTA	43951	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43951 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	16,822,864,200,002.02
115193255	02/10/2023	29/09/2023 21:30:13	BTA	43952	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43952 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	16,449,695,150,002.02
115193261	02/10/2023	29/09/2023 21:30:14	BTA	43953	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43953 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	16,076,526,100,002.02
115193267	02/10/2023	29/09/2023 21:30:15	BTA	43954	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43954 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	15,703,357,050,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193273	02/10/2023	29/09/2023 21:30:15	BTA	43955	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43955 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	15,330,188,000,002.02
115193279	02/10/2023	29/09/2023 21:30:16	BTA	43956	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43956 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	14,957,018,950,002.02
115193285	02/10/2023	29/09/2023 21:30:17	BTA	43957	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43957 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	14,583,849,900,002.02
115193291	02/10/2023	29/09/2023 21:30:18	BTA	43958	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43958 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	14,210,680,850,002.02
115193297	02/10/2023	29/09/2023 21:30:18	BTA	43959	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43959 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	13,837,511,800,002.02
115193303	02/10/2023	29/09/2023 21:30:19	BTA	43960	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43960 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	13,464,342,750,002.02
115193309	02/10/2023	29/09/2023 21:30:20	BTA	43961	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43961 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	13,091,173,700,002.02
115193315	02/10/2023	29/09/2023 21:30:20	BTA	43962	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43962 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	12,718,004,650,002.02
115193321	02/10/2023	29/09/2023 21:30:21	BTA	43963	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43963 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	12,344,835,600,002.02
115193327	02/10/2023	29/09/2023 21:30:21	BTA	43964	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43964 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	11,971,666,550,002.02
115193333	02/10/2023	29/09/2023 21:30:22	BTA	43965	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43965 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	11,598,497,500,002.02
115193339	02/10/2023	29/09/2023 21:30:23	BTA	43966	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43966 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	11,225,328,450,002.02
115193345	02/10/2023	29/09/2023 21:30:24	BTA	43967	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43967 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	10,852,159,400,002.02
115193351	02/10/2023	29/09/2023 21:30:24	BTA	43968	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43968 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	10,478,990,350,002.02
115193357	02/10/2023	29/09/2023 21:30:25	BTA	43969	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43969 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	10,105,821,300,002.02
115193363	02/10/2023	29/09/2023 21:30:26	BTA	43970	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43970 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	9,732,652,250,002.02
115193369	02/10/2023	29/09/2023 21:30:26	BTA	43971	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43971 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	9,359,483,200,002.02
115193375	02/10/2023	29/09/2023 21:30:27	BTA	43972	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43972 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	8,986,314,150,002.02
115193381	02/10/2023	29/09/2023 21:30:28	BTA	43973	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43973 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	8,613,145,100,002.02
115193387	02/10/2023	29/09/2023 21:30:28	BTA	43974	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43974 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	8,239,976,050,002.02
115193393	02/10/2023	29/09/2023 21:30:29	BTA	43975	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43975 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	7,866,807,000,002.02
115193399	02/10/2023	29/09/2023 21:30:30	BTA	43976	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43976 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	7,493,637,950,002.02
115193405	02/10/2023	29/09/2023 21:30:30	BTA	43977	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43977 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	7,120,468,900,002.02
115193411	02/10/2023	29/09/2023 21:30:31	BTA	43978	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43978 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	6,747,299,850,002.02
115193417	02/10/2023	29/09/2023 21:30:32	BTA	43979	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43979 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	6,374,130,800,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115193423	02/10/2023	29/09/2023 21:30:32	BTA	43980	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43980 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	6,000,961,750,002.02
115193429	02/10/2023	29/09/2023 21:30:33	BTA	43981	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43981 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	5,627,792,700,002.02
115193435	02/10/2023	29/09/2023 21:30:34	BTA	43982	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43982 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	5,254,623,650,002.02
115193441	02/10/2023	29/09/2023 21:30:34	BTA	43983	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43983 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	4,881,454,600,002.02
115193447	02/10/2023	29/09/2023 21:30:35	BTA	43984	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43984 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	4,508,285,550,002.02
115193453	02/10/2023	29/09/2023 21:30:36	BTA	43985	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43985 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	4,135,116,500,002.02
115193459	02/10/2023	29/09/2023 21:30:37	BTA	43986	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43986 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	3,761,947,450,002.02
115193465	02/10/2023	29/09/2023 21:30:37	BTA	43987	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43987 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	3,388,778,400,002.02
115193471	02/10/2023	29/09/2023 21:30:38	BTA	43988	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43988 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	3,015,609,350,002.02
115193477	02/10/2023	29/09/2023 21:30:39	BTA	43989	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43989 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	2,642,440,300,002.02
115193483	02/10/2023	29/09/2023 21:30:39	BTA	43990	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43990 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	2,269,271,250,002.02
115193489	02/10/2023	29/09/2023 21:30:40	BTA	43991	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43991 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	1,896,102,200,002.02
115193495	02/10/2023	29/09/2023 21:30:41	BTA	43992	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43992 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	1,522,933,150,002.02
115193501	02/10/2023	29/09/2023 21:30:41	BTA	43993	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43993 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	1,149,764,100,002.02
115193507	02/10/2023	29/09/2023 21:30:42	BTA	43994	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43994 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	776,595,050,002.02
115193513	02/10/2023	29/09/2023 21:30:43	BTA	43995	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43995 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	403,426,000,002.02
115193519	02/10/2023	29/09/2023 21:30:43	BTA	43996	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43996 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,169,050,000.00	0.00	30,256,950,002.02
115193525	02/10/2023	29/09/2023 21:30:44	BTA	43997	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43997 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,256,950,000.00	0.00	2.02
115215356	02/10/2023	02/10/2023 19:22:01	BTA	46352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	26,088,724,814.00	26,088,724,816.02
115215362	02/10/2023	02/10/2023 19:22:03	BTA	46353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	230,053,808,172.00	256,142,532,988.02
115215368	02/10/2023	02/10/2023 19:22:04	BTA	46354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	249,519,670,266.00	505,662,203,254.02
115215374	02/10/2023	02/10/2023 19:22:06	BTA	46355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	221,199,040,168.00	726,861,243,422.02
115215380	02/10/2023	02/10/2023 19:22:07	BTA	46356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	216,601,395,487.00	943,462,638,909.02
115215386	02/10/2023	02/10/2023 19:22:08	BTA	46357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	60,577,336,576.00	1,004,039,975,485.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215392	02/10/2023	02/10/2023 19:22:09	BTA	46358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,374,039,975,485.02
115215398	02/10/2023	02/10/2023 19:22:11	BTA	46359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	1,744,039,975,485.02
115215404	02/10/2023	02/10/2023 19:22:12	BTA	46360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	2,114,039,975,485.02
115215410	02/10/2023	02/10/2023 19:22:13	BTA	46361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	2,484,039,975,485.02
115215416	02/10/2023	02/10/2023 19:22:14	BTA	46362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,854,039,975,485.02
115215422	02/10/2023	02/10/2023 19:22:15	BTA	46363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,082,042,711.00	2,856,122,018,196.02
115215428	02/10/2023	02/10/2023 19:22:17	BTA	46364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	139,588,489,415.00	2,995,710,507,611.02
115215434	02/10/2023	02/10/2023 19:22:18	BTA	46365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	269,668,680,939.00	3,265,379,188,550.02
115215440	02/10/2023	02/10/2023 19:22:19	BTA	46366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	14,991,322,863.00	3,280,370,511,413.02
115215446	02/10/2023	02/10/2023 19:22:20	BTA	46367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	110,903,920,827.00	3,391,274,432,240.02
115215453	02/10/2023	02/10/2023 19:22:21	BTA	46368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	232,397,254,491.00	3,623,671,686,731.02
115215459	02/10/2023	02/10/2023 19:22:23	BTA	46369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	150,000,000,000.00	3,773,671,686,731.02
115215465	02/10/2023	02/10/2023 19:22:24	BTA	46370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	3,823,671,686,731.02
115215471	02/10/2023	02/10/2023 19:22:25	BTA	46371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	4,000,000,000.00	3,827,671,686,731.02
115215477	02/10/2023	02/10/2023 19:22:26	BTA	46372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	4,197,671,686,731.02
115215483	02/10/2023	02/10/2023 19:22:27	BTA	46373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,567,671,686,731.02
115215489	02/10/2023	02/10/2023 19:22:29	BTA	46374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,937,671,686,731.02
115215495	02/10/2023	02/10/2023 19:22:30	BTA	46375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	298,280,257,937.00	5,235,951,944,668.02
115215502	02/10/2023	02/10/2023 19:22:31	BTA	46376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	5,605,951,944,668.02
115215508	02/10/2023	02/10/2023 19:22:32	BTA	46377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	47,553,667,528.00	5,653,505,612,196.02
115215514	02/10/2023	02/10/2023 19:22:33	BTA	46378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	16,694,231,109.00	5,670,199,843,305.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215520	02/10/2023	02/10/2023 19:22:35	BTA	46379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	6,040,199,843,305.02
115215526	02/10/2023	02/10/2023 19:22:36	BTA	46380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	6,410,199,843,305.02
115215532	02/10/2023	02/10/2023 19:22:37	BTA	46381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	6,780,199,843,305.02
115215538	02/10/2023	02/10/2023 19:22:38	BTA	46382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	7,150,199,843,305.02
115215544	02/10/2023	02/10/2023 19:22:39	BTA	46383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	7,520,199,843,305.02
115215550	02/10/2023	02/10/2023 19:22:40	BTA	46384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	7,890,199,843,305.02
115215556	02/10/2023	02/10/2023 19:22:42	BTA	46385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	8,260,199,843,305.02
115215562	02/10/2023	02/10/2023 19:22:43	BTA	46386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	8,630,199,843,305.02
115215568	02/10/2023	02/10/2023 19:22:44	BTA	46387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	370,000,000,000.00	9,000,199,843,305.02
115215574	02/10/2023	02/10/2023 19:22:45	BTA	46388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	9,370,199,843,305.02
115215580	02/10/2023	02/10/2023 19:22:46	BTA	46389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	370,000,000,000.00	9,740,199,843,305.02
115215586	02/10/2023	02/10/2023 19:22:47	BTA	46390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	10,110,199,843,305.02
115215592	02/10/2023	02/10/2023 19:22:48	BTA	46391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	270,000,000,000.00	10,380,199,843,305.02
115215598	02/10/2023	02/10/2023 19:22:49	BTA	46392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	276,753,131,948.00	10,656,952,975,253.02
115215604	02/10/2023	02/10/2023 19:22:51	BTA	46393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	11,026,952,975,253.02
115215610	02/10/2023	02/10/2023 19:22:52	BTA	46394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	260,969,185,919.00	11,287,922,161,172.02
115215616	02/10/2023	02/10/2023 19:22:53	BTA	46395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	11,657,922,161,172.02
115215622	02/10/2023	02/10/2023 19:22:54	BTA	46396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	370,000,000,000.00	12,027,922,161,172.02
115215629	02/10/2023	02/10/2023 19:22:55	BTA	46397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	370,000,000,000.00	12,397,922,161,172.02
115215635	02/10/2023	02/10/2023 19:22:57	BTA	46398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	370,000,000,000.00	12,767,922,161,172.02
115215641	02/10/2023	02/10/2023 19:22:58	BTA	46399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	370,000,000,000.00	13,137,922,161,172.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115215647	02/10/2023	02/10/2023 19:22:59	BTA	46400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	370,000,000,000.00	13,507,922,161,172.02
115216228	03/10/2023	02/10/2023 21:30:23	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002608872481400	0.00	8,896,255.00	13,507,931,057,427.02
115216230	03/10/2023	02/10/2023 21:30:23	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023005380817200	0.00	78,448,349.00	13,508,009,505,776.02
115216232	03/10/2023	02/10/2023 21:30:23	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024951967026600	0.00	85,086,208.00	13,508,094,591,984.02
115216234	03/10/2023	02/10/2023 21:30:23	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022119904016800	0.00	75,428,873.00	13,508,170,020,857.02
115216236	03/10/2023	02/10/2023 21:30:24	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021660139548700	0.00	73,861,076.00	13,508,243,881,933.02
115216238	03/10/2023	02/10/2023 21:30:24	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006057733657600	0.00	20,656,872.00	13,508,264,538,805.02
115216240	03/10/2023	02/10/2023 21:30:24	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,508,390,708,805.02
115216242	03/10/2023	02/10/2023 21:30:25	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,508,516,878,805.02
115216244	03/10/2023	02/10/2023 21:30:25	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,508,643,048,805.02
115216246	03/10/2023	02/10/2023 21:30:25	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,508,769,218,805.02
115216248	03/10/2023	02/10/2023 21:30:26	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,508,895,388,805.02
115216250	03/10/2023	02/10/2023 21:30:26	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000208204271100	0.00	709,977.00	13,508,896,098,782.02
115216252	03/10/2023	02/10/2023 21:30:26	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013958848941500	0.00	47,599,675.00	13,508,943,698,457.02
115216254	03/10/2023	02/10/2023 21:30:27	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026966868093900	0.00	91,957,020.00	13,509,035,655,477.02
115216256	03/10/2023	02/10/2023 21:30:27	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001499132286300	0.00	5,112,041.00	13,509,040,767,518.02
115216258	03/10/2023	02/10/2023 21:30:27	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011090392082700	0.00	37,818,237.00	13,509,078,585,755.02
115216260	03/10/2023	02/10/2023 21:30:28	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023239725449100	0.00	79,247,464.00	13,509,157,833,219.02
115216262	03/10/2023	02/10/2023 21:30:28	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000	0.00	51,150,000.00	13,509,208,983,219.02
115216264	03/10/2023	02/10/2023 21:30:28	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	13,509,226,033,219.02
115216266	03/10/2023	02/10/2023 21:30:28	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	1,364,000.00	13,509,227,397,219.02
115216268	03/10/2023	02/10/2023 21:30:29	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,509,353,567,219.02
115216270	03/10/2023	02/10/2023 21:30:29	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,509,479,737,219.02
115216272	03/10/2023	02/10/2023 21:30:29	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,509,605,907,219.02
115216274	03/10/2023	02/10/2023 21:30:30	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0029828025793700	0.00	101,713,568.00	13,509,707,620,787.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115216276	03/10/2023	02/10/2023 21:30:30	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,509,833,790,787.02
115216278	03/10/2023	02/10/2023 21:30:30	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,215,801.00	13,509,850,006,588.02
115216280	03/10/2023	02/10/2023 21:30:30	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001669423110900	0.00	5,692,733.00	13,509,855,699,321.02
115216282	03/10/2023	02/10/2023 21:30:31	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,509,981,869,321.02
115216284	03/10/2023	02/10/2023 21:30:31	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,510,108,039,321.02
115216286	03/10/2023	02/10/2023 21:30:31	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,510,234,209,321.02
115216288	03/10/2023	02/10/2023 21:30:32	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,510,360,379,321.02
115216290	03/10/2023	02/10/2023 21:30:32	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,510,486,549,321.02
115216292	03/10/2023	02/10/2023 21:30:32	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,510,612,719,321.02
115216294	03/10/2023	02/10/2023 21:30:33	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,510,738,889,321.02
115216296	03/10/2023	02/10/2023 21:30:33	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,510,865,059,321.02
115216298	03/10/2023	02/10/2023 21:30:33	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,510,991,229,321.02
115216300	03/10/2023	02/10/2023 21:30:33	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,511,117,399,321.02
115216302	03/10/2023	02/10/2023 21:30:34	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,511,243,569,321.02
115216304	03/10/2023	02/10/2023 21:30:34	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,511,369,739,321.02
115216306	03/10/2023	02/10/2023 21:30:34	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	92,070,000.00	13,511,461,809,321.02
115216308	03/10/2023	02/10/2023 21:30:35	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027675313194800	0.00	94,372,818.00	13,511,556,182,139.02
115216310	03/10/2023	02/10/2023 21:30:35	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,511,682,352,139.02
115216312	03/10/2023	02/10/2023 21:30:35	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026096918591900	0.00	88,990,492.00	13,511,771,342,631.02
115216314	03/10/2023	02/10/2023 21:30:35	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,511,897,512,631.02
115216316	03/10/2023	02/10/2023 21:30:36	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,512,023,682,631.02
115216318	03/10/2023	02/10/2023 21:30:36	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,512,149,852,631.02
115216320	03/10/2023	02/10/2023 21:30:36	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,512,276,022,631.02
115216322	03/10/2023	02/10/2023 21:30:37	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,512,402,192,631.02
115216324	03/10/2023	02/10/2023 21:30:37	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,512,528,362,631.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115216328	03/10/2023	02/10/2023 21:35:31	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	26,097,621,069.00	0.00	13,486,430,741,562.02
115216334	03/10/2023	02/10/2023 21:35:32	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,132,256,521.00	0.00	13,256,298,485,041.02
115216340	03/10/2023	02/10/2023 21:35:33	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	249,604,756,474.00	0.00	13,006,693,728,567.02
115216346	03/10/2023	02/10/2023 21:35:34	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	221,274,469,041.00	0.00	12,785,419,259,526.02
115216352	03/10/2023	02/10/2023 21:35:35	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	216,675,256,563.00	0.00	12,568,744,002,963.02
115216358	03/10/2023	02/10/2023 21:35:36	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	60,597,993,448.00	0.00	12,508,146,009,515.02
115216364	03/10/2023	02/10/2023 21:35:36	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	12,138,019,839,515.02
115216370	03/10/2023	02/10/2023 21:35:37	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,767,893,669,515.02
115216376	03/10/2023	02/10/2023 21:35:38	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,397,767,499,515.02
115216382	03/10/2023	02/10/2023 21:35:39	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,027,641,329,515.02
115216388	03/10/2023	02/10/2023 21:35:40	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	10,657,515,159,515.02
115216394	03/10/2023	02/10/2023 21:35:40	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,082,752,688.00	0.00	10,655,432,406,827.02
115216400	03/10/2023	02/10/2023 21:35:41	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	139,636,089,090.00	0.00	10,515,796,317,737.02
115216406	03/10/2023	02/10/2023 21:35:42	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	269,760,637,959.00	0.00	10,246,035,679,778.02
115216412	03/10/2023	02/10/2023 21:35:43	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	14,996,434,904.00	0.00	10,231,039,244,874.02
115216418	03/10/2023	02/10/2023 21:35:43	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,941,739,064.00	0.00	10,120,097,505,810.02
115216424	03/10/2023	02/10/2023 21:35:44	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	232,476,501,955.00	0.00	9,887,621,003,855.02
115216430	03/10/2023	02/10/2023 21:35:45	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,051,150,000.00	0.00	9,737,569,853,855.02
115216436	03/10/2023	02/10/2023 21:35:46	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	9,687,552,803,855.02
115216442	03/10/2023	02/10/2023 21:35:46	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,001,364,000.00	0.00	9,683,551,439,855.02
115216448	03/10/2023	02/10/2023 21:35:47	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,313,425,269,855.02
115216454	03/10/2023	02/10/2023 21:35:48	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,943,299,099,855.02
115216460	03/10/2023	02/10/2023 21:35:49	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,573,172,929,855.02
115216466	03/10/2023	02/10/2023 21:35:49	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	298,381,971,505.00	0.00	8,274,790,958,350.02
115216472	03/10/2023	02/10/2023 21:35:50	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,904,664,788,350.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115216478	03/10/2023	02/10/2023 21:35:51	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,883,329.00	0.00	7,857,094,905,021.02
115216484	03/10/2023	02/10/2023 21:35:51	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,699,923,842.00	0.00	7,840,394,981,179.02
115216490	03/10/2023	02/10/2023 21:35:52	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,470,268,811,179.02
115216496	03/10/2023	02/10/2023 21:35:53	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,100,142,641,179.02
115216502	03/10/2023	02/10/2023 21:35:54	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,730,016,471,179.02
115216508	03/10/2023	02/10/2023 21:35:54	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,359,890,301,179.02
115216514	03/10/2023	02/10/2023 21:35:55	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,989,764,131,179.02
115216520	03/10/2023	02/10/2023 21:35:56	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,619,637,961,179.02
115216526	03/10/2023	02/10/2023 21:35:57	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,249,511,791,179.02
115216532	03/10/2023	02/10/2023 21:35:57	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,879,385,621,179.02
115216538	03/10/2023	02/10/2023 21:35:58	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,509,259,451,179.02
115216544	03/10/2023	02/10/2023 21:35:59	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,139,133,281,179.02
115216550	03/10/2023	02/10/2023 21:35:59	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,769,007,111,179.02
115216556	03/10/2023	02/10/2023 21:36:00	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,398,880,941,179.02
115216562	03/10/2023	02/10/2023 21:36:01	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,092,070,000.00	0.00	3,128,788,871,179.02
115216568	03/10/2023	02/10/2023 21:36:02	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	276,847,504,766.00	0.00	2,851,941,366,413.02
115216574	03/10/2023	02/10/2023 21:36:02	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,481,815,196,413.02
115216580	03/10/2023	02/10/2023 21:36:03	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	261,058,176,411.00	0.00	2,220,757,020,002.02
115216586	03/10/2023	02/10/2023 21:36:04	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,850,630,850,002.02
115216592	03/10/2023	02/10/2023 21:36:05	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,480,504,680,002.02
115216598	03/10/2023	02/10/2023 21:36:05	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,110,378,510,002.02
115216604	03/10/2023	02/10/2023 21:36:06	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	740,252,340,002.02
115216610	03/10/2023	02/10/2023 21:36:07	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,002.02
115216616	03/10/2023	02/10/2023 21:36:08	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2.02
115232354	03/10/2023	03/10/2023 19:33:41	BTA	46048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	26,097,621,069.00	26,097,621,071.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232360	03/10/2023	03/10/2023 19:33:42	BTA	46049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	230,132,256,521.00	256,229,877,592.02
115232366	03/10/2023	03/10/2023 19:33:44	BTA	46050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	232,476,501,955.00	488,706,379,547.02
115232372	03/10/2023	03/10/2023 19:33:45	BTA	46051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	249,604,756,474.00	738,311,136,021.02
115232378	03/10/2023	03/10/2023 19:33:47	BTA	46052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	221,274,469,041.00	959,585,605,062.02
115232384	03/10/2023	03/10/2023 19:33:48	BTA	46053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,941,739,064.00	1,070,527,344,126.02
115232390	03/10/2023	03/10/2023 19:33:50	BTA	46054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	216,675,256,563.00	1,287,202,600,689.02
115232396	03/10/2023	03/10/2023 19:33:51	BTA	46055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	60,597,993,448.00	1,347,800,594,137.02
115232402	03/10/2023	03/10/2023 19:33:53	BTA	46056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	1,717,800,594,137.02
115232408	03/10/2023	03/10/2023 19:33:54	BTA	46057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	2,087,800,594,137.02
115232414	03/10/2023	03/10/2023 19:33:55	BTA	46058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,457,800,594,137.02
115232420	03/10/2023	03/10/2023 19:33:57	BTA	46059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,827,800,594,137.02
115232426	03/10/2023	03/10/2023 19:33:58	BTA	46060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,197,800,594,137.02
115232432	03/10/2023	03/10/2023 19:33:59	BTA	46061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,567,800,594,137.02
115232438	03/10/2023	03/10/2023 19:34:01	BTA	46062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,937,800,594,137.02
115232444	03/10/2023	03/10/2023 19:34:02	BTA	46063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,307,800,594,137.02
115232450	03/10/2023	03/10/2023 19:34:04	BTA	46064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,677,800,594,137.02
115232456	03/10/2023	03/10/2023 19:34:05	BTA	46065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	5,047,800,594,137.02
115232462	03/10/2023	03/10/2023 19:34:06	BTA	46066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,417,800,594,137.02
115232468	03/10/2023	03/10/2023 19:34:08	BTA	46067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,787,800,594,137.02
115232474	03/10/2023	03/10/2023 19:34:09	BTA	46068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	6,157,800,594,137.02
115232480	03/10/2023	03/10/2023 19:34:10	BTA	46069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,527,800,594,137.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232486	03/10/2023	03/10/2023 19:34:12	BTA	46070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	6,897,800,594,137.02
115232492	03/10/2023	03/10/2023 19:34:13	BTA	46071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	7,267,800,594,137.02
115232498	03/10/2023	03/10/2023 19:34:14	BTA	46072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	7,637,800,594,137.02
115232504	03/10/2023	03/10/2023 19:34:16	BTA	46073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	8,007,800,594,137.02
115232510	03/10/2023	03/10/2023 19:34:17	BTA	46074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	179,084,464,766.00	8,186,885,058,903.02
115232516	03/10/2023	03/10/2023 19:34:18	BTA	46075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	8,556,885,058,903.02
115232522	03/10/2023	03/10/2023 19:34:20	BTA	46076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	47,553,667,528.00	8,604,438,726,431.02
115232528	03/10/2023	03/10/2023 19:34:21	BTA	46077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	2,082,752,688.00	8,606,521,479,119.02
115232534	03/10/2023	03/10/2023 19:34:22	BTA	46078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,976,521,479,119.02
115232540	03/10/2023	03/10/2023 19:34:24	BTA	46079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	140,303,509,246.00	9,116,824,988,365.02
115232546	03/10/2023	03/10/2023 19:34:25	BTA	46080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	269,760,637,959.00	9,386,585,626,324.02
115232552	03/10/2023	03/10/2023 19:34:26	BTA	46081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	14,996,434,904.00	9,401,582,061,228.02
115232558	03/10/2023	03/10/2023 19:34:27	BTA	46082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,771,582,061,228.02
115232564	03/10/2023	03/10/2023 19:34:29	BTA	46083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	261,184,346,411.00	10,032,766,407,639.02
115232570	03/10/2023	03/10/2023 19:34:30	BTA	46084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,402,766,407,639.02
115232576	03/10/2023	03/10/2023 19:34:31	BTA	46085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	370,000,000,000.00	10,772,766,407,639.02
115232582	03/10/2023	03/10/2023 19:34:32	BTA	46086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,142,766,407,639.02
115232588	03/10/2023	03/10/2023 19:34:33	BTA	46087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,512,766,407,639.02
115232594	03/10/2023	03/10/2023 19:34:34	BTA	46088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,882,766,407,639.02
115232600	03/10/2023	03/10/2023 19:34:35	BTA	46089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,252,766,407,639.02
115232606	03/10/2023	03/10/2023 19:34:36	BTA	46090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,622,766,407,639.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232612	03/10/2023	03/10/2023 19:34:38	BTA	46091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	12,992,766,407,639.02
115232618	03/10/2023	03/10/2023 19:34:39	BTA	46092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	250,000,000,000.00	13,242,766,407,639.02
115232624	03/10/2023	03/10/2023 19:34:40	BTA	46093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	111,452,466,678.00	13,354,218,874,317.02
115232630	03/10/2023	03/10/2023 19:34:41	BTA	46094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,454,218,874,317.02
115232636	03/10/2023	03/10/2023 19:34:42	BTA	46095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,504,218,874,317.02
115232642	03/10/2023	03/10/2023 19:34:43	BTA	46096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	4,000,000,000.00	13,508,218,874,317.02
115232747	04/10/2023	03/10/2023 21:11:22	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002609762106900	0.00	8,925,386.00	13,508,227,799,703.02
115232749	04/10/2023	03/10/2023 21:11:23	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023013225652100	0.00	78,705,232.00	13,508,306,504,935.02
115232751	04/10/2023	03/10/2023 21:11:23	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023247650195500	0.00	79,506,964.00	13,508,386,011,899.02
115232753	04/10/2023	03/10/2023 21:11:23	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024960475647400	0.00	85,364,827.00	13,508,471,376,726.02
115232755	04/10/2023	03/10/2023 21:11:24	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022127446904100	0.00	75,675,868.00	13,508,547,052,594.02
115232757	04/10/2023	03/10/2023 21:11:24	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011094173906400	0.00	37,942,075.00	13,508,584,994,669.02
115232759	04/10/2023	03/10/2023 21:11:24	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021667525656300	0.00	74,102,938.00	13,508,659,097,607.02
115232761	04/10/2023	03/10/2023 21:11:25	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006059799344800	0.00	20,724,514.00	13,508,679,822,121.02
115232763	04/10/2023	03/10/2023 21:11:25	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,508,806,362,121.02
115232765	04/10/2023	03/10/2023 21:11:25	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,508,932,902,121.02
115232767	04/10/2023	03/10/2023 21:11:26	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,509,059,442,121.02
115232769	04/10/2023	03/10/2023 21:11:26	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,509,185,982,121.02
115232771	04/10/2023	03/10/2023 21:11:26	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,509,312,522,121.02
115232773	04/10/2023	03/10/2023 21:11:27	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,509,439,062,121.02
115232775	04/10/2023	03/10/2023 21:11:27	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,509,565,602,121.02
115232777	04/10/2023	03/10/2023 21:11:27	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,509,692,142,121.02
115232779	04/10/2023	03/10/2023 21:11:28	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,509,818,682,121.02
115232781	04/10/2023	03/10/2023 21:11:28	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,509,945,222,121.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232783	04/10/2023	03/10/2023 21:11:28	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,510,071,762,121.02
115232785	04/10/2023	03/10/2023 21:11:29	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,510,198,302,121.02
115232787	04/10/2023	03/10/2023 21:11:29	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,510,324,842,121.02
115232789	04/10/2023	03/10/2023 21:11:29	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,510,451,382,121.02
115232791	04/10/2023	03/10/2023 21:11:30	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,510,577,922,121.02
115232793	04/10/2023	03/10/2023 21:11:30	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,510,704,462,121.02
115232795	04/10/2023	03/10/2023 21:11:30	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,510,831,002,121.02
115232797	04/10/2023	03/10/2023 21:11:31	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,510,957,542,121.02
115232799	04/10/2023	03/10/2023 21:11:31	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017908446476600	0.00	61,246,887.00	13,511,018,789,008.02
115232801	04/10/2023	03/10/2023 21:11:31	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,511,145,329,008.02
115232803	04/10/2023	03/10/2023 21:11:31	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,263,354.00	13,511,161,592,362.02
115232805	04/10/2023	03/10/2023 21:11:32	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000208275268800	0.00	712,301.00	13,511,162,304,663.02
115232807	04/10/2023	03/10/2023 21:11:32	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,511,288,844,663.02
115232809	04/10/2023	03/10/2023 21:11:32	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014030350924600	0.00	47,983,800.00	13,511,336,828,463.02
115232811	04/10/2023	03/10/2023 21:11:33	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026976063795900	0.00	92,258,138.00	13,511,429,086,601.02
115232813	04/10/2023	03/10/2023 21:11:33	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001499643490400	0.00	5,128,781.00	13,511,434,215,382.02
115232815	04/10/2023	03/10/2023 21:11:33	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,511,560,755,382.02
115232817	04/10/2023	03/10/2023 21:11:34	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026118434641100	0.00	89,325,046.00	13,511,650,080,428.02
115232819	04/10/2023	03/10/2023 21:11:34	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,511,776,620,428.02
115232821	04/10/2023	03/10/2023 21:11:34	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,511,903,160,428.02
115232823	04/10/2023	03/10/2023 21:11:34	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,512,029,700,428.02
115232825	04/10/2023	03/10/2023 21:11:35	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,512,156,240,428.02
115232827	04/10/2023	03/10/2023 21:11:35	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,512,282,780,428.02
115232829	04/10/2023	03/10/2023 21:11:35	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,512,409,320,428.02
115232831	04/10/2023	03/10/2023 21:11:36	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,512,535,860,428.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115232833	04/10/2023	03/10/2023 21:11:36	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,512,662,400,428.02
115232835	04/10/2023	03/10/2023 21:11:36	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	85,500,000.00	13,512,747,900,428.02
115232837	04/10/2023	03/10/2023 21:11:36	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011145246667800	0.00	38,116,744.00	13,512,786,017,172.02
115232839	04/10/2023	03/10/2023 21:11:37	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	13,512,820,217,172.02
115232841	04/10/2023	03/10/2023 21:11:37	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	13,512,837,317,172.02
115232843	04/10/2023	03/10/2023 21:11:37	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	1,368,000.00	13,512,838,685,172.02
115232907	04/10/2023	03/10/2023 21:16:43	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	26,106,546,455.00	0.00	13,486,732,138,717.02
115232913	04/10/2023	03/10/2023 21:16:44	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,210,961,753.00	0.00	13,256,521,176,964.02
115232919	04/10/2023	03/10/2023 21:16:45	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	232,556,008,919.00	0.00	13,023,965,168,045.02
115232925	04/10/2023	03/10/2023 21:16:45	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	249,690,121,301.00	0.00	12,774,275,046,744.02
115232931	04/10/2023	03/10/2023 21:16:46	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	221,350,144,909.00	0.00	12,552,924,901,835.02
115232937	04/10/2023	03/10/2023 21:16:47	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,979,681,139.00	0.00	12,441,945,220,696.02
115232943	04/10/2023	03/10/2023 21:16:48	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	216,749,359,501.00	0.00	12,225,195,861,195.02
115232949	04/10/2023	03/10/2023 21:16:48	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	60,618,717,962.00	0.00	12,164,577,143,233.02
115232955	04/10/2023	03/10/2023 21:16:49	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	11,794,450,603,233.02
115232961	04/10/2023	03/10/2023 21:16:50	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	11,424,324,063,233.02
115232967	04/10/2023	03/10/2023 21:16:51	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	11,054,197,523,233.02
115232973	04/10/2023	03/10/2023 21:16:52	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	10,684,070,983,233.02
115232979	04/10/2023	03/10/2023 21:16:52	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	10,313,944,443,233.02
115232985	04/10/2023	03/10/2023 21:16:53	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	9,943,817,903,233.02
115232991	04/10/2023	03/10/2023 21:16:54	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	9,573,691,363,233.02
115232997	04/10/2023	03/10/2023 21:16:55	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	9,203,564,823,233.02
115233003	04/10/2023	03/10/2023 21:16:55	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	8,833,438,283,233.02
115233009	04/10/2023	03/10/2023 21:16:56	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	8,463,311,743,233.02
115233015	04/10/2023	03/10/2023 21:16:57	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	8,093,185,203,233.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115233021	04/10/2023	03/10/2023 21:16:58	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	7,723,058,663,233.02
115233027	04/10/2023	03/10/2023 21:16:58	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	7,352,932,123,233.02
115233033	04/10/2023	03/10/2023 21:16:59	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	6,982,805,583,233.02
115233039	04/10/2023	03/10/2023 21:17:00	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	6,612,679,043,233.02
115233045	04/10/2023	03/10/2023 21:17:01	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	6,242,552,503,233.02
115233051	04/10/2023	03/10/2023 21:17:01	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	5,872,425,963,233.02
115233057	04/10/2023	03/10/2023 21:17:02	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	5,502,299,423,233.02
115233063	04/10/2023	03/10/2023 21:17:03	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	179,145,711,653.00	0.00	5,323,153,711,580.02
115233069	04/10/2023	03/10/2023 21:17:04	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	4,953,027,171,580.02
115233075	04/10/2023	03/10/2023 21:17:04	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,930,882.00	0.00	4,905,457,240,698.02
115233081	04/10/2023	03/10/2023 21:17:05	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,083,464,989.00	0.00	4,903,373,775,709.02
115233087	04/10/2023	03/10/2023 21:17:06	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	4,533,247,235,709.02
115233093	04/10/2023	03/10/2023 21:17:07	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	140,351,493,046.00	0.00	4,392,895,742,663.02
115233099	04/10/2023	03/10/2023 21:17:07	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	269,852,896,097.00	0.00	4,123,042,846,566.02
115233105	04/10/2023	03/10/2023 21:17:08	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,001,563,685.00	0.00	4,108,041,282,881.02
115233111	04/10/2023	03/10/2023 21:17:09	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	3,737,914,742,881.02
115233117	04/10/2023	03/10/2023 21:17:10	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO	261,273,671,457.00	0.00	3,476,641,071,424.02
115233123	04/10/2023	03/10/2023 21:17:10	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	3,106,514,531,424.02
115233129	04/10/2023	03/10/2023 21:17:11	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,736,387,991,424.02
115233135	04/10/2023	03/10/2023 21:17:12	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,366,261,451,424.02
115233141	04/10/2023	03/10/2023 21:17:12	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,996,134,911,424.02
115233147	04/10/2023	03/10/2023 21:17:13	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,626,008,371,424.02
115233153	04/10/2023	03/10/2023 21:17:14	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,255,881,831,424.02
115233159	04/10/2023	03/10/2023 21:17:15	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	885,755,291,424.02
115233165	04/10/2023	03/10/2023 21:17:15	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	515,628,751,424.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115233171	04/10/2023	03/10/2023 21:17:16	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,085,500,000.00	0.00	265,543,251,424.02
115233177	04/10/2023	03/10/2023 21:17:17	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	111,490,583,422.00	0.00	154,052,668,002.02
115233183	04/10/2023	03/10/2023 21:17:18	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	54,018,468,002.02
115233189	04/10/2023	03/10/2023 21:17:18	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	4,001,368,002.02
115233195	04/10/2023	03/10/2023 21:17:19	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,001,368,000.00	0.00	2.02
115245133	04/10/2023	04/10/2023 19:33:50	BTA	46064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	26,106,546,455.00	26,106,546,457.02
115245139	04/10/2023	04/10/2023 19:33:51	BTA	46065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	230,210,961,753.00	256,317,508,210.02
115245145	04/10/2023	04/10/2023 19:33:53	BTA	46066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	232,556,008,919.00	488,873,517,129.02
115245151	04/10/2023	04/10/2023 19:33:54	BTA	46067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	249,690,121,301.00	738,563,638,430.02
115245157	04/10/2023	04/10/2023 19:33:56	BTA	46068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	221,350,144,909.00	959,913,783,339.02
115245163	04/10/2023	04/10/2023 19:33:57	BTA	46069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,979,681,139.00	1,070,893,464,478.02
115245169	04/10/2023	04/10/2023 19:33:59	BTA	46070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	216,749,359,501.00	1,287,642,823,979.02
115245175	04/10/2023	04/10/2023 19:34:01	BTA	46071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	60,618,717,962.00	1,348,261,541,941.02
115245181	04/10/2023	04/10/2023 19:34:02	BTA	46072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	1,718,261,541,941.02
115245187	04/10/2023	04/10/2023 19:34:03	BTA	46073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	2,088,261,541,941.02
115245193	04/10/2023	04/10/2023 19:34:05	BTA	46074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,458,261,541,941.02
115245199	04/10/2023	04/10/2023 19:34:07	BTA	46075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,828,261,541,941.02
115245205	04/10/2023	04/10/2023 19:34:09	BTA	46076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,198,261,541,941.02
115245211	04/10/2023	04/10/2023 19:34:10	BTA	46077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,568,261,541,941.02
115245217	04/10/2023	04/10/2023 19:34:12	BTA	46078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,938,261,541,941.02
115245223	04/10/2023	04/10/2023 19:34:13	BTA	46079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,308,261,541,941.02
115245229	04/10/2023	04/10/2023 19:34:15	BTA	46080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,678,261,541,941.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245235	04/10/2023	04/10/2023 19:34:16	BTA	46081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	5,048,261,541,941.02
115245241	04/10/2023	04/10/2023 19:34:18	BTA	46082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,418,261,541,941.02
115245247	04/10/2023	04/10/2023 19:34:19	BTA	46083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,788,261,541,941.02
115245253	04/10/2023	04/10/2023 19:34:21	BTA	46084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	6,158,261,541,941.02
115245259	04/10/2023	04/10/2023 19:34:23	BTA	46085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,528,261,541,941.02
115245265	04/10/2023	04/10/2023 19:34:24	BTA	46086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	6,898,261,541,941.02
115245271	04/10/2023	04/10/2023 19:34:26	BTA	46087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	7,268,261,541,941.02
115245277	04/10/2023	04/10/2023 19:34:27	BTA	46088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	7,638,261,541,941.02
115245283	04/10/2023	04/10/2023 19:34:29	BTA	46089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	8,008,261,541,941.02
115245289	04/10/2023	04/10/2023 19:34:31	BTA	46090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	181,423,431,653.00	8,189,684,973,594.02
115245295	04/10/2023	04/10/2023 19:34:32	BTA	46091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	8,559,684,973,594.02
115245301	04/10/2023	04/10/2023 19:34:34	BTA	46092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	47,553,667,528.00	8,607,238,641,122.02
115245307	04/10/2023	04/10/2023 19:34:35	BTA	46093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	2,083,464,989.00	8,609,322,106,111.02
115245313	04/10/2023	04/10/2023 19:34:36	BTA	46094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,979,322,106,111.02
115245319	04/10/2023	04/10/2023 19:34:38	BTA	46095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	140,478,033,046.00	9,119,800,139,157.02
115245325	04/10/2023	04/10/2023 19:34:39	BTA	46096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	269,852,896,097.00	9,389,653,035,254.02
115245331	04/10/2023	04/10/2023 19:34:40	BTA	46097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	15,005,522,012.00	9,404,658,557,266.02
115245337	04/10/2023	04/10/2023 19:34:42	BTA	46098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,774,658,557,266.02
115245343	04/10/2023	04/10/2023 19:34:43	BTA	46099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	261,400,211,457.00	10,036,058,768,723.02
115245349	04/10/2023	04/10/2023 19:34:45	BTA	46100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,406,058,768,723.02
115245355	04/10/2023	04/10/2023 19:34:46	BTA	46101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	370,000,000,000.00	10,776,058,768,723.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245361	04/10/2023	04/10/2023 19:34:47	BTA	46102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,146,058,768,723.02
115245367	04/10/2023	04/10/2023 19:34:49	BTA	46103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,516,058,768,723.02
115245373	04/10/2023	04/10/2023 19:34:50	BTA	46104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,886,058,768,723.02
115245379	04/10/2023	04/10/2023 19:34:51	BTA	46105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,256,058,768,723.02
115245385	04/10/2023	04/10/2023 19:34:53	BTA	46106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,626,058,768,723.02
115245391	04/10/2023	04/10/2023 19:34:54	BTA	46107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	12,996,058,768,723.02
115245397	04/10/2023	04/10/2023 19:34:55	BTA	46108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	250,000,000,000.00	13,246,058,768,723.02
115245403	04/10/2023	04/10/2023 19:34:57	BTA	46109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	140,813,202,143.00	13,386,871,970,866.02
115245409	04/10/2023	04/10/2023 19:34:58	BTA	46110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,486,871,970,866.02
115245415	04/10/2023	04/10/2023 19:35:00	BTA	46111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,536,871,970,866.02
115245421	04/10/2023	04/10/2023 19:35:01	BTA	46112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	4,000,000,000.00	13,540,871,970,866.02
115245522	05/10/2023	04/10/2023 20:59:57	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002610654645500	0.00	8,902,332.00	13,540,880,873,198.02
115245524	05/10/2023	04/10/2023 20:59:57	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023021096175300	0.00	78,501,938.00	13,540,959,375,136.02
115245526	05/10/2023	04/10/2023 20:59:57	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023255600891900	0.00	79,301,599.00	13,541,038,676,735.02
115245528	05/10/2023	04/10/2023 20:59:58	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024969012130100	0.00	85,144,331.00	13,541,123,821,066.02
115245530	05/10/2023	04/10/2023 20:59:58	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022135014490900	0.00	75,480,399.00	13,541,199,301,465.02
115245532	05/10/2023	04/10/2023 20:59:58	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011097968113900	0.00	37,844,071.00	13,541,237,145,536.02
115245534	05/10/2023	04/10/2023 20:59:59	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021674935950100	0.00	73,911,532.00	13,541,311,057,068.02
115245536	05/10/2023	04/10/2023 20:59:59	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006061871796200	0.00	20,670,983.00	13,541,331,728,051.02
115245538	05/10/2023	04/10/2023 20:59:59	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,541,457,898,051.02
115245540	05/10/2023	04/10/2023 21:00:00	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,541,584,068,051.02
115245542	05/10/2023	04/10/2023 21:00:01	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,541,710,238,051.02
115245544	05/10/2023	04/10/2023 21:00:01	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,541,836,408,051.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245546	05/10/2023	04/10/2023 21:00:01	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,541,962,578,051.02
115245548	05/10/2023	04/10/2023 21:00:02	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,542,088,748,051.02
115245550	05/10/2023	04/10/2023 21:00:02	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,542,214,918,051.02
115245552	05/10/2023	04/10/2023 21:00:03	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,542,341,088,051.02
115245554	05/10/2023	04/10/2023 21:00:03	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,542,467,258,051.02
115245556	05/10/2023	04/10/2023 21:00:03	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,542,593,428,051.02
115245558	05/10/2023	04/10/2023 21:00:04	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,542,719,598,051.02
115245560	05/10/2023	04/10/2023 21:00:04	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,542,845,768,051.02
115245562	05/10/2023	04/10/2023 21:00:04	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,542,971,938,051.02
115245564	05/10/2023	04/10/2023 21:00:05	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,543,098,108,051.02
115245566	05/10/2023	04/10/2023 21:00:05	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,543,224,278,051.02
115245568	05/10/2023	04/10/2023 21:00:05	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,543,350,448,051.02
115245570	05/10/2023	04/10/2023 21:00:06	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,543,476,618,051.02
115245572	05/10/2023	04/10/2023 21:00:06	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,543,602,788,051.02
115245574	05/10/2023	04/10/2023 21:00:06	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018142343165300	0.00	61,865,390.00	13,543,664,653,441.02
115245576	05/10/2023	04/10/2023 21:00:07	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,543,790,823,441.02
115245578	05/10/2023	04/10/2023 21:00:07	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,215,801.00	13,543,807,039,242.02
115245580	05/10/2023	04/10/2023 21:00:07	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000208346498900	0.00	710,462.00	13,543,807,749,704.02
115245582	05/10/2023	04/10/2023 21:00:07	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,543,933,919,704.02
115245584	05/10/2023	04/10/2023 21:00:08	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014047803304600	0.00	47,903,009.00	13,543,981,822,713.02
115245586	05/10/2023	04/10/2023 21:00:08	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026985289609700	0.00	92,019,838.00	13,544,073,842,551.02
115245588	05/10/2023	04/10/2023 21:00:08	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001500552201200	0.00	5,116,883.00	13,544,078,959,434.02
115245590	05/10/2023	04/10/2023 21:00:09	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,205,129,434.02
115245592	05/10/2023	04/10/2023 21:00:09	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026140021145700	0.00	89,137,472.00	13,544,294,266,906.02
115245594	05/10/2023	04/10/2023 21:00:09	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,420,436,906.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245596	05/10/2023	04/10/2023 21:00:10	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,546,606,906.02
115245598	05/10/2023	04/10/2023 21:00:10	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,672,776,906.02
115245600	05/10/2023	04/10/2023 21:00:10	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,798,946,906.02
115245602	05/10/2023	04/10/2023 21:00:11	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,925,116,906.02
115245604	05/10/2023	04/10/2023 21:00:11	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,545,051,286,906.02
115245606	05/10/2023	04/10/2023 21:00:11	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,545,177,456,906.02
115245608	05/10/2023	04/10/2023 21:00:11	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,545,303,626,906.02
115245610	05/10/2023	04/10/2023 21:00:12	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	85,250,000.00	13,545,388,876,906.02
115245612	05/10/2023	04/10/2023 21:00:12	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014081320214300	0.00	48,017,302.00	13,545,436,894,208.02
115245614	05/10/2023	04/10/2023 21:00:12	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,100,000.00	13,545,470,994,208.02
115245616	05/10/2023	04/10/2023 21:00:13	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	13,545,488,044,208.02
115245618	05/10/2023	04/10/2023 21:00:13	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	1,364,000.00	13,545,489,408,208.02
115245680	05/10/2023	04/10/2023 21:05:28	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	26,115,448,787.00	0.00	13,519,373,959,421.02
115245686	05/10/2023	04/10/2023 21:05:29	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,289,463,691.00	0.00	13,289,084,495,730.02
115245692	05/10/2023	04/10/2023 21:05:30	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	232,635,310,518.00	0.00	13,056,449,185,212.02
115245698	05/10/2023	04/10/2023 21:05:31	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	249,775,265,632.00	0.00	12,806,673,919,580.02
115245704	05/10/2023	04/10/2023 21:05:32	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	221,425,625,308.00	0.00	12,585,248,294,272.02
115245710	05/10/2023	04/10/2023 21:05:33	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	111,017,525,210.00	0.00	12,474,230,769,062.02
115245716	05/10/2023	04/10/2023 21:05:34	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	216,823,271,033.00	0.00	12,257,407,498,029.02
115245722	05/10/2023	04/10/2023 21:05:35	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	60,639,388,945.00	0.00	12,196,768,109,084.02
115245728	05/10/2023	04/10/2023 21:05:36	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,826,641,939,084.02
115245734	05/10/2023	04/10/2023 21:05:36	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,456,515,769,084.02
115245740	05/10/2023	04/10/2023 21:05:37	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,086,389,599,084.02
115245746	05/10/2023	04/10/2023 21:05:38	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	10,716,263,429,084.02
115245752	05/10/2023	04/10/2023 21:05:39	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	10,346,137,259,084.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245758	05/10/2023	04/10/2023 21:05:40	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,976,011,089,084.02
115245764	05/10/2023	04/10/2023 21:05:40	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,605,884,919,084.02
115245770	05/10/2023	04/10/2023 21:05:41	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,235,758,749,084.02
115245776	05/10/2023	04/10/2023 21:05:42	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,865,632,579,084.02
115245782	05/10/2023	04/10/2023 21:05:43	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,495,506,409,084.02
115245788	05/10/2023	04/10/2023 21:05:44	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,125,380,239,084.02
115245794	05/10/2023	04/10/2023 21:05:44	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,755,254,069,084.02
115245800	05/10/2023	04/10/2023 21:05:45	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,385,127,899,084.02
115245806	05/10/2023	04/10/2023 21:05:46	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,015,001,729,084.02
115245812	05/10/2023	04/10/2023 21:05:47	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,644,875,559,084.02
115245818	05/10/2023	04/10/2023 21:05:47	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,274,749,389,084.02
115245824	05/10/2023	04/10/2023 21:05:48	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,904,623,219,084.02
115245830	05/10/2023	04/10/2023 21:05:49	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,534,497,049,084.02
115245836	05/10/2023	04/10/2023 21:05:50	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	181,485,297,043.00	0.00	5,353,011,752,041.02
115245842	05/10/2023	04/10/2023 21:05:50	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,982,885,582,041.02
115245848	05/10/2023	04/10/2023 21:05:51	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,883,329.00	0.00	4,935,315,698,712.02
115245854	05/10/2023	04/10/2023 21:05:52	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,084,175,451.00	0.00	4,933,231,523,261.02
115245860	05/10/2023	04/10/2023 21:05:53	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,563,105,353,261.02
115245866	05/10/2023	04/10/2023 21:05:53	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	140,525,936,055.00	0.00	4,422,579,417,206.02
115245872	05/10/2023	04/10/2023 21:05:54	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	269,944,915,935.00	0.00	4,152,634,501,271.02
115245878	05/10/2023	04/10/2023 21:05:55	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,010,638,895.00	0.00	4,137,623,862,376.02
115245884	05/10/2023	04/10/2023 21:05:56	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,767,497,692,376.02
115245890	05/10/2023	04/10/2023 21:05:56	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	261,489,348,929.00	0.00	3,506,008,343,447.02
115245896	05/10/2023	04/10/2023 21:05:57	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,135,882,173,447.02
115245902	05/10/2023	04/10/2023 21:05:58	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,765,756,003,447.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115245908	05/10/2023	04/10/2023 21:05:58	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,395,629,833,447.02
115245914	05/10/2023	04/10/2023 21:05:59	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,025,503,663,447.02
115245920	05/10/2023	04/10/2023 21:06:00	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,655,377,493,447.02
115245926	05/10/2023	04/10/2023 21:06:01	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,285,251,323,447.02
115245932	05/10/2023	04/10/2023 21:06:01	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	915,125,153,447.02
115245938	05/10/2023	04/10/2023 21:06:02	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	544,998,983,447.02
115245944	05/10/2023	04/10/2023 21:06:03	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,085,250,000.00	0.00	294,913,733,447.02
115245950	05/10/2023	04/10/2023 21:06:04	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	140,861,219,445.00	0.00	154,052,514,002.02
115245956	05/10/2023	04/10/2023 21:06:04	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,100,000.00	0.00	54,018,414,002.02
115245962	05/10/2023	04/10/2023 21:06:05	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	4,001,364,002.02
115245968	05/10/2023	04/10/2023 21:06:06	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,001,364,000.00	0.00	2.02
115258192	05/10/2023	05/10/2023 19:33:49	BTA	45813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	26,115,448,787.00	26,115,448,789.02
115258198	05/10/2023	05/10/2023 19:33:51	BTA	45814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	230,289,463,691.00	256,404,912,480.02
115258204	05/10/2023	05/10/2023 19:33:53	BTA	45815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	232,635,310,518.00	489,040,222,998.02
115258210	05/10/2023	05/10/2023 19:33:54	BTA	45816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	249,775,265,308.00	738,815,488,306.02
115258216	05/10/2023	05/10/2023 19:33:56	BTA	45817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	221,425,625,308.00	960,241,113,614.02
115258222	05/10/2023	05/10/2023 19:33:57	BTA	45818	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	111,017,525,210.00	1,071,258,638,824.02
115258228	05/10/2023	05/10/2023 19:33:58	BTA	45819	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	216,823,271,033.00	1,288,081,909,857.02
115258234	05/10/2023	05/10/2023 19:34:00	BTA	45820	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	60,639,388,945.00	1,348,721,298,802.02
115258240	05/10/2023	05/10/2023 19:34:01	BTA	45821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	1,718,721,298,802.02
115258246	05/10/2023	05/10/2023 19:34:03	BTA	45822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	2,088,721,298,802.02
115258252	05/10/2023	05/10/2023 19:34:04	BTA	45823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,458,721,298,802.02
115258258	05/10/2023	05/10/2023 19:34:05	BTA	45824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,828,721,298,802.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258264	05/10/2023	05/10/2023 19:34:07	BTA	45825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,198,721,298,802.02
115258270	05/10/2023	05/10/2023 19:34:08	BTA	45826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,568,721,298,802.02
115258276	05/10/2023	05/10/2023 19:34:09	BTA	45827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,938,721,298,802.02
115258282	05/10/2023	05/10/2023 19:34:11	BTA	45828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,308,721,298,802.02
115258288	05/10/2023	05/10/2023 19:34:12	BTA	45829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,678,721,298,802.02
115258294	05/10/2023	05/10/2023 19:34:14	BTA	45830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	5,048,721,298,802.02
115258300	05/10/2023	05/10/2023 19:34:15	BTA	45831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,418,721,298,802.02
115258306	05/10/2023	05/10/2023 19:34:16	BTA	45832	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,788,721,298,802.02
115258312	05/10/2023	05/10/2023 19:34:18	BTA	45833	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	6,158,721,298,802.02
115258318	05/10/2023	05/10/2023 19:34:19	BTA	45834	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,528,721,298,802.02
115258324	05/10/2023	05/10/2023 19:34:20	BTA	45835	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	6,898,721,298,802.02
115258330	05/10/2023	05/10/2023 19:34:21	BTA	45836	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	7,268,721,298,802.02
115258336	05/10/2023	05/10/2023 19:34:23	BTA	45837	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	7,638,721,298,802.02
115258342	05/10/2023	05/10/2023 19:34:24	BTA	45838	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	8,008,721,298,802.02
115258348	05/10/2023	05/10/2023 19:34:26	BTA	45839	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	177,427,218,695.00	8,186,148,517,497.02
115258354	05/10/2023	05/10/2023 19:34:27	BTA	45840	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	8,556,148,517,497.02
115258360	05/10/2023	05/10/2023 19:34:28	BTA	45841	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	47,553,667,528.00	8,603,702,185,025.02
115258366	05/10/2023	05/10/2023 19:34:30	BTA	45842	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	2,098,279,451.00	8,605,800,464,476.02
115258372	05/10/2023	05/10/2023 19:34:31	BTA	45843	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,975,800,464,476.02
115258378	05/10/2023	05/10/2023 19:34:33	BTA	45844	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	140,652,106,055.00	9,116,452,570,531.02
115258386	05/10/2023	05/10/2023 19:34:34	BTA	45845	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	269,944,915,935.00	9,386,397,486,466.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258392	05/10/2023	05/10/2023 19:34:35	BTA	45846	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	15,010,638,895.00	9,401,408,125,361.02
115258398	05/10/2023	05/10/2023 19:34:36	BTA	45847	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,771,408,125,361.02
115258404	05/10/2023	05/10/2023 19:34:38	BTA	45848	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	261,615,518,929.00	10,033,023,644,290.02
115258410	05/10/2023	05/10/2023 19:34:39	BTA	45849	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,403,023,644,290.02
115258416	05/10/2023	05/10/2023 19:34:40	BTA	45850	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	370,000,000,000.00	10,773,023,644,290.02
115258422	05/10/2023	05/10/2023 19:34:41	BTA	45851	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,143,023,644,290.02
115258428	05/10/2023	05/10/2023 19:34:42	BTA	45852	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,513,023,644,290.02
115258434	05/10/2023	05/10/2023 19:34:43	BTA	45853	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,883,023,644,290.02
115258440	05/10/2023	05/10/2023 19:34:44	BTA	45854	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,253,023,644,290.02
115258446	05/10/2023	05/10/2023 19:34:45	BTA	45855	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,623,023,644,290.02
115258452	05/10/2023	05/10/2023 19:34:46	BTA	45856	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	12,993,023,644,290.02
115258458	05/10/2023	05/10/2023 19:34:47	BTA	45857	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	250,000,000,000.00	13,243,023,644,290.02
115258464	05/10/2023	05/10/2023 19:34:49	BTA	45858	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	145,965,887,765.00	13,388,989,532,055.02
115258470	05/10/2023	05/10/2023 19:34:50	BTA	45859	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,488,989,532,055.02
115258476	05/10/2023	05/10/2023 19:34:51	BTA	45860	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,538,989,532,055.02
115258482	05/10/2023	05/10/2023 19:34:52	BTA	45861	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	4,000,000,000.00	13,542,989,532,055.02
115258584	06/10/2023	05/10/2023 21:02:00	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002611544878700	0.00	8,905,368.00	13,542,998,437,423.02
115258586	06/10/2023	05/10/2023 21:02:01	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023028946369100	0.00	78,528,707.00	13,543,076,966,130.02
115258588	06/10/2023	05/10/2023 21:02:01	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023263531051800	0.00	79,328,641.00	13,543,156,294,771.02
115258590	06/10/2023	05/10/2023 21:02:01	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024977526530800	0.00	85,173,365.00	13,543,241,468,136.02
115258592	06/10/2023	05/10/2023 21:02:02	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022142562530800	0.00	75,506,138.00	13,543,316,974,274.02
115258594	06/10/2023	05/10/2023 21:02:02	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011101752521000	0.00	37,856,976.00	13,543,354,831,250.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258596	06/10/2023	05/10/2023 21:02:03	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021682327103300	0.00	73,936,735.00	13,543,428,767,985.02
115258598	06/10/2023	05/10/2023 21:02:03	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006063938894500	0.00	20,678,032.00	13,543,449,446,017.02
115258600	06/10/2023	05/10/2023 21:02:04	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,543,575,616,017.02
115258602	06/10/2023	05/10/2023 21:02:04	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,543,701,786,017.02
115258604	06/10/2023	05/10/2023 21:02:04	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,543,827,956,017.02
115258606	06/10/2023	05/10/2023 21:02:05	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,543,954,126,017.02
115258608	06/10/2023	05/10/2023 21:02:05	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,080,296,017.02
115258610	06/10/2023	05/10/2023 21:02:06	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,206,466,017.02
115258612	06/10/2023	05/10/2023 21:02:06	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,332,636,017.02
115258614	06/10/2023	05/10/2023 21:02:06	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,458,806,017.02
115258616	06/10/2023	05/10/2023 21:02:07	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,584,976,017.02
115258618	06/10/2023	05/10/2023 21:02:07	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,711,146,017.02
115258620	06/10/2023	05/10/2023 21:02:07	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,837,316,017.02
115258622	06/10/2023	05/10/2023 21:02:08	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,544,963,486,017.02
115258624	06/10/2023	05/10/2023 21:02:08	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,545,089,656,017.02
115258626	06/10/2023	05/10/2023 21:02:09	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,545,215,826,017.02
115258628	06/10/2023	05/10/2023 21:02:09	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,545,341,996,017.02
115258630	06/10/2023	05/10/2023 21:02:09	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,545,468,166,017.02
115258632	06/10/2023	05/10/2023 21:02:10	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,545,594,336,017.02
115258634	06/10/2023	05/10/2023 21:02:10	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,545,720,506,017.02
115258636	06/10/2023	05/10/2023 21:02:11	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017742721869500	0.00	60,502,682.00	13,545,781,008,699.02
115258638	06/10/2023	05/10/2023 21:02:11	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,545,907,178,699.02
115258640	06/10/2023	05/10/2023 21:02:11	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,215,801.00	13,545,923,394,500.02
115258642	06/10/2023	05/10/2023 21:02:12	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000209827945100	0.00	715,513.00	13,545,924,110,013.02
115258644	06/10/2023	05/10/2023 21:02:12	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,546,050,280,013.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258646	06/10/2023	05/10/2023 21:02:12	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014065210605500	0.00	47,962,368.00	13,546,098,242,381.02
115258648	06/10/2023	05/10/2023 21:02:13	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026994491593500	0.00	92,051,216.00	13,546,190,293,597.02
115258650	06/10/2023	05/10/2023 21:02:13	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001501063889500	0.00	5,118,628.00	13,546,195,412,225.02
115258652	06/10/2023	05/10/2023 21:02:14	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,546,321,582,225.02
115258654	06/10/2023	05/10/2023 21:02:14	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026161551892900	0.00	89,210,892.00	13,546,410,793,117.02
115258656	06/10/2023	05/10/2023 21:02:14	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,546,536,963,117.02
115258658	06/10/2023	05/10/2023 21:02:15	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,546,663,133,117.02
115258660	06/10/2023	05/10/2023 21:02:15	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,546,789,303,117.02
115258662	06/10/2023	05/10/2023 21:02:16	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,546,915,473,117.02
115258664	06/10/2023	05/10/2023 21:02:16	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,547,041,643,117.02
115258666	06/10/2023	05/10/2023 21:02:16	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,547,167,813,117.02
115258668	06/10/2023	05/10/2023 21:02:17	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,547,293,983,117.02
115258670	06/10/2023	05/10/2023 21:02:17	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,547,420,153,117.02
115258672	06/10/2023	05/10/2023 21:02:17	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	85,250,000.00	13,547,505,403,117.02
115258674	06/10/2023	05/10/2023 21:02:18	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014596588776500	0.00	49,774,368.00	13,547,555,177,485.02
115258676	06/10/2023	05/10/2023 21:02:18	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,100,000.00	13,547,589,277,485.02
115258678	06/10/2023	05/10/2023 21:02:18	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	13,547,606,327,485.02
115258680	06/10/2023	05/10/2023 21:02:19	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	1,364,000.00	13,547,607,691,485.02
115258740	06/10/2023	05/10/2023 21:07:28	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	26,124,354,155.00	0.00	13,521,483,337,330.02
115258746	06/10/2023	05/10/2023 21:07:29	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,367,992,398.00	0.00	13,291,115,344,932.02
115258752	06/10/2023	05/10/2023 21:07:30	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	232,714,639,159.00	0.00	13,058,400,705,773.02
115258758	06/10/2023	05/10/2023 21:07:31	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	249,860,438,673.00	0.00	12,808,540,267,100.02
115258764	06/10/2023	05/10/2023 21:07:32	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	221,501,131,446.00	0.00	12,587,039,135,654.02
115258770	06/10/2023	05/10/2023 21:07:33	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	111,055,382,186.00	0.00	12,475,983,753,468.02
115258776	06/10/2023	05/10/2023 21:07:33	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	216,897,207,768.00	0.00	12,259,086,545,700.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258782	06/10/2023	05/10/2023 21:07:34	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	60,660,066,977.00	0.00	12,198,426,478,723.02
115258788	06/10/2023	05/10/2023 21:07:35	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,828,300,308,723.02
115258794	06/10/2023	05/10/2023 21:07:36	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,458,174,138,723.02
115258800	06/10/2023	05/10/2023 21:07:37	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,088,047,968,723.02
115258806	06/10/2023	05/10/2023 21:07:37	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	10,717,921,798,723.02
115258812	06/10/2023	05/10/2023 21:07:38	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	10,347,795,628,723.02
115258818	06/10/2023	05/10/2023 21:07:39	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,977,669,458,723.02
115258824	06/10/2023	05/10/2023 21:07:40	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,607,543,288,723.02
115258830	06/10/2023	05/10/2023 21:07:40	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,237,417,118,723.02
115258836	06/10/2023	05/10/2023 21:07:41	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,867,290,948,723.02
115258842	06/10/2023	05/10/2023 21:07:42	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,497,164,778,723.02
115258848	06/10/2023	05/10/2023 21:07:43	BTA	43676	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,127,038,608,723.02
115258854	06/10/2023	05/10/2023 21:07:44	BTA	43677	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,756,912,438,723.02
115258860	06/10/2023	05/10/2023 21:07:44	BTA	43678	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,386,786,268,723.02
115258866	06/10/2023	05/10/2023 21:07:45	BTA	43679	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,016,660,098,723.02
115258872	06/10/2023	05/10/2023 21:07:46	BTA	43680	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,646,533,928,723.02
115258878	06/10/2023	05/10/2023 21:07:47	BTA	43681	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,276,407,758,723.02
115258884	06/10/2023	05/10/2023 21:07:47	BTA	43682	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,906,281,588,723.02
115258890	06/10/2023	05/10/2023 21:07:48	BTA	43683	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,536,155,418,723.02
115258896	06/10/2023	05/10/2023 21:07:49	BTA	43684	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO	177,487,721,377.00	0.00	5,358,667,697,346.02
115258902	06/10/2023	05/10/2023 21:07:50	BTA	43685	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,988,541,527,346.02
115258908	06/10/2023	05/10/2023 21:07:50	BTA	43686	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,883,329.00	0.00	4,940,971,644,017.02
115258914	06/10/2023	05/10/2023 21:07:51	BTA	43687	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,098,994,964.00	0.00	4,938,872,649,053.02
115258920	06/10/2023	05/10/2023 21:07:52	BTA	43688	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,568,746,479,053.02
115258926	06/10/2023	05/10/2023 21:07:53	BTA	43689	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO	140,700,068,423.00	0.00	4,428,046,410,630.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115258932	06/10/2023	05/10/2023 21:07:53	BTA	43690	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,036,967,151.00	0.00	4,158,009,443,479.02
115258938	06/10/2023	05/10/2023 21:07:54	BTA	43691	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,015,757,523.00	0.00	4,142,993,685,956.02
115258944	06/10/2023	05/10/2023 21:07:55	BTA	43692	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,772,867,515,956.02
115258950	06/10/2023	05/10/2023 21:07:56	BTA	43693	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO	261,704,729,821.00	0.00	3,511,162,786,135.02
115258956	06/10/2023	05/10/2023 21:07:56	BTA	43694	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,141,036,616,135.02
115258962	06/10/2023	05/10/2023 21:07:57	BTA	43695	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,770,910,446,135.02
115258968	06/10/2023	05/10/2023 21:07:58	BTA	43696	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,400,784,276,135.02
115258974	06/10/2023	05/10/2023 21:07:59	BTA	43697	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,030,658,106,135.02
115258980	06/10/2023	05/10/2023 21:07:59	BTA	43698	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,660,531,936,135.02
115258986	06/10/2023	05/10/2023 21:08:00	BTA	43699	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,290,405,766,135.02
115258992	06/10/2023	05/10/2023 21:08:01	BTA	43700	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	920,279,596,135.02
115258998	06/10/2023	05/10/2023 21:08:02	BTA	43701	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	550,153,426,135.02
115259004	06/10/2023	05/10/2023 21:08:03	BTA	43702	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,085,250,000.00	0.00	300,068,176,135.02
115259010	06/10/2023	05/10/2023 21:08:03	BTA	43703	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE: ANONIMO	146,015,662,133.00	0.00	154,052,514,002.02
115259016	06/10/2023	05/10/2023 21:08:04	BTA	43704	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,100,000.00	0.00	54,018,414,002.02
115259022	06/10/2023	05/10/2023 21:08:05	BTA	43705	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	4,001,364,002.02
115259028	06/10/2023	05/10/2023 21:08:06	BTA	43706	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,001,364,000.00	0.00	2.02
115273149	06/10/2023	06/10/2023 19:33:39	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	26,124,354,155.00	26,124,354,157.02
115273155	06/10/2023	06/10/2023 19:33:40	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	230,367,992,398.00	256,492,346,555.02
115273161	06/10/2023	06/10/2023 19:33:42	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	232,714,639,159.00	489,206,985,714.02
115273167	06/10/2023	06/10/2023 19:33:44	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	249,860,438,997.00	739,067,424,711.02
115273173	06/10/2023	06/10/2023 19:33:45	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	221,501,131,446.00	960,568,556,157.02
115273179	06/10/2023	06/10/2023 19:33:47	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	111,055,382,186.00	1,071,623,938,343.02
115273185	06/10/2023	06/10/2023 19:33:48	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	216,897,207,768.00	1,288,521,146,111.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273191	06/10/2023	06/10/2023 19:33:50	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	60,660,066,977.00	1,349,181,213,088.02
115273197	06/10/2023	06/10/2023 19:33:51	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	1,719,181,213,088.02
115273203	06/10/2023	06/10/2023 19:33:53	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	2,089,181,213,088.02
115273209	06/10/2023	06/10/2023 19:33:54	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,459,181,213,088.02
115273215	06/10/2023	06/10/2023 19:33:55	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,829,181,213,088.02
115273221	06/10/2023	06/10/2023 19:33:57	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,199,181,213,088.02
115273227	06/10/2023	06/10/2023 19:33:58	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,569,181,213,088.02
115273233	06/10/2023	06/10/2023 19:34:00	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,939,181,213,088.02
115273239	06/10/2023	06/10/2023 19:34:01	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,309,181,213,088.02
115273245	06/10/2023	06/10/2023 19:34:02	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,679,181,213,088.02
115273251	06/10/2023	06/10/2023 19:34:04	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	5,049,181,213,088.02
115273257	06/10/2023	06/10/2023 19:34:05	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,419,181,213,088.02
115273263	06/10/2023	06/10/2023 19:34:07	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,789,181,213,088.02
115273269	06/10/2023	06/10/2023 19:34:08	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	6,159,181,213,088.02
115273275	06/10/2023	06/10/2023 19:34:09	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,529,181,213,088.02
115273281	06/10/2023	06/10/2023 19:34:11	BTA	45703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	6,899,181,213,088.02
115273287	06/10/2023	06/10/2023 19:34:12	BTA	45704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	7,269,181,213,088.02
115273293	06/10/2023	06/10/2023 19:34:13	BTA	45705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	7,639,181,213,088.02
115273299	06/10/2023	06/10/2023 19:34:15	BTA	45706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	8,009,181,213,088.02
115273305	06/10/2023	06/10/2023 19:34:16	BTA	45707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	179,758,781,377.00	8,188,939,994,465.02
115273311	06/10/2023	06/10/2023 19:34:17	BTA	45708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	8,558,939,994,465.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273317	06/10/2023	06/10/2023 19:34:18	BTA	45709	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	47,553,667,528.00	8,606,493,661,993.02
115273323	06/10/2023	06/10/2023 19:34:19	BTA	45710	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	2,098,994,964.00	8,608,592,656,957.02
115273329	06/10/2023	06/10/2023 19:34:21	BTA	45711	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,978,592,656,957.02
115273335	06/10/2023	06/10/2023 19:34:22	BTA	45712	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	140,826,238,423.00	9,119,418,895,380.02
115273341	06/10/2023	06/10/2023 19:34:23	BTA	45713	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	270,036,967,151.00	9,389,455,862,531.02
115273348	06/10/2023	06/10/2023 19:34:25	BTA	45714	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	15,015,757,523.00	9,404,471,620,054.02
115273354	06/10/2023	06/10/2023 19:34:26	BTA	45715	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,774,471,620,054.02
115273360	06/10/2023	06/10/2023 19:34:27	BTA	45716	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	261,830,899,821.00	10,036,302,519,875.02
115273366	06/10/2023	06/10/2023 19:34:29	BTA	45717	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,406,302,519,875.02
115273372	06/10/2023	06/10/2023 19:34:30	BTA	45718	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	370,000,000,000.00	10,776,302,519,875.02
115273378	06/10/2023	06/10/2023 19:34:31	BTA	45719	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,146,302,519,875.02
115273384	06/10/2023	06/10/2023 19:34:32	BTA	45720	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,516,302,519,875.02
115273390	06/10/2023	06/10/2023 19:34:34	BTA	45721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,886,302,519,875.02
115273396	06/10/2023	06/10/2023 19:34:35	BTA	45722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,256,302,519,875.02
115273402	06/10/2023	06/10/2023 19:34:36	BTA	45723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,626,302,519,875.02
115273408	06/10/2023	06/10/2023 19:34:38	BTA	45724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	12,996,302,519,875.02
115273414	06/10/2023	06/10/2023 19:34:39	BTA	45725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	250,000,000,000.00	13,246,302,519,875.02
115273420	06/10/2023	06/10/2023 19:34:40	BTA	45726	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	152,826,253,479.00	13,399,128,773,354.02
115273426	06/10/2023	06/10/2023 19:34:41	BTA	45727	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,499,128,773,354.02
115273432	06/10/2023	06/10/2023 19:34:42	BTA	45728	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,549,128,773,354.02
115273438	06/10/2023	06/10/2023 19:34:43	BTA	45729	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	4,000,000,000.00	13,553,128,773,354.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273535	09/10/2023	06/10/2023 20:59:35	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002612435415500	0.00	26,803,587.00	13,553,155,576,941.02
115273537	09/10/2023	06/10/2023 20:59:35	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023036799239800	0.00	236,357,560.00	13,553,391,934,501.02
115273539	09/10/2023	06/10/2023 20:59:36	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023271463915900	0.00	238,765,220.00	13,553,630,699,721.02
115273541	09/10/2023	06/10/2023 20:59:36	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024986043899700	0.00	256,356,810.00	13,553,887,056,531.02
115273543	09/10/2023	06/10/2023 20:59:37	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022150113144600	0.00	227,260,161.00	13,554,114,316,692.02
115273545	09/10/2023	06/10/2023 20:59:37	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011105538218600	0.00	113,942,822.00	13,554,228,259,514.02
115273547	09/10/2023	06/10/2023 20:59:37	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021689720776800	0.00	222,536,535.00	13,554,450,796,049.02
115273549	09/10/2023	06/10/2023 20:59:38	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006066006697700	0.00	62,237,229.00	13,554,513,033,278.02
115273551	09/10/2023	06/10/2023 20:59:38	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,554,892,653,278.02
115273553	09/10/2023	06/10/2023 20:59:38	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,555,272,273,278.02
115273555	09/10/2023	06/10/2023 20:59:38	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,555,651,893,278.02
115273557	09/10/2023	06/10/2023 20:59:39	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,556,031,513,278.02
115273559	09/10/2023	06/10/2023 20:59:39	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,556,411,133,278.02
115273561	09/10/2023	06/10/2023 20:59:40	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,556,790,753,278.02
115273563	09/10/2023	06/10/2023 20:59:40	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,557,170,373,278.02
115273565	09/10/2023	06/10/2023 20:59:40	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,557,549,993,278.02
115273567	09/10/2023	06/10/2023 20:59:41	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,557,929,613,278.02
115273569	09/10/2023	06/10/2023 20:59:41	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,558,309,233,278.02
115273571	09/10/2023	06/10/2023 20:59:41	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,558,688,853,278.02
115273573	09/10/2023	06/10/2023 20:59:42	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,559,068,473,278.02
115273575	09/10/2023	06/10/2023 20:59:42	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,559,448,093,278.02
115273577	09/10/2023	06/10/2023 20:59:42	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,559,827,713,278.02
115273579	09/10/2023	06/10/2023 20:59:43	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,560,207,333,278.02
115273581	09/10/2023	06/10/2023 20:59:43	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,560,586,953,278.02
115273583	09/10/2023	06/10/2023 20:59:43	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,560,966,573,278.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273585	09/10/2023	06/10/2023 20:59:44	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,561,346,193,278.02
115273587	09/10/2023	06/10/2023 20:59:44	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017975878137700	0.00	184,432,510.00	13,561,530,625,788.02
115273589	09/10/2023	06/10/2023 20:59:44	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,561,910,245,788.02
115273591	09/10/2023	06/10/2023 20:59:45	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	48,790,063.00	13,561,959,035,851.02
115273593	09/10/2023	06/10/2023 20:59:45	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000209899496400	0.00	2,153,569.00	13,561,961,189,420.02
115273595	09/10/2023	06/10/2023 20:59:45	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,562,340,809,420.02
115273597	09/10/2023	06/10/2023 20:59:46	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014082623842300	0.00	144,487,721.00	13,562,485,297,141.02
115273599	09/10/2023	06/10/2023 20:59:46	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027003696715100	0.00	277,057,928.00	13,562,762,355,069.02
115273601	09/10/2023	06/10/2023 20:59:46	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001501575752300	0.00	15,406,167.00	13,562,777,761,236.02
115273603	09/10/2023	06/10/2023 20:59:47	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,563,157,381,236.02
115273605	09/10/2023	06/10/2023 20:59:47	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026183089982100	0.00	268,638,503.00	13,563,426,019,739.02
115273607	09/10/2023	06/10/2023 20:59:47	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,563,805,639,739.02
115273609	09/10/2023	06/10/2023 20:59:48	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,564,185,259,739.02
115273611	09/10/2023	06/10/2023 20:59:48	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,564,564,879,739.02
115273613	09/10/2023	06/10/2023 20:59:48	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,564,944,499,739.02
115273615	09/10/2023	06/10/2023 20:59:49	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,565,324,119,739.02
115273617	09/10/2023	06/10/2023 20:59:49	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,565,703,739,739.02
115273619	09/10/2023	06/10/2023 20:59:49	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,566,083,359,739.02
115273621	09/10/2023	06/10/2023 20:59:49	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,620,000.00	13,566,462,979,739.02
115273623	09/10/2023	06/10/2023 20:59:50	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	256,500,000.00	13,566,719,479,739.02
115273625	09/10/2023	06/10/2023 20:59:50	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015282625347900	0.00	156,799,736.00	13,566,876,279,475.02
115273627	09/10/2023	06/10/2023 20:59:50	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	102,600,000.00	13,566,978,879,475.02
115273629	09/10/2023	06/10/2023 20:59:51	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	51,300,000.00	13,567,030,179,475.02
115273631	09/10/2023	06/10/2023 20:59:51	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	4,104,000.00	13,567,034,283,475.02
115273705	09/10/2023	06/10/2023 21:05:22	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	26,151,157,742.00	0.00	13,540,883,125,733.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273711	09/10/2023	06/10/2023 21:05:23	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,604,349,958.00	0.00	13,310,278,775,775.02
115273717	09/10/2023	06/10/2023 21:05:24	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	232,953,404,379.00	0.00	13,077,325,371,396.02
115273723	09/10/2023	06/10/2023 21:05:25	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,116,795,807.00	0.00	12,827,208,575,589.02
115273729	09/10/2023	06/10/2023 21:05:26	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	221,728,391,607.00	0.00	12,605,480,183,982.02
115273735	09/10/2023	06/10/2023 21:05:27	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	111,169,325,008.00	0.00	12,494,310,858,974.02
115273741	09/10/2023	06/10/2023 21:05:28	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	217,119,744,303.00	0.00	12,277,191,114,671.02
115273747	09/10/2023	06/10/2023 21:05:28	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	60,722,304,206.00	0.00	12,216,468,810,465.02
115273753	09/10/2023	06/10/2023 21:05:29	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	11,846,089,190,465.02
115273759	09/10/2023	06/10/2023 21:05:30	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	11,475,709,570,465.02
115273765	09/10/2023	06/10/2023 21:05:31	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	11,105,329,950,465.02
115273771	09/10/2023	06/10/2023 21:05:32	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	10,734,950,330,465.02
115273777	09/10/2023	06/10/2023 21:05:32	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	10,364,570,710,465.02
115273783	09/10/2023	06/10/2023 21:05:33	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	9,994,191,090,465.02
115273789	09/10/2023	06/10/2023 21:05:34	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	9,623,811,470,465.02
115273795	09/10/2023	06/10/2023 21:05:35	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	9,253,431,850,465.02
115273801	09/10/2023	06/10/2023 21:05:36	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	8,883,052,230,465.02
115273807	09/10/2023	06/10/2023 21:05:36	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	8,512,672,610,465.02
115273813	09/10/2023	06/10/2023 21:05:37	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	8,142,292,990,465.02
115273819	09/10/2023	06/10/2023 21:05:38	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	7,771,913,370,465.02
115273825	09/10/2023	06/10/2023 21:05:39	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	7,401,533,750,465.02
115273831	09/10/2023	06/10/2023 21:05:39	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	7,031,154,130,465.02
115273837	09/10/2023	06/10/2023 21:05:40	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	6,660,774,510,465.02
115273843	09/10/2023	06/10/2023 21:05:41	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	6,290,394,890,465.02
115273849	09/10/2023	06/10/2023 21:05:42	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	5,920,015,270,465.02
115273855	09/10/2023	06/10/2023 21:05:42	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	5,549,635,650,465.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115273861	09/10/2023	06/10/2023 21:05:43	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	179,943,213,887.00	0.00	5,369,692,436,578.02
115273867	09/10/2023	06/10/2023 21:05:44	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	4,999,312,816,578.02
115273873	09/10/2023	06/10/2023 21:05:45	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,602,457,591.00	0.00	4,951,710,358,987.02
115273879	09/10/2023	06/10/2023 21:05:46	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,101,148,533.00	0.00	4,949,609,210,454.02
115273885	09/10/2023	06/10/2023 21:05:46	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	4,579,229,590,454.02
115273891	09/10/2023	06/10/2023 21:05:47	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	140,970,726,144.00	0.00	4,438,258,864,310.02
115273897	09/10/2023	06/10/2023 21:05:48	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,314,025,079.00	0.00	4,167,944,839,231.02
115273903	09/10/2023	06/10/2023 21:05:49	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,031,163,690.00	0.00	4,152,913,675,541.02
115273909	09/10/2023	06/10/2023 21:05:49	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	3,782,534,055,541.02
115273915	09/10/2023	06/10/2023 21:05:50	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	262,099,538,324.00	0.00	3,520,434,517,217.02
115273921	09/10/2023	06/10/2023 21:05:51	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	3,150,054,897,217.02
115273927	09/10/2023	06/10/2023 21:05:52	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	2,779,675,277,217.02
115273933	09/10/2023	06/10/2023 21:05:52	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	2,409,295,657,217.02
115273940	09/10/2023	06/10/2023 21:05:53	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	2,038,916,037,217.02
115273954	09/10/2023	06/10/2023 21:05:54	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	1,668,536,417,217.02
115273960	09/10/2023	06/10/2023 21:05:55	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	1,298,156,797,217.02
115273966	09/10/2023	06/10/2023 21:05:55	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	927,777,177,217.02
115273972	09/10/2023	06/10/2023 21:05:56	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,620,000.00	0.00	557,397,557,217.02
115273978	09/10/2023	06/10/2023 21:05:57	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,256,500,000.00	0.00	307,141,057,217.02
115273984	09/10/2023	06/10/2023 21:05:58	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	152,983,053,215.00	0.00	154,158,004,002.02
115273990	09/10/2023	06/10/2023 21:05:58	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,102,600,000.00	0.00	54,055,404,002.02
115273996	09/10/2023	06/10/2023 21:05:59	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,051,300,000.00	0.00	4,004,104,002.02
115274002	09/10/2023	06/10/2023 21:06:00	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,004,104,000.00	0.00	2.02
115286639	09/10/2023	09/10/2023 19:33:38	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	26,151,157,742.00	26,151,157,744.02
115286645	09/10/2023	09/10/2023 19:33:40	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	230,604,349,958.00	256,755,507,702.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115286651	09/10/2023	09/10/2023 19:33:41	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	232,953,404,379.00	489,708,912,081.02
115286657	09/10/2023	09/10/2023 19:33:42	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	250,116,795,807.00	739,825,707,888.02
115286663	09/10/2023	09/10/2023 19:33:44	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	221,728,391,607.00	961,554,099,495.02
115286669	09/10/2023	09/10/2023 19:33:45	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	111,169,325,008.00	1,072,723,424,503.02
115286675	09/10/2023	09/10/2023 19:33:46	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	217,119,744,303.00	1,289,843,168,806.02
115286681	09/10/2023	09/10/2023 19:33:48	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	60,722,304,206.00	1,350,565,473,012.02
115286687	09/10/2023	09/10/2023 19:33:49	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	1,720,565,473,012.02
115286694	09/10/2023	09/10/2023 19:33:50	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	2,090,565,473,012.02
115286700	09/10/2023	09/10/2023 19:33:52	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,460,565,473,012.02
115286706	09/10/2023	09/10/2023 19:33:53	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,830,565,473,012.02
115286712	09/10/2023	09/10/2023 19:33:54	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,200,565,473,012.02
115286718	09/10/2023	09/10/2023 19:33:55	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,570,565,473,012.02
115286724	09/10/2023	09/10/2023 19:33:57	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,940,565,473,012.02
115286730	09/10/2023	09/10/2023 19:33:58	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,310,565,473,012.02
115286736	09/10/2023	09/10/2023 19:33:59	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,680,565,473,012.02
115286742	09/10/2023	09/10/2023 19:34:01	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	5,050,565,473,012.02
115286748	09/10/2023	09/10/2023 19:34:02	BTA	45228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,420,565,473,012.02
115286754	09/10/2023	09/10/2023 19:34:03	BTA	45229	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,790,565,473,012.02
115286760	09/10/2023	09/10/2023 19:34:05	BTA	45230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	6,160,565,473,012.02
115286766	09/10/2023	09/10/2023 19:34:06	BTA	45231	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,530,565,473,012.02
115286772	09/10/2023	09/10/2023 19:34:07	BTA	45232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	6,900,565,473,012.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115286778	09/10/2023	09/10/2023 19:34:09	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	7,270,565,473,012.02
115286784	09/10/2023	09/10/2023 19:34:10	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	7,640,565,473,012.02
115286790	09/10/2023	09/10/2023 19:34:12	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	8,010,565,473,012.02
115286796	09/10/2023	09/10/2023 19:34:13	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	186,776,373,887.00	8,197,341,846,899.02
115286802	09/10/2023	09/10/2023 19:34:14	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	8,567,341,846,899.02
115286808	09/10/2023	09/10/2023 19:34:16	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	47,553,667,528.00	8,614,895,514,427.02
115286814	09/10/2023	09/10/2023 19:34:17	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	2,101,148,533.00	8,616,996,662,960.02
115286820	09/10/2023	09/10/2023 19:34:18	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,986,996,662,960.02
115286826	09/10/2023	09/10/2023 19:34:19	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	141,350,346,144.00	9,128,347,009,104.02
115286832	09/10/2023	09/10/2023 19:34:21	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	270,314,025,079.00	9,398,661,034,183.02
115286838	09/10/2023	09/10/2023 19:34:22	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	15,031,163,690.00	9,413,692,197,873.02
115286844	09/10/2023	09/10/2023 19:34:23	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,783,692,197,873.02
115286850	09/10/2023	09/10/2023 19:34:24	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	262,479,158,324.00	10,046,171,356,197.02
115286856	09/10/2023	09/10/2023 19:34:26	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,416,171,356,197.02
115286862	09/10/2023	09/10/2023 19:34:27	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	370,000,000,000.00	10,786,171,356,197.02
115286868	09/10/2023	09/10/2023 19:34:28	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,156,171,356,197.02
115286874	09/10/2023	09/10/2023 19:34:30	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,526,171,356,197.02
115286880	09/10/2023	09/10/2023 19:34:31	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,896,171,356,197.02
115286886	09/10/2023	09/10/2023 19:34:32	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,266,171,356,197.02
115286892	09/10/2023	09/10/2023 19:34:33	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,636,171,356,197.02
115286898	09/10/2023	09/10/2023 19:34:35	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	13,006,171,356,197.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115286904	09/10/2023	09/10/2023 19:34:36	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	250,000,000,000.00	13,256,171,356,197.02
115286910	09/10/2023	09/10/2023 19:34:37	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	250,272,991,346.00	13,506,444,347,543.02
115286916	09/10/2023	09/10/2023 19:34:39	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,606,444,347,543.02
115286922	09/10/2023	09/10/2023 19:34:40	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,656,444,347,543.02
115286928	09/10/2023	09/10/2023 19:34:41	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	4,000,000,000.00	13,660,444,347,543.02
115287025	10/10/2023	09/10/2023 21:02:04	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002615115774200	0.00	8,943,696.00	13,660,453,291,239.02
115287027	10/10/2023	09/10/2023 21:02:04	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023060434995800	0.00	78,866,688.00	13,660,532,157,927.02
115287029	10/10/2023	09/10/2023 21:02:05	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023295340437900	0.00	79,670,064.00	13,660,611,827,991.02
115287031	10/10/2023	09/10/2023 21:02:05	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025011679580700	0.00	85,539,944.00	13,660,697,367,935.02
115287033	10/10/2023	09/10/2023 21:02:06	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022172839160700	0.00	75,831,110.00	13,660,773,199,045.02
115287035	10/10/2023	09/10/2023 21:02:06	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011116932500800	0.00	38,019,909.00	13,660,811,218,954.02
115287037	10/10/2023	09/10/2023 21:02:06	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021711974430300	0.00	74,254,953.00	13,660,885,473,907.02
115287039	10/10/2023	09/10/2023 21:02:07	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006072230420600	0.00	20,767,028.00	13,660,906,240,935.02
115287041	10/10/2023	09/10/2023 21:02:07	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,661,032,780,935.02
115287043	10/10/2023	09/10/2023 21:02:08	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,661,159,320,935.02
115287045	10/10/2023	09/10/2023 21:02:08	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,661,285,860,935.02
115287047	10/10/2023	09/10/2023 21:02:08	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,661,412,400,935.02
115287049	10/10/2023	09/10/2023 21:02:09	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,661,538,940,935.02
115287051	10/10/2023	09/10/2023 21:02:09	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,661,665,480,935.02
115287053	10/10/2023	09/10/2023 21:02:10	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,661,792,020,935.02
115287055	10/10/2023	09/10/2023 21:02:10	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,661,918,560,935.02
115287057	10/10/2023	09/10/2023 21:02:10	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,662,045,100,935.02
115287059	10/10/2023	09/10/2023 21:02:11	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,662,171,640,935.02
115287061	10/10/2023	09/10/2023 21:02:11	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,662,298,180,935.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115287063	10/10/2023	09/10/2023 21:02:12	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,662,424,720,935.02
115287065	10/10/2023	09/10/2023 21:02:12	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,662,551,260,935.02
115287067	10/10/2023	09/10/2023 21:02:12	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,662,677,800,935.02
115287069	10/10/2023	09/10/2023 21:02:13	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,662,804,340,935.02
115287071	10/10/2023	09/10/2023 21:02:13	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,662,930,880,935.02
115287073	10/10/2023	09/10/2023 21:02:13	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,663,057,420,935.02
115287075	10/10/2023	09/10/2023 21:02:14	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,663,183,960,935.02
115287077	10/10/2023	09/10/2023 21:02:14	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018677637388700	0.00	63,877,520.00	13,663,247,838,455.02
115287079	10/10/2023	09/10/2023 21:02:14	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,663,374,378,455.02
115287081	10/10/2023	09/10/2023 21:02:15	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,263,354.00	13,663,390,641,809.02
115287083	10/10/2023	09/10/2023 21:02:15	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000210114853300	0.00	718,593.00	13,663,391,360,402.02
115287085	10/10/2023	09/10/2023 21:02:15	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,663,517,900,402.02
115287087	10/10/2023	09/10/2023 21:02:16	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014135034614400	0.00	48,341,818.00	13,663,566,242,220.02
115287089	10/10/2023	09/10/2023 21:02:16	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027031402507900	0.00	92,447,397.00	13,663,658,689,617.02
115287091	10/10/2023	09/10/2023 21:02:16	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001503116369000	0.00	5,140,658.00	13,663,663,830,275.02
115287093	10/10/2023	09/10/2023 21:02:17	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,663,790,370,275.02
115287095	10/10/2023	09/10/2023 21:02:17	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026247915832400	0.00	89,767,872.00	13,663,880,138,147.02
115287097	10/10/2023	09/10/2023 21:02:17	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,664,006,678,147.02
115287099	10/10/2023	09/10/2023 21:02:18	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,664,133,218,147.02
115287101	10/10/2023	09/10/2023 21:02:18	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,664,259,758,147.02
115287103	10/10/2023	09/10/2023 21:02:19	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,664,386,298,147.02
115287105	10/10/2023	09/10/2023 21:02:19	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,664,512,838,147.02
115287107	10/10/2023	09/10/2023 21:02:19	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,664,639,378,147.02
115287109	10/10/2023	09/10/2023 21:02:20	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,664,765,918,147.02
115287111	10/10/2023	09/10/2023 21:02:20	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	13,664,892,458,147.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115287113	10/10/2023	09/10/2023 21:02:20	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	85,500,000.00	13,664,977,958,147.02
115287115	10/10/2023	09/10/2023 21:02:21	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025027299134600	0.00	85,593,363.00	13,665,063,551,510.02
115287117	10/10/2023	09/10/2023 21:02:21	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	13,665,097,751,510.02
115287119	10/10/2023	09/10/2023 21:02:21	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	13,665,114,851,510.02
115287121	10/10/2023	09/10/2023 21:02:22	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	1,368,000.00	13,665,116,219,510.02
115287210	10/10/2023	09/10/2023 21:06:39	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	26,160,101,438.00	0.00	13,638,956,118,072.02
115287216	10/10/2023	09/10/2023 21:06:40	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,683,216,646.00	0.00	13,408,272,901,426.02
115287222	10/10/2023	09/10/2023 21:06:41	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	233,033,074,443.00	0.00	13,175,239,826,983.02
115287228	10/10/2023	09/10/2023 21:06:41	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,202,335,751.00	0.00	12,925,037,491,232.02
115287234	10/10/2023	09/10/2023 21:06:42	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	221,804,222,717.00	0.00	12,703,233,268,515.02
115287240	10/10/2023	09/10/2023 21:06:43	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	111,207,344,917.00	0.00	12,592,025,923,598.02
115287246	10/10/2023	09/10/2023 21:06:44	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	217,193,999,256.00	0.00	12,374,831,924,342.02
115287252	10/10/2023	09/10/2023 21:06:45	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	60,743,071,234.00	0.00	12,314,088,853,108.02
115287258	10/10/2023	09/10/2023 21:06:45	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	11,943,962,313,108.02
115287264	10/10/2023	09/10/2023 21:06:46	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	11,573,835,773,108.02
115287270	10/10/2023	09/10/2023 21:06:47	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	11,203,709,233,108.02
115287276	10/10/2023	09/10/2023 21:06:48	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	10,833,582,693,108.02
115287282	10/10/2023	09/10/2023 21:06:49	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	10,463,456,153,108.02
115287288	10/10/2023	09/10/2023 21:06:49	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	10,093,329,613,108.02
115287294	10/10/2023	09/10/2023 21:06:50	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	9,723,203,073,108.02
115287300	10/10/2023	09/10/2023 21:06:51	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	9,353,076,533,108.02
115287306	10/10/2023	09/10/2023 21:06:52	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	8,982,949,993,108.02
115287312	10/10/2023	09/10/2023 21:06:52	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	8,612,823,453,108.02
115287318	10/10/2023	09/10/2023 21:06:53	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	8,242,696,913,108.02
115287324	10/10/2023	09/10/2023 21:06:54	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	7,872,570,373,108.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115287330	10/10/2023	09/10/2023 21:06:55	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	7,502,443,833,108.02
115287336	10/10/2023	09/10/2023 21:06:55	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	7,132,317,293,108.02
115287342	10/10/2023	09/10/2023 21:06:56	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	6,762,190,753,108.02
115287348	10/10/2023	09/10/2023 21:06:57	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	6,392,064,213,108.02
115287354	10/10/2023	09/10/2023 21:06:58	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	6,021,937,673,108.02
115287360	10/10/2023	09/10/2023 21:06:59	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	5,651,811,133,108.02
115287366	10/10/2023	09/10/2023 21:06:59	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	186,840,251,407.00	0.00	5,464,970,881,701.02
115287372	10/10/2023	09/10/2023 21:07:00	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	5,094,844,341,701.02
115287378	10/10/2023	09/10/2023 21:07:01	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,930,882.00	0.00	5,047,274,410,819.02
115287384	10/10/2023	09/10/2023 21:07:01	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,101,867,126.00	0.00	5,045,172,543,693.02
115287390	10/10/2023	09/10/2023 21:07:02	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	4,675,046,003,693.02
115287396	10/10/2023	09/10/2023 21:07:03	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	141,398,687,962.00	0.00	4,533,647,315,731.02
115287402	10/10/2023	09/10/2023 21:07:04	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,406,472,476.00	0.00	4,263,240,843,255.02
115287408	10/10/2023	09/10/2023 21:07:05	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,036,304,348.00	0.00	4,248,204,538,907.02
115287414	10/10/2023	09/10/2023 21:07:06	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	3,878,077,998,907.02
115287420	10/10/2023	09/10/2023 21:07:07	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	262,568,926,196.00	0.00	3,615,509,072,711.02
115287426	10/10/2023	09/10/2023 21:07:07	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	3,245,382,532,711.02
115287432	10/10/2023	09/10/2023 21:07:08	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,875,255,992,711.02
115287438	10/10/2023	09/10/2023 21:07:09	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,505,129,452,711.02
115287444	10/10/2023	09/10/2023 21:07:09	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,135,002,912,711.02
115287450	10/10/2023	09/10/2023 21:07:10	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,764,876,372,711.02
115287456	10/10/2023	09/10/2023 21:07:11	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,394,749,832,711.02
115287462	10/10/2023	09/10/2023 21:07:11	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,024,623,292,711.02
115287468	10/10/2023	09/10/2023 21:07:12	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	654,496,752,711.02
115287474	10/10/2023	09/10/2023 21:07:13	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,085,500,000.00	0.00	404,411,252,711.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115287480	10/10/2023	09/10/2023 21:07:13	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,358,584,709.00	0.00	154,052,668,002.02
115287486	10/10/2023	09/10/2023 21:07:14	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	54,018,468,002.02
115287492	10/10/2023	09/10/2023 21:07:15	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	4,001,368,002.02
115287498	10/10/2023	09/10/2023 21:07:16	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,001,368,000.00	0.00	2.02
115301317	10/10/2023	10/10/2023 19:29:39	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	26,160,101,438.00	26,160,101,440.02
115301323	10/10/2023	10/10/2023 19:29:40	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	230,683,216,646.00	256,843,318,086.02
115301329	10/10/2023	10/10/2023 19:29:41	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	233,033,074,443.00	489,876,392,529.02
115301335	10/10/2023	10/10/2023 19:29:42	BTA	45756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	250,202,335,751.00	740,078,728,280.02
115301341	10/10/2023	10/10/2023 19:29:44	BTA	45757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	221,804,222,717.00	961,882,950,997.02
115301347	10/10/2023	10/10/2023 19:29:45	BTA	45758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	111,207,344,917.00	1,073,090,295,914.02
115301353	10/10/2023	10/10/2023 19:29:46	BTA	45759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	217,193,999,256.00	1,290,284,295,170.02
115301359	10/10/2023	10/10/2023 19:29:47	BTA	45760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	60,743,071,234.00	1,351,027,366,404.02
115301365	10/10/2023	10/10/2023 19:29:49	BTA	45761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	1,721,027,366,404.02
115301371	10/10/2023	10/10/2023 19:29:50	BTA	45762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	2,091,027,366,404.02
115301377	10/10/2023	10/10/2023 19:29:51	BTA	45763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,461,027,366,404.02
115301383	10/10/2023	10/10/2023 19:29:52	BTA	45764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,831,027,366,404.02
115301389	10/10/2023	10/10/2023 19:29:53	BTA	45765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,201,027,366,404.02
115301395	10/10/2023	10/10/2023 19:29:55	BTA	45766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,571,027,366,404.02
115301401	10/10/2023	10/10/2023 19:29:56	BTA	45767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,941,027,366,404.02
115301407	10/10/2023	10/10/2023 19:29:57	BTA	45768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,311,027,366,404.02
115301413	10/10/2023	10/10/2023 19:29:58	BTA	45769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,681,027,366,404.02
115301419	10/10/2023	10/10/2023 19:29:59	BTA	45770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	5,051,027,366,404.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301425	10/10/2023	10/10/2023 19:30:00	BTA	45771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,421,027,366,404.02
115301431	10/10/2023	10/10/2023 19:30:02	BTA	45772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,791,027,366,404.02
115301437	10/10/2023	10/10/2023 19:30:03	BTA	45773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	6,161,027,366,404.02
115301443	10/10/2023	10/10/2023 19:30:04	BTA	45774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,531,027,366,404.02
115301449	10/10/2023	10/10/2023 19:30:05	BTA	45775	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	6,901,027,366,404.02
115301455	10/10/2023	10/10/2023 19:30:07	BTA	45776	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	7,271,027,366,404.02
115301461	10/10/2023	10/10/2023 19:30:08	BTA	45777	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	7,641,027,366,404.02
115301467	10/10/2023	10/10/2023 19:30:09	BTA	45778	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	8,011,027,366,404.02
115301473	10/10/2023	10/10/2023 19:30:10	BTA	45779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	188,345,690,862.00	8,199,373,057,266.02
115301479	10/10/2023	10/10/2023 19:30:11	BTA	45780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	8,569,373,057,266.02
115301485	10/10/2023	10/10/2023 19:30:12	BTA	45781	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	47,553,667,528.00	8,616,926,724,794.02
115301491	10/10/2023	10/10/2023 19:30:14	BTA	45782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	2,101,867,126.00	8,619,028,591,920.02
115301497	10/10/2023	10/10/2023 19:30:15	BTA	45783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,989,028,591,920.02
115301503	10/10/2023	10/10/2023 19:30:16	BTA	45784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	141,525,227,962.00	9,130,553,819,882.02
115301509	10/10/2023	10/10/2023 19:30:17	BTA	45785	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	270,406,472,476.00	9,400,960,292,358.02
115301515	10/10/2023	10/10/2023 19:30:18	BTA	45786	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	15,036,304,448.00	9,415,996,596,806.02
115301521	10/10/2023	10/10/2023 19:30:19	BTA	45787	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,785,996,596,806.02
115301527	10/10/2023	10/10/2023 19:30:20	BTA	45788	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	262,695,466,196.00	10,048,692,063,002.02
115301533	10/10/2023	10/10/2023 19:30:21	BTA	45789	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,418,692,063,002.02
115301539	10/10/2023	10/10/2023 19:30:22	BTA	45790	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	370,000,000,000.00	10,788,692,063,002.02
115301545	10/10/2023	10/10/2023 19:30:23	BTA	45791	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,158,692,063,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301551	10/10/2023	10/10/2023 19:30:24	BTA	45792	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,528,692,063,002.02
115301557	10/10/2023	10/10/2023 19:30:26	BTA	45793	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,898,692,063,002.02
115301563	10/10/2023	10/10/2023 19:30:27	BTA	45794	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,268,692,063,002.02
115301569	10/10/2023	10/10/2023 19:30:28	BTA	45795	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,638,692,063,002.02
115301575	10/10/2023	10/10/2023 19:30:29	BTA	45796	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	13,008,692,063,002.02
115301581	10/10/2023	10/10/2023 19:30:30	BTA	45797	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	250,000,000,000.00	13,258,692,063,002.02
115301587	10/10/2023	10/10/2023 19:30:31	BTA	45798	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	308,684,551,218.00	13,567,376,614,220.02
115301593	10/10/2023	10/10/2023 19:30:32	BTA	45799	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,667,376,614,220.02
115301599	10/10/2023	10/10/2023 19:30:33	BTA	45800	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,717,376,614,220.02
115301605	10/10/2023	10/10/2023 19:30:35	BTA	45801	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	4,000,000,000.00	13,721,376,614,220.02
115301611	10/10/2023	10/10/2023 19:30:36	BTA	45802	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	31,046,031.00	13,721,407,660,251.02
115301706	11/10/2023	10/10/2023 20:59:28	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002616010143800	0.00	8,920,595.00	13,721,416,580,846.02
115301708	11/10/2023	10/10/2023 20:59:29	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023068321664600	0.00	78,662,977.00	13,721,495,243,823.02
115301710	11/10/2023	10/10/2023 20:59:29	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023303307444300	0.00	79,464,278.00	13,721,574,708,101.02
115301712	11/10/2023	10/10/2023 20:59:29	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025020233575100	0.00	85,318,996.00	13,721,660,027,097.02
115301714	11/10/2023	10/10/2023 20:59:30	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022180422271700	0.00	75,635,240.00	13,721,735,662,337.02
115301716	11/10/2023	10/10/2023 20:59:30	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011120734491700	0.00	37,921,705.00	13,721,773,584,042.02
115301718	11/10/2023	10/10/2023 20:59:30	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021719399925600	0.00	74,063,154.00	13,721,847,647,196.02
115301720	11/10/2023	10/10/2023 20:59:31	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006074307123400	0.00	20,713,387.00	13,721,868,360,583.02
115301722	11/10/2023	10/10/2023 20:59:31	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,721,994,530,583.02
115301724	11/10/2023	10/10/2023 20:59:31	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,722,120,700,583.02
115301726	11/10/2023	10/10/2023 20:59:32	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,722,246,870,583.02
115301728	11/10/2023	10/10/2023 20:59:32	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,722,373,040,583.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301730	11/10/2023	10/10/2023 20:59:32	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,722,499,210,583.02
115301732	11/10/2023	10/10/2023 20:59:33	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,722,625,380,583.02
115301734	11/10/2023	10/10/2023 20:59:33	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,722,751,550,583.02
115301736	11/10/2023	10/10/2023 20:59:33	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,722,877,720,583.02
115301738	11/10/2023	10/10/2023 20:59:34	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,723,003,890,583.02
115301740	11/10/2023	10/10/2023 20:59:34	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,723,130,060,583.02
115301742	11/10/2023	10/10/2023 20:59:34	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,723,256,230,583.02
115301744	11/10/2023	10/10/2023 20:59:35	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,723,382,400,583.02
115301746	11/10/2023	10/10/2023 20:59:35	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,723,508,570,583.02
115301748	11/10/2023	10/10/2023 20:59:35	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,723,634,740,583.02
115301750	11/10/2023	10/10/2023 20:59:36	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,723,760,910,583.02
115301752	11/10/2023	10/10/2023 20:59:36	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,723,887,080,583.02
115301754	11/10/2023	10/10/2023 20:59:36	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,724,013,250,583.02
115301756	11/10/2023	10/10/2023 20:59:36	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,724,139,420,583.02
115301758	11/10/2023	10/10/2023 20:59:37	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018834569086200	0.00	64,225,881.00	13,724,203,646,464.02
115301760	11/10/2023	10/10/2023 20:59:37	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,724,329,816,464.02
115301762	11/10/2023	10/10/2023 20:59:37	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,215,801.00	13,724,346,032,265.02
115301764	11/10/2023	10/10/2023 20:59:38	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000210186712600	0.00	716,737.00	13,724,346,749,002.02
115301766	11/10/2023	10/10/2023 20:59:38	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,724,472,919,002.02
115301768	11/10/2023	10/10/2023 20:59:38	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014152522796200	0.00	48,260,103.00	13,724,521,179,105.02
115301770	11/10/2023	10/10/2023 20:59:39	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027040647247600	0.00	92,208,607.00	13,724,613,387,712.02
115301772	11/10/2023	10/10/2023 20:59:39	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001503630444800	0.00	5,127,380.00	13,724,618,515,092.02
115301774	11/10/2023	10/10/2023 20:59:39	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,724,744,685,092.02
115301776	11/10/2023	10/10/2023 20:59:39	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026269546619600	0.00	89,579,154.00	13,724,834,264,246.02
115301778	11/10/2023	10/10/2023 20:59:40	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,724,960,434,246.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301780	11/10/2023	10/10/2023 20:59:40	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,725,086,604,246.02
115301782	11/10/2023	10/10/2023 20:59:40	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,725,212,774,246.02
115301784	11/10/2023	10/10/2023 20:59:41	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,725,338,944,246.02
115301786	11/10/2023	10/10/2023 20:59:41	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,725,465,114,246.02
115301788	11/10/2023	10/10/2023 20:59:41	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,725,591,284,246.02
115301790	11/10/2023	10/10/2023 20:59:42	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,725,717,454,246.02
115301792	11/10/2023	10/10/2023 20:59:42	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,725,843,624,246.02
115301794	11/10/2023	10/10/2023 20:59:42	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	85,250,000.00	13,725,928,874,246.02
115301796	11/10/2023	10/10/2023 20:59:43	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030868455121800	0.00	105,261,432.00	13,726,034,135,678.02
115301798	11/10/2023	10/10/2023 20:59:43	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,100,000.00	13,726,068,235,678.02
115301800	11/10/2023	10/10/2023 20:59:43	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	13,726,085,285,678.02
115301802	11/10/2023	10/10/2023 20:59:43	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	1,364,000.00	13,726,086,649,678.02
115301804	11/10/2023	10/10/2023 20:59:44	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003104603100	0.00	10,587.00	13,726,086,660,265.02
115301882	11/10/2023	10/10/2023 21:05:07	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	26,169,022,033.00	0.00	13,699,917,638,232.02
115301888	11/10/2023	10/10/2023 21:05:08	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,761,879,623.00	0.00	13,469,155,758,609.02
115301894	11/10/2023	10/10/2023 21:05:09	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	233,112,538,721.00	0.00	13,236,043,219,888.02
115301900	11/10/2023	10/10/2023 21:05:10	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,287,654,747.00	0.00	12,985,755,565,141.02
115301906	11/10/2023	10/10/2023 21:05:11	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	221,879,857,957.00	0.00	12,763,875,707,184.02
115301912	11/10/2023	10/10/2023 21:05:12	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	111,245,266,622.00	0.00	12,652,630,440,562.02
115301918	11/10/2023	10/10/2023 21:05:12	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	217,268,062,410.00	0.00	12,435,362,378,152.02
115301924	11/10/2023	10/10/2023 21:05:13	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	60,763,784,621.00	0.00	12,374,598,593,531.02
115301930	11/10/2023	10/10/2023 21:05:14	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	12,004,472,423,531.02
115301936	11/10/2023	10/10/2023 21:05:15	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,634,346,253,531.02
115301942	11/10/2023	10/10/2023 21:05:16	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,264,220,083,531.02
115301948	11/10/2023	10/10/2023 21:05:17	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	10,894,093,913,531.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115301954	11/10/2023	10/10/2023 21:05:17	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	10,523,967,743,531.02
115301960	11/10/2023	10/10/2023 21:05:18	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	10,153,841,573,531.02
115301966	11/10/2023	10/10/2023 21:05:19	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,783,715,403,531.02
115301972	11/10/2023	10/10/2023 21:05:20	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,413,589,233,531.02
115301978	11/10/2023	10/10/2023 21:05:20	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,043,463,063,531.02
115301984	11/10/2023	10/10/2023 21:05:21	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,673,336,893,531.02
115301990	11/10/2023	10/10/2023 21:05:22	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,303,210,723,531.02
115301996	11/10/2023	10/10/2023 21:05:23	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,933,084,553,531.02
115302002	11/10/2023	10/10/2023 21:05:24	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,562,958,383,531.02
115302008	11/10/2023	10/10/2023 21:05:24	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,192,832,213,531.02
115302014	11/10/2023	10/10/2023 21:05:25	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,822,706,043,531.02
115302020	11/10/2023	10/10/2023 21:05:26	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,452,579,873,531.02
115302026	11/10/2023	10/10/2023 21:05:27	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,082,453,703,531.02
115302032	11/10/2023	10/10/2023 21:05:27	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,712,327,533,531.02
115302038	11/10/2023	10/10/2023 21:05:28	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO	188,409,916,743.00	0.00	5,523,917,616,788.02
115302044	11/10/2023	10/10/2023 21:05:29	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,153,791,446,788.02
115302050	11/10/2023	10/10/2023 21:05:30	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,883,329.00	0.00	5,106,221,563,459.02
115302056	11/10/2023	10/10/2023 21:05:30	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,102,583,863.00	0.00	5,104,118,979,596.02
115302062	11/10/2023	10/10/2023 21:05:31	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,733,992,809,596.02
115302068	11/10/2023	10/10/2023 21:05:32	BTA	43676	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO	141,573,488,065.00	0.00	4,592,419,321,531.02
115302074	11/10/2023	10/10/2023 21:05:33	BTA	43677	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,498,681,083.00	0.00	4,321,920,640,448.02
115302080	11/10/2023	10/10/2023 21:05:33	BTA	43678	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,041,431,828.00	0.00	4,306,879,208,620.02
115302086	11/10/2023	10/10/2023 21:05:34	BTA	43679	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,936,753,038,620.02
115302092	11/10/2023	10/10/2023 21:05:35	BTA	43680	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO	262,785,045,350.00	0.00	3,673,967,993,270.02
115302098	11/10/2023	10/10/2023 21:05:36	BTA	43681	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,303,841,823,270.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115302104	11/10/2023	10/10/2023 21:05:36	BTA	43682	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,933,715,653,270.02
115302110	11/10/2023	10/10/2023 21:05:37	BTA	43683	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,563,589,483,270.02
115302116	11/10/2023	10/10/2023 21:05:38	BTA	43684	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,193,463,313,270.02
115302122	11/10/2023	10/10/2023 21:05:38	BTA	43685	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,823,337,143,270.02
115302128	11/10/2023	10/10/2023 21:05:39	BTA	43686	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,453,210,973,270.02
115302134	11/10/2023	10/10/2023 21:05:40	BTA	43687	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,083,084,803,270.02
115302140	11/10/2023	10/10/2023 21:05:41	BTA	43688	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	712,958,633,270.02
115302146	11/10/2023	10/10/2023 21:05:41	BTA	43689	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,085,250,000.00	0.00	462,873,383,270.02
115302152	11/10/2023	10/10/2023 21:05:42	BTA	43690	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO	308,789,812,650.00	0.00	154,083,570,620.02
115302158	11/10/2023	10/10/2023 21:05:43	BTA	43691	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,100,000.00	0.00	54,049,470,620.02
115302164	11/10/2023	10/10/2023 21:05:44	BTA	43692	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	4,032,420,620.02
115302170	11/10/2023	10/10/2023 21:05:44	BTA	43693	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,001,364,000.00	0.00	31,056,620.02
115302176	11/10/2023	10/10/2023 21:05:45	BTA	43694	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO	31,056,618.00	0.00	2.02
115316052	11/10/2023	11/10/2023 19:33:47	BTA	45968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	26,169,022,033.00	26,169,022,035.02
115316058	11/10/2023	11/10/2023 19:33:49	BTA	45969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	230,761,879,623.00	256,930,901,658.02
115316064	11/10/2023	11/10/2023 19:33:50	BTA	45970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	233,112,538,721.00	490,043,440,379.02
115316070	11/10/2023	11/10/2023 19:33:52	BTA	45971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	250,287,654,747.00	740,331,095,126.02
115316076	11/10/2023	11/10/2023 19:33:53	BTA	45972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	221,879,857,957.00	962,210,953,083.02
115316082	11/10/2023	11/10/2023 19:33:54	BTA	45973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	111,245,266,622.00	1,073,456,219,705.02
115316088	11/10/2023	11/10/2023 19:33:55	BTA	45974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	217,268,062,410.00	1,290,724,282,115.02
115316094	11/10/2023	11/10/2023 19:33:57	BTA	45975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	60,763,784,621.00	1,351,488,066,736.02
115316100	11/10/2023	11/10/2023 19:33:58	BTA	45976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	1,721,488,066,736.02
115316106	11/10/2023	11/10/2023 19:33:59	BTA	45977	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	2,091,488,066,736.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316112	11/10/2023	11/10/2023 19:34:01	BTA	45978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,461,488,066,736.02
115316118	11/10/2023	11/10/2023 19:34:02	BTA	45979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,831,488,066,736.02
115316124	11/10/2023	11/10/2023 19:34:03	BTA	45980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,201,488,066,736.02
115316130	11/10/2023	11/10/2023 19:34:05	BTA	45981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,571,488,066,736.02
115316136	11/10/2023	11/10/2023 19:34:06	BTA	45982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,941,488,066,736.02
115316142	11/10/2023	11/10/2023 19:34:07	BTA	45983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,311,488,066,736.02
115316148	11/10/2023	11/10/2023 19:34:08	BTA	45984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,681,488,066,736.02
115316154	11/10/2023	11/10/2023 19:34:10	BTA	45985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	5,051,488,066,736.02
115316160	11/10/2023	11/10/2023 19:34:11	BTA	45986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,421,488,066,736.02
115316166	11/10/2023	11/10/2023 19:34:13	BTA	45987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,791,488,066,736.02
115316172	11/10/2023	11/10/2023 19:34:14	BTA	45988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	6,161,488,066,736.02
115316178	11/10/2023	11/10/2023 19:34:15	BTA	45989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,531,488,066,736.02
115316184	11/10/2023	11/10/2023 19:34:16	BTA	45990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	6,901,488,066,736.02
115316190	11/10/2023	11/10/2023 19:34:18	BTA	45991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	7,271,488,066,736.02
115316196	11/10/2023	11/10/2023 19:34:19	BTA	45992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	7,641,488,066,736.02
115316202	11/10/2023	11/10/2023 19:34:20	BTA	45993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	8,011,488,066,736.02
115316208	11/10/2023	11/10/2023 19:34:22	BTA	45994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	189,926,812,419.00	8,201,414,879,155.02
115316214	11/10/2023	11/10/2023 19:34:23	BTA	45995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	8,571,414,879,155.02
115316220	11/10/2023	11/10/2023 19:34:24	BTA	45996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	47,553,667,528.00	8,618,968,546,683.02
115316226	11/10/2023	11/10/2023 19:34:26	BTA	45997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	2,102,583,863.00	8,621,071,130,546.02
115316232	11/10/2023	11/10/2023 19:34:27	BTA	45998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,991,071,130,546.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316238	11/10/2023	11/10/2023 19:34:28	BTA	45999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	141,699,658,065.00	9,132,770,788,611.02
115316244	11/10/2023	11/10/2023 19:34:30	BTA	46001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	270,498,681,083.00	9,403,269,469,694.02
115316250	11/10/2023	11/10/2023 19:34:31	BTA	46002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	15,078,749,291.00	9,418,348,218,985.02
115316256	11/10/2023	11/10/2023 19:34:32	BTA	46003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,788,348,218,985.02
115316262	11/10/2023	11/10/2023 19:34:33	BTA	46004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	262,911,215,350.00	10,051,259,434,335.02
115316268	11/10/2023	11/10/2023 19:34:34	BTA	46005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,421,259,434,335.02
115316274	11/10/2023	11/10/2023 19:34:36	BTA	46006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	370,000,000,000.00	10,791,259,434,335.02
115316280	11/10/2023	11/10/2023 19:34:37	BTA	46007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,161,259,434,335.02
115316286	11/10/2023	11/10/2023 19:34:38	BTA	46008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,531,259,434,335.02
115316292	11/10/2023	11/10/2023 19:34:39	BTA	46009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,901,259,434,335.02
115316298	11/10/2023	11/10/2023 19:34:41	BTA	46010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,271,259,434,335.02
115316304	11/10/2023	11/10/2023 19:34:42	BTA	46011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,641,259,434,335.02
115316310	11/10/2023	11/10/2023 19:34:43	BTA	46012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	13,011,259,434,335.02
115316316	11/10/2023	11/10/2023 19:34:45	BTA	46013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	250,000,000,000.00	13,261,259,434,335.02
115316322	11/10/2023	11/10/2023 19:34:46	BTA	46014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	336,434,466,602.00	13,597,693,900,937.02
115316328	11/10/2023	11/10/2023 19:34:47	BTA	46015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,697,693,900,937.02
115316334	11/10/2023	11/10/2023 19:34:48	BTA	46016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,747,693,900,937.02
115316341	11/10/2023	11/10/2023 19:34:50	BTA	46017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	4,000,000,000.00	13,751,693,900,937.02
115316439	12/10/2023	11/10/2023 21:03:53	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002616902203300	0.00	8,923,637.00	13,751,702,824,574.02
115316441	12/10/2023	11/10/2023 21:03:54	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023076187962300	0.00	78,689,801.00	13,751,781,514,375.02
115316443	12/10/2023	11/10/2023 21:03:54	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023311253872100	0.00	79,491,376.00	13,751,861,005,751.02
115316445	12/10/2023	11/10/2023 21:03:55	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025028765474700	0.00	85,348,090.00	13,751,946,353,841.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316447	12/10/2023	11/10/2023 21:03:55	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022187985795700	0.00	75,661,032.00	13,752,022,014,873.02
115316449	12/10/2023	11/10/2023 21:03:55	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011124526662200	0.00	37,934,636.00	13,752,059,949,509.02
115316451	12/10/2023	11/10/2023 21:03:56	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021726806241000	0.00	74,088,409.00	13,752,134,037,918.02
115316453	12/10/2023	11/10/2023 21:03:56	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006076378462100	0.00	20,720,451.00	13,752,154,758,369.02
115316455	12/10/2023	11/10/2023 21:03:56	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,752,280,928,369.02
115316457	12/10/2023	11/10/2023 21:03:57	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,752,407,098,369.02
115316459	12/10/2023	11/10/2023 21:03:57	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,752,533,268,369.02
115316461	12/10/2023	11/10/2023 21:03:57	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,752,659,438,369.02
115316463	12/10/2023	11/10/2023 21:03:58	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,752,785,608,369.02
115316465	12/10/2023	11/10/2023 21:03:58	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,752,911,778,369.02
115316467	12/10/2023	11/10/2023 21:03:59	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,753,037,948,369.02
115316469	12/10/2023	11/10/2023 21:03:59	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,753,164,118,369.02
115316471	12/10/2023	11/10/2023 21:03:59	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,753,290,288,369.02
115316473	12/10/2023	11/10/2023 21:04:00	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,753,416,458,369.02
115316475	12/10/2023	11/10/2023 21:04:00	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,753,542,628,369.02
115316477	12/10/2023	11/10/2023 21:04:00	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,753,668,798,369.02
115316479	12/10/2023	11/10/2023 21:04:01	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,753,794,968,369.02
115316481	12/10/2023	11/10/2023 21:04:01	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,753,921,138,369.02
115316483	12/10/2023	11/10/2023 21:04:02	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,754,047,308,369.02
115316485	12/10/2023	11/10/2023 21:04:02	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,754,173,478,369.02
115316487	12/10/2023	11/10/2023 21:04:03	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,754,299,648,369.02
115316489	12/10/2023	11/10/2023 21:04:03	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,754,425,818,369.02
115316491	12/10/2023	11/10/2023 21:04:03	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018992681241900	0.00	64,765,043.00	13,754,490,583,412.02
115316493	12/10/2023	11/10/2023 21:04:04	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,754,616,753,412.02
115316495	12/10/2023	11/10/2023 21:04:04	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,215,801.00	13,754,632,969,213.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316497	12/10/2023	11/10/2023 21:04:04	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000210258386300	0.00	716,981.00	13,754,633,686,194.02
115316499	12/10/2023	11/10/2023 21:04:05	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,754,759,856,194.02
115316501	12/10/2023	11/10/2023 21:04:05	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014169965806500	0.00	48,319,583.00	13,754,808,175,777.02
115316503	12/10/2023	11/10/2023 21:04:06	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027049868108300	0.00	92,240,050.00	13,754,900,415,827.02
115316505	12/10/2023	11/10/2023 21:04:06	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001507874929100	0.00	5,141,854.00	13,754,905,557,681.02
115316507	12/10/2023	11/10/2023 21:04:06	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,755,031,727,681.02
115316509	12/10/2023	11/10/2023 21:04:07	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026291121535000	0.00	89,652,724.00	13,755,121,380,405.02
115316511	12/10/2023	11/10/2023 21:04:07	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,755,247,550,405.02
115316513	12/10/2023	11/10/2023 21:04:08	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,755,373,720,405.02
115316515	12/10/2023	11/10/2023 21:04:08	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,755,499,890,405.02
115316517	12/10/2023	11/10/2023 21:04:08	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,755,626,060,405.02
115316519	12/10/2023	11/10/2023 21:04:09	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,755,752,230,405.02
115316521	12/10/2023	11/10/2023 21:04:09	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,755,878,400,405.02
115316523	12/10/2023	11/10/2023 21:04:09	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,756,004,570,405.02
115316525	12/10/2023	11/10/2023 21:04:10	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	13,756,130,740,405.02
115316527	12/10/2023	11/10/2023 21:04:10	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	85,250,000.00	13,756,215,990,405.02
115316529	12/10/2023	11/10/2023 21:04:11	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0033643446660200	0.00	114,724,153.00	13,756,330,714,558.02
115316531	12/10/2023	11/10/2023 21:04:11	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,100,000.00	13,756,364,814,558.02
115316533	12/10/2023	11/10/2023 21:04:11	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	13,756,381,864,558.02
115316535	12/10/2023	11/10/2023 21:04:12	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	1,364,000.00	13,756,383,228,558.02
115316609	12/10/2023	11/10/2023 21:09:27	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	26,177,945,670.00	0.00	13,730,205,282,888.02
115316615	12/10/2023	11/10/2023 21:09:28	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,840,569,424.00	0.00	13,499,364,713,464.02
115316621	12/10/2023	11/10/2023 21:09:29	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	233,192,030,097.00	0.00	13,266,172,683,367.02
115316627	12/10/2023	11/10/2023 21:09:30	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,373,002,837.00	0.00	13,015,799,680,530.02
115316633	12/10/2023	11/10/2023 21:09:30	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	221,955,518,989.00	0.00	12,793,844,161,541.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316639	12/10/2023	11/10/2023 21:09:31	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	111,283,201,258.00	0.00	12,682,560,960,283.02
115316645	12/10/2023	11/10/2023 21:09:32	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	217,342,150,819.00	0.00	12,465,218,809,464.02
115316651	12/10/2023	11/10/2023 21:09:33	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	60,784,505,072.00	0.00	12,404,434,304,392.02
115316657	12/10/2023	11/10/2023 21:09:34	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	12,034,308,134,392.02
115316663	12/10/2023	11/10/2023 21:09:35	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,664,181,964,392.02
115316669	12/10/2023	11/10/2023 21:09:35	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	11,294,055,794,392.02
115316675	12/10/2023	11/10/2023 21:09:36	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	10,923,929,624,392.02
115316681	12/10/2023	11/10/2023 21:09:37	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	10,553,803,454,392.02
115316687	12/10/2023	11/10/2023 21:09:38	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	10,183,677,284,392.02
115316693	12/10/2023	11/10/2023 21:09:39	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,813,551,114,392.02
115316699	12/10/2023	11/10/2023 21:09:39	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,443,424,944,392.02
115316705	12/10/2023	11/10/2023 21:09:40	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	9,073,298,774,392.02
115316711	12/10/2023	11/10/2023 21:09:41	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,703,172,604,392.02
115316717	12/10/2023	11/10/2023 21:09:42	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,333,046,434,392.02
115316723	12/10/2023	11/10/2023 21:09:42	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,962,920,264,392.02
115316729	12/10/2023	11/10/2023 21:09:43	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,592,794,094,392.02
115316735	12/10/2023	11/10/2023 21:09:44	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,222,667,924,392.02
115316741	12/10/2023	11/10/2023 21:09:45	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,852,541,754,392.02
115316747	12/10/2023	11/10/2023 21:09:45	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,482,415,584,392.02
115316753	12/10/2023	11/10/2023 21:09:46	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,112,289,414,392.02
115316759	12/10/2023	11/10/2023 21:09:47	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,742,163,244,392.02
115316765	12/10/2023	11/10/2023 21:09:48	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	189,991,577,462.00	0.00	5,552,171,666,930.02
115316771	12/10/2023	11/10/2023 21:09:48	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,182,045,496,930.02
115316777	12/10/2023	11/10/2023 21:09:49	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,883,329.00	0.00	5,134,475,613,601.02
115316783	12/10/2023	11/10/2023 21:09:50	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,103,300,844.00	0.00	5,132,372,312,757.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115316789	12/10/2023	11/10/2023 21:09:51	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,762,246,142,757.02
115316795	12/10/2023	11/10/2023 21:09:51	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	141,747,977,648.00	0.00	4,620,498,165,109.02
115316801	12/10/2023	11/10/2023 21:09:52	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,590,921,133.00	0.00	4,349,907,243,976.02
115316807	12/10/2023	11/10/2023 21:09:53	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,083,891,145.00	0.00	4,334,823,352,831.02
115316813	12/10/2023	11/10/2023 21:09:54	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,964,697,182,831.02
115316819	12/10/2023	11/10/2023 21:09:54	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	263,000,868,074.00	0.00	3,701,696,314,757.02
115316825	12/10/2023	11/10/2023 21:09:55	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,331,570,144,757.02
115316831	12/10/2023	11/10/2023 21:09:56	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,961,443,974,757.02
115316837	12/10/2023	11/10/2023 21:09:57	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,591,317,804,757.02
115316843	12/10/2023	11/10/2023 21:09:57	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,221,191,634,757.02
115316849	12/10/2023	11/10/2023 21:09:58	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,851,065,464,757.02
115316855	12/10/2023	11/10/2023 21:09:59	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,480,939,294,757.02
115316861	12/10/2023	11/10/2023 21:09:59	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,110,813,124,757.02
115316867	12/10/2023	11/10/2023 21:10:00	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	740,686,954,757.02
115316873	12/10/2023	11/10/2023 21:10:01	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,085,250,000.00	0.00	490,601,704,757.02
115316879	12/10/2023	11/10/2023 21:10:02	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	336,549,190,755.00	0.00	154,052,514,002.02
115316885	12/10/2023	11/10/2023 21:10:03	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,100,000.00	0.00	54,018,414,002.02
115316891	12/10/2023	11/10/2023 21:10:04	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	4,001,364,002.02
115316897	12/10/2023	11/10/2023 21:10:05	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,001,364,000.00	0.00	2.02
115329842	12/10/2023	12/10/2023 19:33:14	BTA	45530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	10,078,689,801.00	10,078,689,803.02
115329848	12/10/2023	12/10/2023 19:33:15	BTA	45531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,075,661,032.00	13,154,350,835.02
115329854	12/10/2023	12/10/2023 19:33:17	BTA	45532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	383,154,350,835.02
115329860	12/10/2023	12/10/2023 19:33:18	BTA	45533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	753,154,350,835.02
115329866	12/10/2023	12/10/2023 19:33:20	BTA	45534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	1,123,154,350,835.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115329872	12/10/2023	12/10/2023 19:33:21	BTA	45535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	370,000,000,000.00	1,493,154,350,835.02
115329878	12/10/2023	12/10/2023 19:33:22	BTA	45536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,863,154,350,835.02
115329884	12/10/2023	12/10/2023 19:33:24	BTA	45537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	2,233,154,350,835.02
115329890	12/10/2023	12/10/2023 19:33:25	BTA	45538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	2,603,154,350,835.02
115329896	12/10/2023	12/10/2023 19:33:26	BTA	45539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	262,262,637,462.00	2,865,416,988,297.02
115329902	12/10/2023	12/10/2023 19:33:28	BTA	45540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	3,235,416,988,297.02
115329908	12/10/2023	12/10/2023 19:33:29	BTA	45541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	47,553,667,528.00	3,282,970,655,825.02
115329914	12/10/2023	12/10/2023 19:33:30	BTA	45542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,207,719,844.00	3,285,178,375,669.02
115329920	12/10/2023	12/10/2023 19:33:31	BTA	45543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	12,116,109,956.00	3,297,294,485,625.02
115329926	12/10/2023	12/10/2023 19:33:32	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	133,679,658,395.00	3,430,974,144,020.02
115329932	12/10/2023	12/10/2023 19:33:34	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	20,216,538,067.00	3,451,190,682,087.02
115329938	12/10/2023	12/10/2023 19:33:35	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,215,822,724.00	3,751,406,504,811.02
115329944	12/10/2023	12/10/2023 19:33:36	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,121,406,504,811.02
115329950	12/10/2023	12/10/2023 19:33:37	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	4,491,406,504,811.02
115329956	12/10/2023	12/10/2023 19:33:38	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	4,861,406,504,811.02
115329962	12/10/2023	12/10/2023 19:33:40	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,231,406,504,811.02
115329968	12/10/2023	12/10/2023 19:33:41	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	5,601,406,504,811.02
115329974	12/10/2023	12/10/2023 19:33:42	BTA	45552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	5,971,406,504,811.02
115329980	12/10/2023	12/10/2023 19:33:43	BTA	45553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	6,341,406,504,811.02
115329986	12/10/2023	12/10/2023 19:33:44	BTA	45554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,711,406,504,811.02
115329992	12/10/2023	12/10/2023 19:33:46	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	7,081,406,504,811.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115329998	12/10/2023	12/10/2023 19:33:47	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	222,656,399,526.00	7,304,062,904,337.02
115330004	12/10/2023	12/10/2023 19:33:48	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	100,000,000,000.00	7,404,062,904,337.02
115330010	12/10/2023	12/10/2023 19:33:49	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	7,454,062,904,337.02
115330016	12/10/2023	12/10/2023 19:33:50	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	5,000,000,000.00	7,459,062,904,337.02
115330260	13/10/2023	12/10/2023 21:28:13	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001007868980100	0.00	3,436,833.00	7,459,066,341,170.02
115330262	13/10/2023	12/10/2023 21:28:14	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000307566103200	0.00	1,048,800.00	7,459,067,389,970.02
115330264	13/10/2023	12/10/2023 21:28:14	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,459,193,559,970.02
115330266	13/10/2023	12/10/2023 21:28:14	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,459,319,729,970.02
115330268	13/10/2023	12/10/2023 21:28:15	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,459,445,899,970.02
115330270	13/10/2023	12/10/2023 21:28:15	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,459,572,069,970.02
115330272	13/10/2023	12/10/2023 21:28:16	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,459,698,239,970.02
115330274	13/10/2023	12/10/2023 21:28:16	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,459,824,409,970.02
115330276	13/10/2023	12/10/2023 21:28:16	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,459,950,579,970.02
115330278	13/10/2023	12/10/2023 21:28:17	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026226263746200	0.00	89,431,559.00	7,460,040,011,529.02
115330280	13/10/2023	12/10/2023 21:28:17	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,460,166,181,529.02
115330282	13/10/2023	12/10/2023 21:28:17	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,215,801.00	7,460,182,397,330.02
115330284	13/10/2023	12/10/2023 21:28:18	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000220771984400	0.00	752,832.00	7,460,183,150,162.02
115330286	13/10/2023	12/10/2023 21:28:18	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001211610995600	0.00	4,131,593.00	7,460,187,281,755.02
115330288	13/10/2023	12/10/2023 21:28:18	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013367965839500	0.00	45,584,764.00	7,460,232,866,519.02
115330290	13/10/2023	12/10/2023 21:28:18	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002021653806700	0.00	6,893,839.00	7,460,239,760,358.02
115330292	13/10/2023	12/10/2023 21:28:19	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030021582272400	0.00	102,373,596.00	7,460,342,133,954.02
115330294	13/10/2023	12/10/2023 21:28:19	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,460,468,303,954.02
115330296	13/10/2023	12/10/2023 21:28:19	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,460,594,473,954.02
115330298	13/10/2023	12/10/2023 21:28:20	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,460,720,643,954.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115330300	13/10/2023	12/10/2023 21:28:20	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,460,846,813,954.02
115330302	13/10/2023	12/10/2023 21:28:20	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,460,972,983,954.02
115330304	13/10/2023	12/10/2023 21:28:21	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,461,099,153,954.02
115330306	13/10/2023	12/10/2023 21:28:21	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,461,225,323,954.02
115330308	13/10/2023	12/10/2023 21:28:21	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,461,351,493,954.02
115330310	13/10/2023	12/10/2023 21:28:22	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,461,477,663,954.02
115330312	13/10/2023	12/10/2023 21:28:22	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022265639952600	0.00	75,925,832.00	7,461,553,589,786.02
115330314	13/10/2023	12/10/2023 21:28:22	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,100,000.00	7,461,587,689,786.02
115330316	13/10/2023	12/10/2023 21:28:23	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	7,461,604,739,786.02
115330318	13/10/2023	12/10/2023 21:28:23	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,705,000.00	7,461,606,444,786.02
115330396	13/10/2023	12/10/2023 21:33:48	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,082,126,634.00	0.00	7,451,524,318,152.02
115330402	13/10/2023	12/10/2023 21:33:49	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,076,709,832.00	0.00	7,448,447,608,320.02
115330408	13/10/2023	12/10/2023 21:33:50	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,078,321,438,320.02
115330414	13/10/2023	12/10/2023 21:33:51	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,708,195,268,320.02
115330420	13/10/2023	12/10/2023 21:33:52	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,338,069,098,320.02
115330426	13/10/2023	12/10/2023 21:33:53	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,967,942,928,320.02
115330432	13/10/2023	12/10/2023 21:33:53	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,597,816,758,320.02
115330438	13/10/2023	12/10/2023 21:33:54	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,227,690,588,320.02
115330444	13/10/2023	12/10/2023 21:33:55	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,857,564,418,320.02
115330450	13/10/2023	12/10/2023 21:33:56	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	262,352,069,021.00	0.00	4,595,212,349,299.02
115330456	13/10/2023	12/10/2023 21:33:56	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,225,086,179,299.02
115330462	13/10/2023	12/10/2023 21:33:57	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,883,329.00	0.00	4,177,516,295,970.02
115330468	13/10/2023	12/10/2023 21:33:58	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,208,472,676.00	0.00	4,175,307,823,294.02
115330474	13/10/2023	12/10/2023 21:33:59	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	12,120,241,549.00	0.00	4,163,187,581,745.02
115330480	13/10/2023	12/10/2023 21:33:59	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	133,725,243,159.00	0.00	4,029,462,338,586.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115330486	13/10/2023	12/10/2023 21:34:00	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,223,431,906.00	0.00	4,009,238,906,680.02
115330492	13/10/2023	12/10/2023 21:34:01	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,318,196,320.00	0.00	3,708,920,710,360.02
115330498	13/10/2023	12/10/2023 21:34:02	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,338,794,540,360.02
115330504	13/10/2023	12/10/2023 21:34:03	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,968,668,370,360.02
115330510	13/10/2023	12/10/2023 21:34:03	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,598,542,200,360.02
115330516	13/10/2023	12/10/2023 21:34:04	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,228,416,030,360.02
115330522	13/10/2023	12/10/2023 21:34:05	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,858,289,860,360.02
115330528	13/10/2023	12/10/2023 21:34:06	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,488,163,690,360.02
115330534	13/10/2023	12/10/2023 21:34:07	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,118,037,520,360.02
115330540	13/10/2023	12/10/2023 21:34:07	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	747,911,350,360.02
115330546	13/10/2023	12/10/2023 21:34:08	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	377,785,180,360.02
115330552	13/10/2023	12/10/2023 21:34:09	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO	222,732,325,358.00	0.00	155,052,855,002.02
115330558	13/10/2023	12/10/2023 21:34:10	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,100,000.00	0.00	55,018,755,002.02
115330564	13/10/2023	12/10/2023 21:34:10	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	5,001,705,002.02
115330570	13/10/2023	12/10/2023 21:34:11	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,705,000.00	0.00	2.02
115343060	13/10/2023	13/10/2023 19:21:17	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	10,082,126,634.00	10,082,126,636.02
115343066	13/10/2023	13/10/2023 19:21:19	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,076,709,832.00	13,158,836,468.02
115343072	13/10/2023	13/10/2023 19:21:20	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	383,158,836,468.02
115343078	13/10/2023	13/10/2023 19:21:21	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	753,158,836,468.02
115343084	13/10/2023	13/10/2023 19:21:23	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	1,123,158,836,468.02
115343090	13/10/2023	13/10/2023 19:21:24	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	370,000,000,000.00	1,493,158,836,468.02
115343096	13/10/2023	13/10/2023 19:21:25	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,863,158,836,468.02
115343102	13/10/2023	13/10/2023 19:21:27	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	2,233,158,836,468.02
115343108	13/10/2023	13/10/2023 19:21:28	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	2,603,158,836,468.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343114	13/10/2023	13/10/2023 19:21:30	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	256,341,179,873.00	2,859,500,016,341.02
115343120	13/10/2023	13/10/2023 19:21:31	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	3,229,500,016,341.02
115343126	13/10/2023	13/10/2023 19:21:32	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	47,553,667,528.00	3,277,053,683,869.02
115343132	13/10/2023	13/10/2023 19:21:33	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,208,472,676.00	3,279,262,156,545.02
115343138	13/10/2023	13/10/2023 19:21:35	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	12,120,241,549.00	3,291,382,398,094.02
115343144	13/10/2023	13/10/2023 19:21:36	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	133,725,243,159.00	3,425,107,641,253.02
115343150	13/10/2023	13/10/2023 19:21:37	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	20,223,431,906.00	3,445,331,073,159.02
115343156	13/10/2023	13/10/2023 19:21:38	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,318,196,320.00	3,745,649,269,479.02
115343162	13/10/2023	13/10/2023 19:21:40	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,115,649,269,479.02
115343168	13/10/2023	13/10/2023 19:21:41	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	4,485,649,269,479.02
115343174	13/10/2023	13/10/2023 19:21:42	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	4,855,649,269,479.02
115343180	13/10/2023	13/10/2023 19:21:43	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,225,649,269,479.02
115343186	13/10/2023	13/10/2023 19:21:45	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	5,595,649,269,479.02
115343192	13/10/2023	13/10/2023 19:21:46	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	5,965,649,269,479.02
115343198	13/10/2023	13/10/2023 19:21:47	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	6,335,649,269,479.02
115343204	13/10/2023	13/10/2023 19:21:48	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,705,649,269,479.02
115343210	13/10/2023	13/10/2023 19:21:49	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	7,075,649,269,479.02
115343216	13/10/2023	13/10/2023 19:21:50	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	235,814,861,974.00	7,311,464,131,453.02
115343222	13/10/2023	13/10/2023 19:21:52	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	100,000,000,000.00	7,411,464,131,453.02
115343228	13/10/2023	13/10/2023 19:21:53	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	7,461,464,131,453.02
115343234	13/10/2023	13/10/2023 19:21:54	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	5,000,000,000.00	7,466,464,131,453.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343336	17/10/2023	13/10/2023 20:59:37	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001008212663400	0.00	13,772,185.00	7,466,477,903,638.02
115343338	17/10/2023	13/10/2023 20:59:37	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000307670983200	0.00	4,202,786.00	7,466,482,106,424.02
115343340	17/10/2023	13/10/2023 20:59:37	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,466,987,526,424.02
115343342	17/10/2023	13/10/2023 20:59:38	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,467,492,946,424.02
115343344	17/10/2023	13/10/2023 20:59:38	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,467,998,366,424.02
115343346	17/10/2023	13/10/2023 20:59:39	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,468,503,786,424.02
115343348	17/10/2023	13/10/2023 20:59:39	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,469,009,206,424.02
115343350	17/10/2023	13/10/2023 20:59:39	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,469,514,626,424.02
115343352	17/10/2023	13/10/2023 20:59:40	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,470,020,046,424.02
115343354	17/10/2023	13/10/2023 20:59:40	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025634117987300	0.00	350,162,052.00	7,470,370,208,476.02
115343356	17/10/2023	13/10/2023 20:59:40	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,470,875,628,476.02
115343358	17/10/2023	13/10/2023 20:59:41	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	64,958,310.00	7,470,940,586,786.02
115343360	17/10/2023	13/10/2023 20:59:41	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000220847267600	0.00	3,016,774.00	7,470,943,603,560.02
115343362	17/10/2023	13/10/2023 20:59:41	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001212024154900	0.00	16,556,250.00	7,470,960,159,810.02
115343364	17/10/2023	13/10/2023 20:59:42	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013372524315900	0.00	182,668,682.00	7,471,142,828,492.02
115343366	17/10/2023	13/10/2023 20:59:42	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002022343190600	0.00	27,625,208.00	7,471,170,453,700.02
115343368	17/10/2023	13/10/2023 20:59:42	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030031819632000	0.00	410,234,656.00	7,471,580,688,356.02
115343370	17/10/2023	13/10/2023 20:59:43	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,472,086,108,356.02
115343372	17/10/2023	13/10/2023 20:59:43	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,472,591,528,356.02
115343374	17/10/2023	13/10/2023 20:59:43	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,473,096,948,356.02
115343376	17/10/2023	13/10/2023 20:59:43	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,473,602,368,356.02
115343378	17/10/2023	13/10/2023 20:59:44	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,474,107,788,356.02
115343380	17/10/2023	13/10/2023 20:59:44	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,474,613,208,356.02
115343382	17/10/2023	13/10/2023 20:59:44	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,475,118,628,356.02
115343384	17/10/2023	13/10/2023 20:59:45	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,475,624,048,356.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343386	17/10/2023	13/10/2023 20:59:45	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	505,420,000.00	7,476,129,468,356.02
115343388	17/10/2023	13/10/2023 20:59:45	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023581486197400	0.00	322,123,101.00	7,476,451,591,457.02
115343390	17/10/2023	13/10/2023 20:59:46	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	136,600,000.00	7,476,588,191,457.02
115343392	17/10/2023	13/10/2023 20:59:46	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	68,300,000.00	7,476,656,491,457.02
115343394	17/10/2023	13/10/2023 20:59:46	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	6,830,000.00	7,476,663,321,457.02
115343468	17/10/2023	13/10/2023 21:05:09	BTA	43733	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,095,898,819.00	0.00	7,466,567,422,638.02
115343474	17/10/2023	13/10/2023 21:05:10	BTA	43734	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,080,912,618.00	0.00	7,463,486,510,020.02
115343480	17/10/2023	13/10/2023 21:05:11	BTA	43735	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	7,092,981,090,020.02
115343486	17/10/2023	13/10/2023 21:05:12	BTA	43736	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	6,722,475,670,020.02
115343492	17/10/2023	13/10/2023 21:05:13	BTA	43737	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	6,351,970,250,020.02
115343498	17/10/2023	13/10/2023 21:05:14	BTA	43738	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	5,981,464,830,020.02
115343504	17/10/2023	13/10/2023 21:05:15	BTA	43739	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	5,610,959,410,020.02
115343510	17/10/2023	13/10/2023 21:05:16	BTA	43740	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	5,240,453,990,020.02
115343516	17/10/2023	13/10/2023 21:05:17	BTA	43741	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	4,869,948,570,020.02
115343522	17/10/2023	13/10/2023 21:05:18	BTA	43742	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE: ANONIMO	256,691,341,925.00	0.00	4,613,257,228,095.02
115343528	17/10/2023	13/10/2023 21:05:18	BTA	43743	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	4,242,751,808,095.02
115343534	17/10/2023	13/10/2023 21:05:19	BTA	43744	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,618,625,838.00	0.00	4,195,133,182,257.02
115343540	17/10/2023	13/10/2023 21:05:20	BTA	43745	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,211,489,450.00	0.00	4,192,921,692,807.02
115343546	17/10/2023	13/10/2023 21:05:21	BTA	43746	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE: ANONIMO	12,136,797,799.00	0.00	4,180,784,895,008.02
115343552	17/10/2023	13/10/2023 21:05:21	BTA	43747	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE: ANONIMO	133,907,911,841.00	0.00	4,046,876,983,167.02
115343558	17/10/2023	13/10/2023 21:05:22	BTA	43748	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,251,057,114.00	0.00	4,026,625,926,053.02
115343564	17/10/2023	13/10/2023 21:05:23	BTA	43749	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,728,430,976.00	0.00	3,725,897,495,077.02
115343570	17/10/2023	13/10/2023 21:05:24	BTA	43750	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	3,355,392,075,077.02
115343576	17/10/2023	13/10/2023 21:05:25	BTA	43751	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	2,984,886,655,077.02
115343582	17/10/2023	13/10/2023 21:05:25	BTA	43752	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	2,614,381,235,077.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115343588	17/10/2023	13/10/2023 21:05:26	BTA	43753	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	2,243,875,815,077.02
115343594	17/10/2023	13/10/2023 21:05:27	BTA	43754	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	1,873,370,395,077.02
115343600	17/10/2023	13/10/2023 21:05:28	BTA	43755	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	1,502,864,975,077.02
115343606	17/10/2023	13/10/2023 21:05:29	BTA	43756	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	1,132,359,555,077.02
115343612	17/10/2023	13/10/2023 21:05:29	BTA	43757	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	761,854,135,077.02
115343618	17/10/2023	13/10/2023 21:05:30	BTA	43758	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,505,420,000.00	0.00	391,348,715,077.02
115343624	17/10/2023	13/10/2023 21:05:31	BTA	43759	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE: ANONIMO	236,136,985,075.00	0.00	155,211,730,002.02
115343630	17/10/2023	13/10/2023 21:05:32	BTA	43760	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,136,600,000.00	0.00	55,075,130,002.02
115343636	17/10/2023	13/10/2023 21:05:32	BTA	43761	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,068,300,000.00	0.00	5,006,830,002.02
115343642	17/10/2023	13/10/2023 21:05:33	BTA	43762	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,006,830,000.00	0.00	2.02
115358799	17/10/2023	17/10/2023 19:33:36	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	10,095,898,819.00	10,095,898,821.02
115358805	17/10/2023	17/10/2023 19:33:37	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,080,912,618.00	13,176,811,439.02
115358811	17/10/2023	17/10/2023 19:33:39	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	383,176,811,439.02
115358817	17/10/2023	17/10/2023 19:33:40	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	753,176,811,439.02
115358823	17/10/2023	17/10/2023 19:33:41	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	1,123,176,811,439.02
115358829	17/10/2023	17/10/2023 19:33:42	BTA	45560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	370,000,000,000.00	1,493,176,811,439.02
115358835	17/10/2023	17/10/2023 19:33:44	BTA	45561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,863,176,811,439.02
115358841	17/10/2023	17/10/2023 19:33:45	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	2,233,176,811,439.02
115358847	17/10/2023	17/10/2023 19:33:46	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	2,603,176,811,439.02
115358853	17/10/2023	17/10/2023 19:33:47	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	143,040,538,470.00	2,746,217,349,909.02
115358860	17/10/2023	17/10/2023 19:33:49	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	3,116,217,349,909.02
115358866	17/10/2023	17/10/2023 19:33:50	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	47,553,667,528.00	3,163,771,017,437.02
115358872	17/10/2023	17/10/2023 19:33:51	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,211,489,450.00	3,165,982,506,887.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115358878	17/10/2023	17/10/2023 19:33:53	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	12,136,797,799.00	3,178,119,304,686.02
115358884	17/10/2023	17/10/2023 19:33:54	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	133,907,911,841.00	3,312,027,216,527.02
115358890	17/10/2023	17/10/2023 19:33:55	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	20,251,057,114.00	3,332,278,273,641.02
115358896	17/10/2023	17/10/2023 19:33:57	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,728,430,976.00	3,633,006,704,617.02
115358902	17/10/2023	17/10/2023 19:33:58	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,003,006,704,617.02
115358908	17/10/2023	17/10/2023 19:33:59	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	4,373,006,704,617.02
115358914	17/10/2023	17/10/2023 19:34:00	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	4,743,006,704,617.02
115358920	17/10/2023	17/10/2023 19:34:01	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,113,006,704,617.02
115358926	17/10/2023	17/10/2023 19:34:03	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	5,483,006,704,617.02
115358932	17/10/2023	17/10/2023 19:34:04	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	5,853,006,704,617.02
115358938	17/10/2023	17/10/2023 19:34:05	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	6,223,006,704,617.02
115358944	17/10/2023	17/10/2023 19:34:06	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,593,006,704,617.02
115358950	17/10/2023	17/10/2023 19:34:07	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	6,963,006,704,617.02
115358956	17/10/2023	17/10/2023 19:34:09	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	268,607,208,055.00	7,231,613,912,672.02
115358962	17/10/2023	17/10/2023 19:34:10	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	100,000,000,000.00	7,331,613,912,672.02
115358968	17/10/2023	17/10/2023 19:34:11	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	7,381,613,912,672.02
115358974	17/10/2023	17/10/2023 19:34:12	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	5,000,000,000.00	7,386,613,912,672.02
115358980	17/10/2023	17/10/2023 19:34:13	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	7,756,613,912,672.02
115359236	18/10/2023	17/10/2023 21:27:47	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001009589881900	0.00	3,442,701.00	7,756,617,355,373.02
115359238	18/10/2023	17/10/2023 21:27:48	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000308091261800	0.00	1,050,591.00	7,756,618,405,964.02
115359240	18/10/2023	17/10/2023 21:27:48	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,756,744,575,964.02
115359242	18/10/2023	17/10/2023 21:27:49	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,756,870,745,964.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115359244	18/10/2023	17/10/2023 21:27:49	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,756,996,915,964.02
115359246	18/10/2023	17/10/2023 21:27:49	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,757,123,085,964.02
115359248	18/10/2023	17/10/2023 21:27:50	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,757,249,255,964.02
115359250	18/10/2023	17/10/2023 21:27:50	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,757,375,425,964.02
115359252	18/10/2023	17/10/2023 21:27:50	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,757,501,595,964.02
115359254	18/10/2023	17/10/2023 21:27:51	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014304053847000	0.00	48,776,824.00	7,757,550,372,788.02
115359256	18/10/2023	17/10/2023 21:27:51	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,757,676,542,788.02
115359258	18/10/2023	17/10/2023 21:27:51	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,215,801.00	7,757,692,758,589.02
115359260	18/10/2023	17/10/2023 21:27:51	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000221148945000	0.00	754,118.00	7,757,693,512,707.02
115359262	18/10/2023	17/10/2023 21:27:52	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001213679779900	0.00	4,138,648.00	7,757,697,651,355.02
115359264	18/10/2023	17/10/2023 21:27:52	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013390791184100	0.00	45,662,598.00	7,757,743,313,953.02
115359266	18/10/2023	17/10/2023 21:27:52	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002025105711400	0.00	6,905,610.00	7,757,750,219,563.02
115359268	18/10/2023	17/10/2023 21:27:53	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030072843097600	0.00	102,548,395.00	7,757,852,767,958.02
115359270	18/10/2023	17/10/2023 21:27:53	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,757,978,937,958.02
115359272	18/10/2023	17/10/2023 21:27:53	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,758,105,107,958.02
115359274	18/10/2023	17/10/2023 21:27:54	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,758,231,277,958.02
115359276	18/10/2023	17/10/2023 21:27:54	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,758,357,447,958.02
115359278	18/10/2023	17/10/2023 21:27:54	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,758,483,617,958.02
115359280	18/10/2023	17/10/2023 21:27:55	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,758,609,787,958.02
115359282	18/10/2023	17/10/2023 21:27:55	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,758,735,957,958.02
115359284	18/10/2023	17/10/2023 21:27:55	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,758,862,127,958.02
115359286	18/10/2023	17/10/2023 21:27:56	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,758,988,297,958.02
115359288	18/10/2023	17/10/2023 21:27:56	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026860720805500	0.00	91,595,058.00	7,759,079,893,016.02
115359290	18/10/2023	17/10/2023 21:27:56	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,100,000.00	7,759,113,993,016.02
115359292	18/10/2023	17/10/2023 21:27:57	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	7,759,131,043,016.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115359294	18/10/2023	17/10/2023 21:27:57	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,705,000.00	7,759,132,748,016.02
115359296	18/10/2023	17/10/2023 21:27:57	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	7,759,258,918,016.02
115359372	18/10/2023	17/10/2023 21:32:49	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,099,341,520.00	0.00	7,749,159,576,496.02
115359378	18/10/2023	17/10/2023 21:32:49	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,081,963,209.00	0.00	7,746,077,613,287.02
115359384	18/10/2023	17/10/2023 21:32:50	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,375,951,443,287.02
115359390	18/10/2023	17/10/2023 21:32:51	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,005,825,273,287.02
115359396	18/10/2023	17/10/2023 21:32:52	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,635,699,103,287.02
115359402	18/10/2023	17/10/2023 21:32:53	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,265,572,933,287.02
115359408	18/10/2023	17/10/2023 21:32:53	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,895,446,763,287.02
115359414	18/10/2023	17/10/2023 21:32:54	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,525,320,593,287.02
115359420	18/10/2023	17/10/2023 21:32:55	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,155,194,423,287.02
115359426	18/10/2023	17/10/2023 21:32:56	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	143,089,315,294.00	0.00	5,012,105,107,993.02
115359432	18/10/2023	17/10/2023 21:32:56	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,641,978,937,993.02
115359438	18/10/2023	17/10/2023 21:32:57	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,883,329.00	0.00	4,594,409,054,664.02
115359444	18/10/2023	17/10/2023 21:32:58	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,212,243,568.00	0.00	4,592,196,811,096.02
115359450	18/10/2023	17/10/2023 21:32:59	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	12,140,936,447.00	0.00	4,580,055,874,649.02
115359456	18/10/2023	17/10/2023 21:32:59	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	133,953,574,439.00	0.00	4,446,102,300,210.02
115359462	18/10/2023	17/10/2023 21:33:00	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,257,962,724.00	0.00	4,425,844,337,486.02
115359468	18/10/2023	17/10/2023 21:33:01	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,830,979,371.00	0.00	4,125,013,358,115.02
115359474	18/10/2023	17/10/2023 21:33:02	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,754,887,188,115.02
115359480	18/10/2023	17/10/2023 21:33:02	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,384,761,018,115.02
115359486	18/10/2023	17/10/2023 21:33:03	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,014,634,848,115.02
115359492	18/10/2023	17/10/2023 21:33:04	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,644,508,678,115.02
115359498	18/10/2023	17/10/2023 21:33:05	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,274,382,508,115.02
115359504	18/10/2023	17/10/2023 21:33:05	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,904,256,338,115.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115359510	18/10/2023	17/10/2023 21:33:06	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,534,130,168,115.02
115359516	18/10/2023	17/10/2023 21:33:07	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,164,003,998,115.02
115359522	18/10/2023	17/10/2023 21:33:08	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	793,877,828,115.02
115359528	18/10/2023	17/10/2023 21:33:08	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	268,698,803,113.00	0.00	525,179,025,002.02
115359534	18/10/2023	17/10/2023 21:33:09	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,100,000.00	0.00	425,144,925,002.02
115359540	18/10/2023	17/10/2023 21:33:10	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	375,127,875,002.02
115359546	18/10/2023	17/10/2023 21:33:11	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,705,000.00	0.00	370,126,170,002.02
115359552	18/10/2023	17/10/2023 21:33:11	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2.02
115372025	18/10/2023	18/10/2023 19:33:20	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	10,099,341,520.00	10,099,341,522.02
115372031	18/10/2023	18/10/2023 19:33:22	BTA	45740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,081,963,209.00	13,181,304,731.02
115372037	18/10/2023	18/10/2023 19:33:23	BTA	45741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	383,181,304,731.02
115372043	18/10/2023	18/10/2023 19:33:24	BTA	45742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	753,181,304,731.02
115372049	18/10/2023	18/10/2023 19:33:26	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	1,123,181,304,731.02
115372055	18/10/2023	18/10/2023 19:33:27	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	370,000,000,000.00	1,493,181,304,731.02
115372061	18/10/2023	18/10/2023 19:33:28	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,863,181,304,731.02
115372067	18/10/2023	18/10/2023 19:33:29	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	2,233,181,304,731.02
115372073	18/10/2023	18/10/2023 19:33:30	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	2,603,181,304,731.02
115372079	18/10/2023	18/10/2023 19:33:32	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	83,488,164,944.00	2,686,669,469,675.02
115372085	18/10/2023	18/10/2023 19:33:33	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	3,056,669,469,675.02
115372091	18/10/2023	18/10/2023 19:33:34	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	47,553,667,528.00	3,104,223,137,203.02
115372097	18/10/2023	18/10/2023 19:33:35	BTA	45751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,212,243,568.00	3,106,435,380,771.02
115372103	18/10/2023	18/10/2023 19:33:36	BTA	45752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	12,140,936,447.00	3,118,576,317,218.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372109	18/10/2023	18/10/2023 19:33:37	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	133,953,574,439.00	3,252,529,891,657.02
115372115	18/10/2023	18/10/2023 19:33:39	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	321,795,944,155.00	3,574,325,835,812.02
115372121	18/10/2023	18/10/2023 19:33:40	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,830,979,371.00	3,875,156,815,183.02
115372127	18/10/2023	18/10/2023 19:33:41	BTA	45756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,245,156,815,183.02
115372133	18/10/2023	18/10/2023 19:33:42	BTA	45757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	4,615,156,815,183.02
115372139	18/10/2023	18/10/2023 19:33:43	BTA	45758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	4,985,156,815,183.02
115372145	18/10/2023	18/10/2023 19:33:44	BTA	45759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,355,156,815,183.02
115372151	18/10/2023	18/10/2023 19:33:45	BTA	45760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	5,725,156,815,183.02
115372157	18/10/2023	18/10/2023 19:33:46	BTA	45761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	6,095,156,815,183.02
115372163	18/10/2023	18/10/2023 19:33:48	BTA	45762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	6,465,156,815,183.02
115372169	18/10/2023	18/10/2023 19:33:49	BTA	45763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,835,156,815,183.02
115372175	18/10/2023	18/10/2023 19:33:50	BTA	45764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	7,205,156,815,183.02
115372181	18/10/2023	18/10/2023 19:33:51	BTA	45765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	370,000,000,000.00	7,575,156,815,183.02
115372187	18/10/2023	18/10/2023 19:33:52	BTA	45766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	127,767,336,279.00	7,702,924,151,462.02
115372193	18/10/2023	18/10/2023 19:33:53	BTA	45767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	100,000,000,000.00	7,802,924,151,462.02
115372199	18/10/2023	18/10/2023 19:33:54	BTA	45768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	50,000,000,000.00	7,852,924,151,462.02
115372205	18/10/2023	18/10/2023 19:33:55	BTA	45769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	5,000,000,000.00	7,857,924,151,462.02
115372211	18/10/2023	18/10/2023 19:33:57	BTA	45770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	270,000,000,000.00	8,127,924,151,462.02
115372217	18/10/2023	18/10/2023 19:33:58	BTA	45771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	8,497,924,151,462.02
115372316	19/10/2023	18/10/2023 21:08:11	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001009934152000	0.00	3,443,875.00	8,497,927,595,337.02
115372318	19/10/2023	18/10/2023 21:08:11	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000308196320900	0.00	1,050,949.00	8,497,928,646,286.02
115372320	19/10/2023	18/10/2023 21:08:12	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,498,054,816,286.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372322	19/10/2023	18/10/2023 21:08:12	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,498,180,986,286.02
115372324	19/10/2023	18/10/2023 21:08:12	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,498,307,156,286.02
115372326	19/10/2023	18/10/2023 21:08:13	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,498,433,326,286.02
115372328	19/10/2023	18/10/2023 21:08:13	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,498,559,496,286.02
115372330	19/10/2023	18/10/2023 21:08:14	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,498,685,666,286.02
115372332	19/10/2023	18/10/2023 21:08:14	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,498,811,836,286.02
115372334	19/10/2023	18/10/2023 21:08:14	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008348816494400	0.00	28,469,464.00	8,498,840,305,750.02
115372336	19/10/2023	18/10/2023 21:08:15	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,498,966,475,750.02
115372338	19/10/2023	18/10/2023 21:08:15	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,215,801.00	8,498,982,691,551.02
115372340	19/10/2023	18/10/2023 21:08:15	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000221224356800	0.00	754,375.00	8,498,983,445,926.02
115372342	19/10/2023	18/10/2023 21:08:16	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001214093644700	0.00	4,140,059.00	8,498,987,585,985.02
115372344	19/10/2023	18/10/2023 21:08:16	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013395357443900	0.00	45,678,169.00	8,499,033,264,154.02
115372346	19/10/2023	18/10/2023 21:08:16	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0032179594415500	0.00	109,732,417.00	8,499,142,996,571.02
115372348	19/10/2023	18/10/2023 21:08:17	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030083097937100	0.00	102,583,364.00	8,499,245,579,935.02
115372350	19/10/2023	18/10/2023 21:08:17	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,499,371,749,935.02
115372352	19/10/2023	18/10/2023 21:08:17	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,499,497,919,935.02
115372354	19/10/2023	18/10/2023 21:08:18	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,499,624,089,935.02
115372356	19/10/2023	18/10/2023 21:08:18	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,499,750,259,935.02
115372358	19/10/2023	18/10/2023 21:08:18	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,499,876,429,935.02
115372360	19/10/2023	18/10/2023 21:08:19	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,500,002,599,935.02
115372362	19/10/2023	18/10/2023 21:08:19	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,500,128,769,935.02
115372364	19/10/2023	18/10/2023 21:08:19	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,500,254,939,935.02
115372366	19/10/2023	18/10/2023 21:08:20	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,500,381,109,935.02
115372368	19/10/2023	18/10/2023 21:08:20	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,500,507,279,935.02
115372370	19/10/2023	18/10/2023 21:08:20	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012776733627900	0.00	43,568,662.00	8,500,550,848,597.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372372	19/10/2023	18/10/2023 21:08:21	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,100,000.00	8,500,584,948,597.02
115372374	19/10/2023	18/10/2023 21:08:21	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	8,500,601,998,597.02
115372376	19/10/2023	18/10/2023 21:08:21	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,705,000.00	8,500,603,703,597.02
115372378	19/10/2023	18/10/2023 21:08:22	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	92,070,000.00	8,500,695,773,597.02
115372380	19/10/2023	18/10/2023 21:08:22	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,500,821,943,597.02
115372458	19/10/2023	18/10/2023 21:13:10	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,102,785,395.00	0.00	8,490,719,158,202.02
115372464	19/10/2023	18/10/2023 21:13:11	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,083,014,158.00	0.00	8,487,636,144,044.02
115372470	19/10/2023	18/10/2023 21:13:12	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	8,117,509,974,044.02
115372476	19/10/2023	18/10/2023 21:13:12	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,747,383,804,044.02
115372482	19/10/2023	18/10/2023 21:13:13	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,377,257,634,044.02
115372488	19/10/2023	18/10/2023 21:13:14	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,007,131,464,044.02
115372494	19/10/2023	18/10/2023 21:13:15	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,637,005,294,044.02
115372500	19/10/2023	18/10/2023 21:13:16	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,266,879,124,044.02
115372506	19/10/2023	18/10/2023 21:13:16	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,896,752,954,044.02
115372512	19/10/2023	18/10/2023 21:13:17	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,516,634,408.00	0.00	5,813,236,319,636.02
115372518	19/10/2023	18/10/2023 21:13:18	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,443,110,149,636.02
115372524	19/10/2023	18/10/2023 21:13:19	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,883,329.00	0.00	5,395,540,266,307.02
115372530	19/10/2023	18/10/2023 21:13:19	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,212,997,943.00	0.00	5,393,327,268,364.02
115372536	19/10/2023	18/10/2023 21:13:20	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	12,145,076,506.00	0.00	5,381,182,191,858.02
115372542	19/10/2023	18/10/2023 21:13:21	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	133,999,252,608.00	0.00	5,247,182,939,250.02
115372548	19/10/2023	18/10/2023 21:13:22	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	321,905,676,572.00	0.00	4,925,277,262,678.02
115372554	19/10/2023	18/10/2023 21:13:22	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,933,562,735.00	0.00	4,624,343,699,943.02
115372560	19/10/2023	18/10/2023 21:13:23	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,254,217,529,943.02
115372566	19/10/2023	18/10/2023 21:13:24	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,884,091,359,943.02
115372572	19/10/2023	18/10/2023 21:13:25	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,513,965,189,943.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115372578	19/10/2023	18/10/2023 21:13:26	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,143,839,019,943.02
115372584	19/10/2023	18/10/2023 21:13:26	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,773,712,849,943.02
115372590	19/10/2023	18/10/2023 21:13:27	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,403,586,679,943.02
115372596	19/10/2023	18/10/2023 21:13:28	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,033,460,509,943.02
115372602	19/10/2023	18/10/2023 21:13:29	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,663,334,339,943.02
115372608	19/10/2023	18/10/2023 21:13:29	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,293,208,169,943.02
115372614	19/10/2023	18/10/2023 21:13:30	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	923,081,999,943.02
115372620	19/10/2023	18/10/2023 21:13:31	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	127,810,904,941.00	0.00	795,271,095,002.02
115372626	19/10/2023	18/10/2023 21:13:32	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,100,000.00	0.00	695,236,995,002.02
115372632	19/10/2023	18/10/2023 21:13:32	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	645,219,945,002.02
115372638	19/10/2023	18/10/2023 21:13:33	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,705,000.00	0.00	640,218,240,002.02
115372644	19/10/2023	18/10/2023 21:13:34	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,092,070,000.00	0.00	370,126,170,002.02
115372650	19/10/2023	18/10/2023 21:13:34	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2.02
115385178	19/10/2023	19/10/2023 19:33:27	BTA	45663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	10,102,785,395.00	10,102,785,397.02
115385184	19/10/2023	19/10/2023 19:33:29	BTA	45664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,083,014,158.00	13,185,799,555.02
115385190	19/10/2023	19/10/2023 19:33:30	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	383,185,799,555.02
115385196	19/10/2023	19/10/2023 19:33:31	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	753,185,799,555.02
115385202	19/10/2023	19/10/2023 19:33:33	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	1,123,185,799,555.02
115385208	19/10/2023	19/10/2023 19:33:34	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	370,000,000,000.00	1,493,185,799,555.02
115385214	19/10/2023	19/10/2023 19:33:35	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,863,185,799,555.02
115385220	19/10/2023	19/10/2023 19:33:36	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	2,233,185,799,555.02
115385226	19/10/2023	19/10/2023 19:33:38	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	2,603,185,799,555.02
115385232	19/10/2023	19/10/2023 19:33:39	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	84,491,894,408.00	2,687,677,693,963.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385238	19/10/2023	19/10/2023 19:33:40	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	3,057,677,693,963.02
115385244	19/10/2023	19/10/2023 19:33:41	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	47,553,667,528.00	3,105,231,361,491.02
115385250	19/10/2023	19/10/2023 19:33:42	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,212,997,943.00	3,107,444,359,434.02
115385256	19/10/2023	19/10/2023 19:33:44	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	12,145,076,506.00	3,119,589,435,940.02
115385262	19/10/2023	19/10/2023 19:33:45	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	133,999,253,872.00	3,253,588,689,812.02
115385268	19/10/2023	19/10/2023 19:33:46	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	39,542,199,277.00	3,293,130,889,089.02
115385274	19/10/2023	19/10/2023 19:33:47	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,933,562,735.00	3,594,064,451,824.02
115385280	19/10/2023	19/10/2023 19:33:48	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	3,964,064,451,824.02
115385286	19/10/2023	19/10/2023 19:33:49	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	4,334,064,451,824.02
115385292	19/10/2023	19/10/2023 19:33:51	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	4,704,064,451,824.02
115385298	19/10/2023	19/10/2023 19:33:52	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,074,064,451,824.02
115385304	19/10/2023	19/10/2023 19:33:53	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	5,444,064,451,824.02
115385310	19/10/2023	19/10/2023 19:33:54	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	5,814,064,451,824.02
115385316	19/10/2023	19/10/2023 19:33:55	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	6,184,064,451,824.02
115385322	19/10/2023	19/10/2023 19:33:56	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,554,064,451,824.02
115385328	19/10/2023	19/10/2023 19:33:57	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	6,924,064,451,824.02
115385334	19/10/2023	19/10/2023 19:33:58	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	159,295,792,785.00	7,083,360,244,609.02
115385340	19/10/2023	19/10/2023 19:33:59	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	7,453,360,244,609.02
115385346	19/10/2023	19/10/2023 19:34:00	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	100,000,000,000.00	7,553,360,244,609.02
115385352	19/10/2023	19/10/2023 19:34:02	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	50,000,000,000.00	7,603,360,244,609.02
115385358	19/10/2023	19/10/2023 19:34:03	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	5,000,000,000.00	7,608,360,244,609.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385364	19/10/2023	19/10/2023 19:34:04	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	270,000,000,000.00	7,878,360,244,609.02
115385370	19/10/2023	19/10/2023 19:34:05	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	8,248,360,244,609.02
115385533	20/10/2023	19/10/2023 23:25:47	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001010278539500	0.00	3,445,050.00	8,248,363,689,659.02
115385535	20/10/2023	19/10/2023 23:25:48	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000308301415800	0.00	1,051,308.00	8,248,364,740,967.02
115385537	20/10/2023	19/10/2023 23:25:48	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,248,490,910,967.02
115385539	20/10/2023	19/10/2023 23:25:48	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,248,617,080,967.02
115385541	20/10/2023	19/10/2023 23:25:49	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,248,743,250,967.02
115385543	20/10/2023	19/10/2023 23:25:49	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,248,869,420,967.02
115385545	20/10/2023	19/10/2023 23:25:50	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,248,995,590,967.02
115385547	20/10/2023	19/10/2023 23:25:50	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,249,121,760,967.02
115385549	20/10/2023	19/10/2023 23:25:50	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,249,247,930,967.02
115385551	20/10/2023	19/10/2023 23:25:51	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008449189440800	0.00	28,811,736.00	8,249,276,742,703.02
115385553	20/10/2023	19/10/2023 23:25:51	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,249,402,912,703.02
115385555	20/10/2023	19/10/2023 23:25:51	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,215,801.00	8,249,419,128,504.02
115385557	20/10/2023	19/10/2023 23:25:52	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000221299794300	0.00	754,632.00	8,249,419,883,136.02
115385559	20/10/2023	19/10/2023 23:25:52	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001214507650600	0.00	4,141,471.00	8,249,424,024,607.02
115385561	20/10/2023	19/10/2023 23:25:53	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013399925387200	0.00	45,693,746.00	8,249,469,718,353.02
115385563	20/10/2023	19/10/2023 23:25:53	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003954219927700	0.00	13,483,890.00	8,249,483,202,243.02
115385565	20/10/2023	19/10/2023 23:25:53	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030093356273500	0.00	102,618,345.00	8,249,585,820,588.02
115385567	20/10/2023	19/10/2023 23:25:54	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,249,711,990,588.02
115385569	20/10/2023	19/10/2023 23:25:54	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,249,838,160,588.02
115385571	20/10/2023	19/10/2023 23:25:54	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,249,964,330,588.02
115385573	20/10/2023	19/10/2023 23:25:55	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,250,090,500,588.02
115385575	20/10/2023	19/10/2023 23:25:55	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,250,216,670,588.02
115385577	20/10/2023	19/10/2023 23:25:55	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,250,342,840,588.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385579	20/10/2023	19/10/2023 23:25:56	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,250,469,010,588.02
115385581	20/10/2023	19/10/2023 23:25:56	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,250,595,180,588.02
115385583	20/10/2023	19/10/2023 23:25:56	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,250,721,350,588.02
115385585	20/10/2023	19/10/2023 23:25:57	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015929579278500	0.00	54,319,865.00	8,250,775,670,453.02
115385587	20/10/2023	19/10/2023 23:25:57	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,250,901,840,453.02
115385589	20/10/2023	19/10/2023 23:25:57	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,100,000.00	8,250,935,940,453.02
115385591	20/10/2023	19/10/2023 23:25:58	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	8,250,952,990,453.02
115385593	20/10/2023	19/10/2023 23:25:58	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,705,000.00	8,250,954,695,453.02
115385595	20/10/2023	19/10/2023 23:25:58	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	92,070,000.00	8,251,046,765,453.02
115385597	20/10/2023	19/10/2023 23:25:59	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	8,251,172,935,453.02
115385667	20/10/2023	19/10/2023 23:31:00	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,106,230,445.00	0.00	8,241,066,705,008.02
115385673	20/10/2023	19/10/2023 23:31:01	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,084,065,466.00	0.00	8,237,982,639,542.02
115385679	20/10/2023	19/10/2023 23:31:02	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,867,856,469,542.02
115385685	20/10/2023	19/10/2023 23:31:03	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,497,730,299,542.02
115385691	20/10/2023	19/10/2023 23:31:03	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	7,127,604,129,542.02
115385697	20/10/2023	19/10/2023 23:31:04	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,757,477,959,542.02
115385703	20/10/2023	19/10/2023 23:31:05	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,387,351,789,542.02
115385709	20/10/2023	19/10/2023 23:31:06	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,017,225,619,542.02
115385715	20/10/2023	19/10/2023 23:31:07	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,647,099,449,542.02
115385721	20/10/2023	19/10/2023 23:31:08	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	84,520,706,144.00	0.00	5,562,578,743,398.02
115385727	20/10/2023	19/10/2023 23:31:09	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,192,452,573,398.02
115385733	20/10/2023	19/10/2023 23:31:09	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,883,329.00	0.00	5,144,882,690,069.02
115385739	20/10/2023	19/10/2023 23:31:10	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,213,752,575.00	0.00	5,142,668,937,494.02
115385745	20/10/2023	19/10/2023 23:31:11	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	12,149,217,977.00	0.00	5,130,519,719,517.02
115385751	20/10/2023	19/10/2023 23:31:12	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	134,044,947,618.00	0.00	4,996,474,771,899.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115385757	20/10/2023	19/10/2023 23:31:13	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	39,555,683,167.00	0.00	4,956,919,088,732.02
115385763	20/10/2023	19/10/2023 23:31:13	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	301,036,181,080.00	0.00	4,655,882,907,652.02
115385769	20/10/2023	19/10/2023 23:31:14	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,285,756,737,652.02
115385775	20/10/2023	19/10/2023 23:31:15	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,915,630,567,652.02
115385781	20/10/2023	19/10/2023 23:31:16	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,545,504,397,652.02
115385787	20/10/2023	19/10/2023 23:31:17	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,175,378,227,652.02
115385793	20/10/2023	19/10/2023 23:31:18	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,805,252,057,652.02
115385799	20/10/2023	19/10/2023 23:31:18	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,435,125,887,652.02
115385805	20/10/2023	19/10/2023 23:31:19	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,064,999,717,652.02
115385811	20/10/2023	19/10/2023 23:31:20	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,694,873,547,652.02
115385817	20/10/2023	19/10/2023 23:31:21	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,324,747,377,652.02
115385823	20/10/2023	19/10/2023 23:31:21	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	159,350,112,650.00	0.00	1,165,397,265,002.02
115385829	20/10/2023	19/10/2023 23:31:22	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	795,271,095,002.02
115385835	20/10/2023	19/10/2023 23:31:23	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,100,000.00	0.00	695,236,995,002.02
115385841	20/10/2023	19/10/2023 23:31:24	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	645,219,945,002.02
115385847	20/10/2023	19/10/2023 23:31:25	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,705,000.00	0.00	640,218,240,002.02
115385853	20/10/2023	19/10/2023 23:31:25	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,092,070,000.00	0.00	370,126,170,002.02
115385859	20/10/2023	19/10/2023 23:31:26	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2.02
115398714	20/10/2023	20/10/2023 19:33:12	BTA	45655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,007,799,470.00	8,007,799,472.02
115398720	20/10/2023	20/10/2023 19:33:14	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,084,065,466.00	11,091,864,938.02
115398726	20/10/2023	20/10/2023 19:33:15	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	381,091,864,938.02
115398732	20/10/2023	20/10/2023 19:33:16	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	751,091,864,938.02
115398738	20/10/2023	20/10/2023 19:33:18	BTA	45659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	1,121,091,864,938.02
115398744	20/10/2023	20/10/2023 19:33:19	BTA	45660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	370,000,000,000.00	1,491,091,864,938.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398750	20/10/2023	20/10/2023 19:33:20	BTA	45661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,861,091,864,938.02
115398756	20/10/2023	20/10/2023 19:33:22	BTA	45662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	2,231,091,864,938.02
115398762	20/10/2023	20/10/2023 19:33:23	BTA	45663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	2,601,091,864,938.02
115398768	20/10/2023	20/10/2023 19:33:24	BTA	45664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	85,495,966,144.00	2,686,587,831,082.02
115398774	20/10/2023	20/10/2023 19:33:25	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	3,056,587,831,082.02
115398780	20/10/2023	20/10/2023 19:33:27	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	47,553,667,528.00	3,104,141,498,610.02
115398786	20/10/2023	20/10/2023 19:33:28	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,091,791,575.00	3,106,233,290,185.02
115398792	20/10/2023	20/10/2023 19:33:29	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	12,149,217,977.00	3,118,382,508,162.02
115398798	20/10/2023	20/10/2023 19:33:30	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	134,052,224,201.00	3,252,434,732,363.02
115398804	20/10/2023	20/10/2023 19:33:31	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	6,227,777,955.00	3,258,662,510,318.02
115398810	20/10/2023	20/10/2023 19:33:33	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	301,036,181,080.00	3,559,698,691,398.02
115398816	20/10/2023	20/10/2023 19:33:34	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	3,929,698,691,398.02
115398822	20/10/2023	20/10/2023 19:33:35	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	4,299,698,691,398.02
115398828	20/10/2023	20/10/2023 19:33:36	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	4,669,698,691,398.02
115398834	20/10/2023	20/10/2023 19:33:37	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,039,698,691,398.02
115398840	20/10/2023	20/10/2023 19:33:38	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	5,409,698,691,398.02
115398846	20/10/2023	20/10/2023 19:33:39	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	5,779,698,691,398.02
115398852	20/10/2023	20/10/2023 19:33:40	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	6,149,698,691,398.02
115398858	20/10/2023	20/10/2023 19:33:41	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,519,698,691,398.02
115398864	20/10/2023	20/10/2023 19:33:43	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	6,889,698,691,398.02
115398870	20/10/2023	20/10/2023 19:33:44	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	198,179,899,052.00	7,087,878,590,450.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115398876	20/10/2023	20/10/2023 19:33:45	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	100,000,000,000.00	7,187,878,590,450.02
115398882	20/10/2023	20/10/2023 19:33:46	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	7,237,878,590,450.02
115398888	20/10/2023	20/10/2023 19:33:47	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	5,000,000,000.00	7,242,878,590,450.02
115398894	20/10/2023	20/10/2023 19:33:48	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	270,000,000,000.00	7,512,878,590,450.02
115398900	20/10/2023	20/10/2023 19:33:49	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	7,882,878,590,450.02
115398906	20/10/2023	20/10/2023 19:33:50	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	8,252,878,590,450.02
115399021	23/10/2023	20/10/2023 20:54:58	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000800779947000	0.00	8,207,994.00	8,252,886,798,444.02
115399023	23/10/2023	20/10/2023 20:54:58	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000308406546600	0.00	3,161,167.00	8,252,889,959,611.02
115399025	23/10/2023	20/10/2023 20:54:59	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,253,269,209,611.02
115399027	23/10/2023	20/10/2023 20:54:59	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,253,648,459,611.02
115399029	23/10/2023	20/10/2023 20:54:59	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,254,027,709,611.02
115399031	23/10/2023	20/10/2023 20:55:00	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,254,406,959,611.02
115399033	23/10/2023	20/10/2023 20:55:00	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,254,786,209,611.02
115399035	23/10/2023	20/10/2023 20:55:00	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,255,165,459,611.02
115399037	23/10/2023	20/10/2023 20:55:01	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,255,544,709,611.02
115399039	23/10/2023	20/10/2023 20:55:01	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008549596614400	0.00	87,633,365.00	8,255,632,342,976.02
115399041	23/10/2023	20/10/2023 20:55:01	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,256,011,592,976.02
115399043	23/10/2023	20/10/2023 20:55:02	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	48,742,509.00	8,256,060,335,485.02
115399045	23/10/2023	20/10/2023 20:55:02	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000209179157500	0.00	2,144,086.00	8,256,062,479,571.02
115399047	23/10/2023	20/10/2023 20:55:02	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001214921797700	0.00	12,452,948.00	8,256,074,932,519.02
115399049	23/10/2023	20/10/2023 20:55:03	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013405222420100	0.00	137,403,530.00	8,256,212,336,049.02
115399051	23/10/2023	20/10/2023 20:55:03	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000622777795500	0.00	6,383,472.00	8,256,218,719,521.02
115399053	23/10/2023	20/10/2023 20:55:03	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030103618108000	0.00	308,562,086.00	8,256,527,281,607.02
115399055	23/10/2023	20/10/2023 20:55:04	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,256,906,531,607.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115399057	23/10/2023	20/10/2023 20:55:04	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,257,285,781,607.02
115399059	23/10/2023	20/10/2023 20:55:04	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,257,665,031,607.02
115399061	23/10/2023	20/10/2023 20:55:05	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,258,044,281,607.02
115399063	23/10/2023	20/10/2023 20:55:05	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,258,423,531,607.02
115399065	23/10/2023	20/10/2023 20:55:05	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,258,802,781,607.02
115399067	23/10/2023	20/10/2023 20:55:05	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,259,182,031,607.02
115399069	23/10/2023	20/10/2023 20:55:06	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,259,561,281,607.02
115399071	23/10/2023	20/10/2023 20:55:06	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,259,940,531,607.02
115399073	23/10/2023	20/10/2023 20:55:06	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019817989905200	0.00	203,134,397.00	8,260,143,666,004.02
115399075	23/10/2023	20/10/2023 20:55:07	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	102,500,000.00	8,260,246,166,004.02
115399077	23/10/2023	20/10/2023 20:55:07	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	51,250,000.00	8,260,297,416,004.02
115399079	23/10/2023	20/10/2023 20:55:07	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	5,125,000.00	8,260,302,541,004.02
115399081	23/10/2023	20/10/2023 20:55:07	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	276,750,000.00	8,260,579,291,004.02
115399083	23/10/2023	20/10/2023 20:55:08	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,260,958,541,004.02
115399085	23/10/2023	20/10/2023 20:55:08	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	8,261,337,791,004.02
115399155	23/10/2023	20/10/2023 20:59:05	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,016,007,464.00	0.00	8,253,321,783,540.02
115399161	23/10/2023	20/10/2023 20:59:06	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,087,226,633.00	0.00	8,250,234,556,907.02
115399167	23/10/2023	20/10/2023 20:59:07	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	7,879,855,306,907.02
115399173	23/10/2023	20/10/2023 20:59:08	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	7,509,476,056,907.02
115399179	23/10/2023	20/10/2023 20:59:09	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	7,139,096,806,907.02
115399185	23/10/2023	20/10/2023 20:59:09	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	6,768,717,556,907.02
115399191	23/10/2023	20/10/2023 20:59:10	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	6,398,338,306,907.02
115399197	23/10/2023	20/10/2023 20:59:11	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	6,027,959,056,907.02
115399203	23/10/2023	20/10/2023 20:59:12	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	5,657,579,806,907.02
115399209	23/10/2023	20/10/2023 20:59:12	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	85,583,599,509.00	0.00	5,571,996,207,398.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115399215	23/10/2023	20/10/2023 20:59:13	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	5,201,616,957,398.02
115399221	23/10/2023	20/10/2023 20:59:14	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,602,410,037.00	0.00	5,154,014,547,361.02
115399227	23/10/2023	20/10/2023 20:59:14	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,093,935,661.00	0.00	5,151,920,611,700.02
115399233	23/10/2023	20/10/2023 20:59:15	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	12,161,670,925.00	0.00	5,139,758,940,775.02
115399239	23/10/2023	20/10/2023 20:59:16	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE: ANONIMO	134,189,627,731.00	0.00	5,005,569,313,044.02
115399245	23/10/2023	20/10/2023 20:59:17	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,234,161,427.00	0.00	4,999,335,151,617.02
115399251	23/10/2023	20/10/2023 20:59:17	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	301,344,743,166.00	0.00	4,697,990,408,451.02
115399257	23/10/2023	20/10/2023 20:59:18	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	4,327,611,158,451.02
115399263	23/10/2023	20/10/2023 20:59:19	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	3,957,231,908,451.02
115399269	23/10/2023	20/10/2023 20:59:20	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	3,586,852,658,451.02
115399275	23/10/2023	20/10/2023 20:59:20	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	3,216,473,408,451.02
115399281	23/10/2023	20/10/2023 20:59:21	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	2,846,094,158,451.02
115399287	23/10/2023	20/10/2023 20:59:22	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	2,475,714,908,451.02
115399293	23/10/2023	20/10/2023 20:59:22	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	2,105,335,658,451.02
115399299	23/10/2023	20/10/2023 20:59:23	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	1,734,956,408,451.02
115399305	23/10/2023	20/10/2023 20:59:24	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	1,364,577,158,451.02
115399311	23/10/2023	20/10/2023 20:59:24	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	198,383,033,449.00	0.00	1,166,194,125,002.02
115399317	23/10/2023	20/10/2023 20:59:25	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,102,500,000.00	0.00	1,066,091,625,002.02
115399323	23/10/2023	20/10/2023 20:59:26	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,051,250,000.00	0.00	1,016,040,375,002.02
115399329	23/10/2023	20/10/2023 20:59:27	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,005,125,000.00	0.00	1,011,035,250,002.02
115399335	23/10/2023	20/10/2023 20:59:27	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,276,750,000.00	0.00	740,758,500,002.02
115399341	23/10/2023	20/10/2023 20:59:28	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	370,379,250,002.02
115399347	23/10/2023	20/10/2023 20:59:29	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	2.02
115413856	23/10/2023	23/10/2023 19:33:37	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,016,007,464.00	8,016,007,466.02
115413862	23/10/2023	23/10/2023 19:33:38	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,087,226,633.00	11,103,234,099.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115413868	23/10/2023	23/10/2023 19:33:40	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	381,103,234,099.02
115413874	23/10/2023	23/10/2023 19:33:42	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	751,103,234,099.02
115413880	23/10/2023	23/10/2023 19:33:43	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	1,121,103,234,099.02
115413886	23/10/2023	23/10/2023 19:33:44	BTA	45560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	370,000,000,000.00	1,491,103,234,099.02
115413892	23/10/2023	23/10/2023 19:33:46	BTA	45561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,861,103,234,099.02
115413898	23/10/2023	23/10/2023 19:33:47	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	2,231,103,234,099.02
115413904	23/10/2023	23/10/2023 19:33:48	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	2,601,103,234,099.02
115413910	23/10/2023	23/10/2023 19:33:50	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	88,515,099,509.00	2,689,618,333,608.02
115413916	23/10/2023	23/10/2023 19:33:51	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	3,059,618,333,608.02
115413922	23/10/2023	23/10/2023 19:33:53	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	47,553,667,528.00	3,107,172,001,136.02
115413928	23/10/2023	23/10/2023 19:33:54	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,093,935,661.00	3,109,265,936,797.02
115413934	23/10/2023	23/10/2023 19:33:55	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	12,161,670,925.00	3,121,427,607,722.02
115413940	23/10/2023	23/10/2023 19:33:56	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	134,189,627,731.00	3,255,617,235,453.02
115413946	23/10/2023	23/10/2023 19:33:58	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	157,060,001,817.00	3,412,677,237,270.02
115413952	23/10/2023	23/10/2023 19:33:59	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	301,344,743,166.00	3,714,021,980,436.02
115413958	23/10/2023	23/10/2023 19:34:00	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,084,021,980,436.02
115413964	23/10/2023	23/10/2023 19:34:01	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	4,454,021,980,436.02
115413970	23/10/2023	23/10/2023 19:34:02	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	4,824,021,980,436.02
115413976	23/10/2023	23/10/2023 19:34:04	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,194,021,980,436.02
115413982	23/10/2023	23/10/2023 19:34:05	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	5,564,021,980,436.02
115413988	23/10/2023	23/10/2023 19:34:06	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	5,934,021,980,436.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115413994	23/10/2023	23/10/2023 19:34:07	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	6,304,021,980,436.02
115414000	23/10/2023	23/10/2023 19:34:09	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,674,021,980,436.02
115414006	23/10/2023	23/10/2023 19:34:10	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	7,044,021,980,436.02
115414012	23/10/2023	23/10/2023 19:34:11	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	255,192,671,335.00	7,299,214,651,771.02
115414018	23/10/2023	23/10/2023 19:34:13	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	100,000,000,000.00	7,399,214,651,771.02
115414024	23/10/2023	23/10/2023 19:34:14	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	7,449,214,651,771.02
115414030	23/10/2023	23/10/2023 19:34:15	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	5,000,000,000.00	7,454,214,651,771.02
115414036	23/10/2023	23/10/2023 19:34:16	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	270,000,000,000.00	7,724,214,651,771.02
115414042	23/10/2023	23/10/2023 19:34:17	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	8,094,214,651,771.02
115414048	23/10/2023	23/10/2023 19:34:18	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	8,464,214,651,771.02
115414054	23/10/2023	23/10/2023 19:34:20	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	8,834,214,651,771.02
115414152	24/10/2023	23/10/2023 21:02:30	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000801600746400	0.00	2,741,475.00	8,834,217,393,246.02
115414154	24/10/2023	23/10/2023 21:02:30	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000308722663300	0.00	1,055,832.00	8,834,218,449,078.02
115414156	24/10/2023	23/10/2023 21:02:31	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,834,344,989,078.02
115414158	24/10/2023	23/10/2023 21:02:31	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,834,471,529,078.02
115414160	24/10/2023	23/10/2023 21:02:32	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,834,598,069,078.02
115414162	24/10/2023	23/10/2023 21:02:32	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,834,724,609,078.02
115414164	24/10/2023	23/10/2023 21:02:32	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,834,851,149,078.02
115414166	24/10/2023	23/10/2023 21:02:33	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,834,977,689,078.02
115414168	24/10/2023	23/10/2023 21:02:33	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,835,104,229,078.02
115414170	24/10/2023	23/10/2023 21:02:33	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008851509950900	0.00	30,272,164.00	8,835,134,501,242.02
115414172	24/10/2023	23/10/2023 21:02:34	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,835,261,041,242.02
115414174	24/10/2023	23/10/2023 21:02:34	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,263,354.00	8,835,277,304,596.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115414176	24/10/2023	23/10/2023 21:02:35	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000209393566100	0.00	716,126.00	8,835,278,020,722.02
115414178	24/10/2023	23/10/2023 21:02:35	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001216167092500	0.00	4,159,291.00	8,835,282,180,013.02
115414180	24/10/2023	23/10/2023 21:02:35	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013418962773100	0.00	45,892,853.00	8,835,328,072,866.02
115414182	24/10/2023	23/10/2023 21:02:36	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015706000181700	0.00	53,714,521.00	8,835,381,787,387.02
115414184	24/10/2023	23/10/2023 21:02:36	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030134474316600	0.00	103,059,902.00	8,835,484,847,289.02
115414186	24/10/2023	23/10/2023 21:02:36	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,835,611,387,289.02
115414188	24/10/2023	23/10/2023 21:02:36	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,835,737,927,289.02
115414190	24/10/2023	23/10/2023 21:02:37	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,835,864,467,289.02
115414192	24/10/2023	23/10/2023 21:02:37	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,835,991,007,289.02
115414194	24/10/2023	23/10/2023 21:02:38	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,836,117,547,289.02
115414196	24/10/2023	23/10/2023 21:02:38	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,836,244,087,289.02
115414198	24/10/2023	23/10/2023 21:02:38	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,836,370,627,289.02
115414200	24/10/2023	23/10/2023 21:02:39	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,836,497,167,289.02
115414202	24/10/2023	23/10/2023 21:02:39	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,836,623,707,289.02
115414204	24/10/2023	23/10/2023 21:02:39	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025519267133500	0.00	87,275,894.00	8,836,710,983,183.02
115414206	24/10/2023	23/10/2023 21:02:39	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	8,836,745,183,183.02
115414208	24/10/2023	23/10/2023 21:02:40	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	8,836,762,283,183.02
115414210	24/10/2023	23/10/2023 21:02:40	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	8,836,763,993,183.02
115414212	24/10/2023	23/10/2023 21:02:40	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	92,340,000.00	8,836,856,333,183.02
115414214	24/10/2023	23/10/2023 21:02:41	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,836,982,873,183.02
115414216	24/10/2023	23/10/2023 21:02:41	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,837,109,413,183.02
115414218	24/10/2023	23/10/2023 21:02:41	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	8,837,235,953,183.02
115414307	24/10/2023	23/10/2023 21:07:21	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,018,748,939.00	0.00	8,829,217,204,244.02
115414313	24/10/2023	23/10/2023 21:07:22	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,088,282,465.00	0.00	8,826,128,921,779.02
115414319	24/10/2023	23/10/2023 21:07:23	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	8,456,002,381,779.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115414325	24/10/2023	23/10/2023 21:07:23	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	8,085,875,841,779.02
115414331	24/10/2023	23/10/2023 21:07:24	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	7,715,749,301,779.02
115414337	24/10/2023	23/10/2023 21:07:25	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	7,345,622,761,779.02
115414343	24/10/2023	23/10/2023 21:07:26	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	6,975,496,221,779.02
115414349	24/10/2023	23/10/2023 21:07:27	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	6,605,369,681,779.02
115414355	24/10/2023	23/10/2023 21:07:27	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	6,235,243,141,779.02
115414361	24/10/2023	23/10/2023 21:07:28	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	88,545,371,673.00	0.00	6,146,697,770,106.02
115414367	24/10/2023	23/10/2023 21:07:29	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	5,776,571,230,106.02
115414373	24/10/2023	23/10/2023 21:07:30	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,930,882.00	0.00	5,729,001,299,224.02
115414379	24/10/2023	23/10/2023 21:07:31	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,094,651,787.00	0.00	5,726,906,647,437.02
115414385	24/10/2023	23/10/2023 21:07:31	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	12,165,830,216.00	0.00	5,714,740,817,221.02
115414391	24/10/2023	23/10/2023 21:07:32	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	134,235,520,584.00	0.00	5,580,505,296,637.02
115414397	24/10/2023	23/10/2023 21:07:33	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	157,113,716,338.00	0.00	5,423,391,580,299.02
115414403	24/10/2023	23/10/2023 21:07:34	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	301,447,803,068.00	0.00	5,121,943,777,231.02
115414409	24/10/2023	23/10/2023 21:07:35	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	4,751,817,237,231.02
115414415	24/10/2023	23/10/2023 21:07:35	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	4,381,690,697,231.02
115414421	24/10/2023	23/10/2023 21:07:36	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	4,011,564,157,231.02
115414427	24/10/2023	23/10/2023 21:07:37	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	3,641,437,617,231.02
115414433	24/10/2023	23/10/2023 21:07:38	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	3,271,311,077,231.02
115414439	24/10/2023	23/10/2023 21:07:39	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,901,184,537,231.02
115414445	24/10/2023	23/10/2023 21:07:39	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,531,057,997,231.02
115414451	24/10/2023	23/10/2023 21:07:40	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,160,931,457,231.02
115414457	24/10/2023	23/10/2023 21:07:41	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,790,804,917,231.02
115414463	24/10/2023	23/10/2023 21:07:42	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	255,279,947,229.00	0.00	1,535,524,970,002.02
115414469	24/10/2023	23/10/2023 21:07:42	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	1,435,490,770,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115414475	24/10/2023	23/10/2023 21:07:43	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,385,473,670,002.02
115414481	24/10/2023	23/10/2023 21:07:44	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	1,380,471,960,002.02
115414487	24/10/2023	23/10/2023 21:07:44	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,092,340,000.00	0.00	1,110,379,620,002.02
115414493	24/10/2023	23/10/2023 21:07:45	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	740,253,080,002.02
115414499	24/10/2023	23/10/2023 21:07:46	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	370,126,540,002.02
115414505	24/10/2023	23/10/2023 21:07:47	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2.02
115427676	24/10/2023	24/10/2023 19:33:19	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,018,748,939.00	8,018,748,941.02
115427682	24/10/2023	24/10/2023 19:33:21	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,088,282,465.00	11,107,031,406.02
115427688	24/10/2023	24/10/2023 19:33:22	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	381,107,031,406.02
115427694	24/10/2023	24/10/2023 19:33:24	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	751,107,031,406.02
115427700	24/10/2023	24/10/2023 19:33:25	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	1,121,107,031,406.02
115427706	24/10/2023	24/10/2023 19:33:26	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	370,000,000,000.00	1,491,107,031,406.02
115427712	24/10/2023	24/10/2023 19:33:28	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,861,107,031,406.02
115427718	24/10/2023	24/10/2023 19:33:29	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	2,231,107,031,406.02
115427724	24/10/2023	24/10/2023 19:33:33	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	2,601,107,031,406.02
115427730	24/10/2023	24/10/2023 19:33:35	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	359,523,491,673.00	2,960,630,523,079.02
115427736	24/10/2023	24/10/2023 19:33:36	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	3,330,630,523,079.02
115427742	24/10/2023	24/10/2023 19:33:38	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	47,553,667,528.00	3,378,184,190,607.02
115427748	24/10/2023	24/10/2023 19:33:39	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,094,651,787.00	3,380,278,842,394.02
115427754	24/10/2023	24/10/2023 19:33:41	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	12,165,830,216.00	3,392,444,672,610.02
115427760	24/10/2023	24/10/2023 19:33:42	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	134,248,559,228.00	3,526,693,231,838.02
115427766	24/10/2023	24/10/2023 19:33:43	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	157,366,796,338.00	3,684,060,028,176.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115427772	24/10/2023	24/10/2023 19:33:45	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	301,447,803,068.00	3,985,507,831,244.02
115427778	24/10/2023	24/10/2023 19:33:46	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,355,507,831,244.02
115427784	24/10/2023	24/10/2023 19:33:48	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	4,725,507,831,244.02
115427790	24/10/2023	24/10/2023 19:33:49	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,095,507,831,244.02
115427796	24/10/2023	24/10/2023 19:33:50	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,465,507,831,244.02
115427802	24/10/2023	24/10/2023 19:33:52	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	5,835,507,831,244.02
115427808	24/10/2023	24/10/2023 19:33:53	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	6,205,507,831,244.02
115427814	24/10/2023	24/10/2023 19:33:54	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	6,575,507,831,244.02
115427820	24/10/2023	24/10/2023 19:33:56	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,945,507,831,244.02
115427826	24/10/2023	24/10/2023 19:33:57	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	100,000,000,000.00	7,045,507,831,244.02
115427832	24/10/2023	24/10/2023 19:33:58	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	50,000,000,000.00	7,095,507,831,244.02
115427838	24/10/2023	24/10/2023 19:33:59	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	5,000,000,000.00	7,100,507,831,244.02
115427844	24/10/2023	24/10/2023 19:34:00	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	7,470,507,831,244.02
115427850	24/10/2023	24/10/2023 19:34:02	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	7,840,507,831,244.02
115427856	24/10/2023	24/10/2023 19:34:03	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	109,852,909,129.00	7,950,360,740,373.02
115427976	25/10/2023	24/10/2023 20:55:38	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000801874893900	0.00	2,742,412.00	7,950,363,482,785.02
115427978	25/10/2023	24/10/2023 20:55:38	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000308828246500	0.00	1,056,193.00	7,950,364,538,978.02
115427980	25/10/2023	24/10/2023 20:55:39	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,950,491,078,978.02
115427982	25/10/2023	24/10/2023 20:55:39	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,950,617,618,978.02
115427984	25/10/2023	24/10/2023 20:55:39	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,950,744,158,978.02
115427986	25/10/2023	24/10/2023 20:55:40	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,950,870,698,978.02
115427988	25/10/2023	24/10/2023 20:55:40	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,950,997,238,978.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115427990	25/10/2023	24/10/2023 20:55:41	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,951,123,778,978.02
115427992	25/10/2023	24/10/2023 20:55:41	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,951,250,318,978.02
115427994	25/10/2023	24/10/2023 20:55:41	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035952349167300	0.00	122,957,034.00	7,951,373,276,012.02
115427996	25/10/2023	24/10/2023 20:55:42	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,951,499,816,012.02
115427998	25/10/2023	24/10/2023 20:55:42	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,263,354.00	7,951,516,079,366.02
115428000	25/10/2023	24/10/2023 20:55:42	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000209465178700	0.00	716,371.00	7,951,516,795,737.02
115428002	25/10/2023	24/10/2023 20:55:42	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001216583021600	0.00	4,160,714.00	7,951,520,956,451.02
115428004	25/10/2023	24/10/2023 20:55:43	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013424855922800	0.00	45,913,007.00	7,951,566,869,458.02
115428006	25/10/2023	24/10/2023 20:55:43	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015736679633800	0.00	53,819,444.00	7,951,620,688,902.02
115428008	25/10/2023	24/10/2023 20:55:43	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030144780306800	0.00	103,095,149.00	7,951,723,784,051.02
115428010	25/10/2023	24/10/2023 20:55:44	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,951,850,324,051.02
115428012	25/10/2023	24/10/2023 20:55:44	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,951,976,864,051.02
115428014	25/10/2023	24/10/2023 20:55:44	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,952,103,404,051.02
115428016	25/10/2023	24/10/2023 20:55:45	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,952,229,944,051.02
115428018	25/10/2023	24/10/2023 20:55:45	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,952,356,484,051.02
115428020	25/10/2023	24/10/2023 20:55:45	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,952,483,024,051.02
115428022	25/10/2023	24/10/2023 20:55:46	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,952,609,564,051.02
115428024	25/10/2023	24/10/2023 20:55:46	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,952,736,104,051.02
115428026	25/10/2023	24/10/2023 20:55:46	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	7,952,770,304,051.02
115428028	25/10/2023	24/10/2023 20:55:47	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	7,952,787,404,051.02
115428030	25/10/2023	24/10/2023 20:55:47	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	7,952,789,114,051.02
115428032	25/10/2023	24/10/2023 20:55:47	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,952,915,654,051.02
115428034	25/10/2023	24/10/2023 20:55:47	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	7,953,042,194,051.02
115428036	25/10/2023	24/10/2023 20:55:48	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010985290912900	0.00	37,569,695.00	7,953,079,763,746.02
115428130	25/10/2023	24/10/2023 21:02:05	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,021,491,351.00	0.00	7,945,058,272,395.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115428136	25/10/2023	24/10/2023 21:02:06	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,089,338,658.00	0.00	7,941,968,933,737.02
115428142	25/10/2023	24/10/2023 21:02:07	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	7,571,842,393,737.02
115428148	25/10/2023	24/10/2023 21:02:08	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	7,201,715,853,737.02
115428154	25/10/2023	24/10/2023 21:02:09	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	6,831,589,313,737.02
115428160	25/10/2023	24/10/2023 21:02:09	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	6,461,462,773,737.02
115428166	25/10/2023	24/10/2023 21:02:10	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	6,091,336,233,737.02
115428172	25/10/2023	24/10/2023 21:02:11	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	5,721,209,693,737.02
115428178	25/10/2023	24/10/2023 21:02:12	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	5,351,083,153,737.02
115428184	25/10/2023	24/10/2023 21:02:13	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	359,646,448,707.00	0.00	4,991,436,705,030.02
115428190	25/10/2023	24/10/2023 21:02:13	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	4,621,310,165,030.02
115428196	25/10/2023	24/10/2023 21:02:14	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,930,882.00	0.00	4,573,740,234,148.02
115428202	25/10/2023	24/10/2023 21:02:15	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,095,368,158.00	0.00	4,571,644,865,990.02
115428208	25/10/2023	24/10/2023 21:02:16	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	12,169,990,930.00	0.00	4,559,474,875,060.02
115428214	25/10/2023	24/10/2023 21:02:16	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	134,294,472,235.00	0.00	4,425,180,402,825.02
115428220	25/10/2023	24/10/2023 21:02:17	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	157,420,615,782.00	0.00	4,267,759,787,043.02
115428226	25/10/2023	24/10/2023 21:02:18	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO	301,550,898,217.00	0.00	3,966,208,888,826.02
115428232	25/10/2023	24/10/2023 21:02:19	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	3,596,082,348,826.02
115428238	25/10/2023	24/10/2023 21:02:19	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	3,225,955,808,826.02
115428244	25/10/2023	24/10/2023 21:02:20	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,855,829,268,826.02
115428250	25/10/2023	24/10/2023 21:02:21	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,485,702,728,826.02
115428256	25/10/2023	24/10/2023 21:02:22	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,115,576,188,826.02
115428262	25/10/2023	24/10/2023 21:02:23	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,745,449,648,826.02
115428268	25/10/2023	24/10/2023 21:02:23	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,375,323,108,826.02
115428274	25/10/2023	24/10/2023 21:02:24	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,005,196,568,826.02
115428280	25/10/2023	24/10/2023 21:02:25	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	905,162,368,826.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115428286	25/10/2023	24/10/2023 21:02:26	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	855,145,268,826.02
115428292	25/10/2023	24/10/2023 21:02:26	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	850,143,558,826.02
115428298	25/10/2023	24/10/2023 21:02:27	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	480,017,018,826.02
115428304	25/10/2023	24/10/2023 21:02:28	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	109,890,478,826.02
115428310	25/10/2023	24/10/2023 21:02:29	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	109,890,478,824.00	0.00	2.02
115441984	25/10/2023	25/10/2023 19:33:12	BTA	46203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,021,491,351.00	8,021,491,353.02
115441990	25/10/2023	25/10/2023 19:33:14	BTA	46204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,089,338,658.00	11,110,830,011.02
115441996	25/10/2023	25/10/2023 19:33:15	BTA	46205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	381,110,830,011.02
115442002	25/10/2023	25/10/2023 19:33:16	BTA	46206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	751,110,830,011.02
115442008	25/10/2023	25/10/2023 19:33:18	BTA	46207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	1,121,110,830,011.02
115442014	25/10/2023	25/10/2023 19:33:19	BTA	46208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	370,000,000,000.00	1,491,110,830,011.02
115442020	25/10/2023	25/10/2023 19:33:20	BTA	46209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,861,110,830,011.02
115442026	25/10/2023	25/10/2023 19:33:21	BTA	46210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	2,231,110,830,011.02
115442032	25/10/2023	25/10/2023 19:33:23	BTA	46211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	2,601,110,830,011.02
115442038	25/10/2023	25/10/2023 19:33:24	BTA	46212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	320,359,795,556.00	2,921,470,625,567.02
115442044	25/10/2023	25/10/2023 19:33:25	BTA	46213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	3,291,470,625,567.02
115442050	25/10/2023	25/10/2023 19:33:26	BTA	46214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	47,553,667,528.00	3,339,024,293,095.02
115442056	25/10/2023	25/10/2023 19:33:28	BTA	46215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,095,368,158.00	3,341,119,661,253.02
115442062	25/10/2023	25/10/2023 19:33:29	BTA	46216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	13,268,133,437.00	3,354,387,794,690.02
115442068	25/10/2023	25/10/2023 19:33:30	BTA	46217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	137,214,643,546.00	3,491,602,438,236.02
115442074	25/10/2023	25/10/2023 19:33:31	BTA	46218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	161,548,751,686.00	3,653,151,189,922.02
115442080	25/10/2023	25/10/2023 19:33:32	BTA	46219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	301,550,898,217.00	3,954,702,088,139.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442086	25/10/2023	25/10/2023 19:33:34	BTA	46220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,324,702,088,139.02
115442092	25/10/2023	25/10/2023 19:33:35	BTA	46221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	4,694,702,088,139.02
115442098	25/10/2023	25/10/2023 19:33:36	BTA	46222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,064,702,088,139.02
115442104	25/10/2023	25/10/2023 19:33:37	BTA	46223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,434,702,088,139.02
115442110	25/10/2023	25/10/2023 19:33:38	BTA	46224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	5,804,702,088,139.02
115442116	25/10/2023	25/10/2023 19:33:39	BTA	46225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	6,174,702,088,139.02
115442122	25/10/2023	25/10/2023 19:33:41	BTA	46226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	6,544,702,088,139.02
115442128	25/10/2023	25/10/2023 19:33:42	BTA	46227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,914,702,088,139.02
115442134	25/10/2023	25/10/2023 19:33:43	BTA	46228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	100,000,000,000.00	7,014,702,088,139.02
115442140	25/10/2023	25/10/2023 19:33:44	BTA	46229	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	50,000,000,000.00	7,064,702,088,139.02
115442146	25/10/2023	25/10/2023 19:33:45	BTA	46230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	5,000,000,000.00	7,069,702,088,139.02
115442152	25/10/2023	25/10/2023 19:33:47	BTA	46231	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	7,439,702,088,139.02
115442158	25/10/2023	25/10/2023 19:33:48	BTA	46232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	7,809,702,088,139.02
115442164	25/10/2023	25/10/2023 19:33:49	BTA	46233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	90,364,385,490.00	7,900,066,473,629.02
115442266	26/10/2023	25/10/2023 20:56:43	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000802149135100	0.00	2,751,372.00	7,900,069,225,001.02
115442268	26/10/2023	25/10/2023 20:56:44	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000308933865800	0.00	1,059,643.00	7,900,070,284,644.02
115442270	26/10/2023	25/10/2023 20:56:44	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,900,197,194,644.02
115442272	26/10/2023	25/10/2023 20:56:44	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,900,324,104,644.02
115442274	26/10/2023	25/10/2023 20:56:45	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,900,451,014,644.02
115442276	26/10/2023	25/10/2023 20:56:45	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,900,577,924,644.02
115442278	26/10/2023	25/10/2023 20:56:46	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,900,704,834,644.02
115442280	26/10/2023	25/10/2023 20:56:46	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,900,831,744,644.02
115442282	26/10/2023	25/10/2023 20:56:46	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,900,958,654,644.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442284	26/10/2023	25/10/2023 20:56:47	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0032035979555600	0.00	109,883,410.00	7,901,068,538,054.02
115442286	26/10/2023	25/10/2023 20:56:47	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,901,195,448,054.02
115442288	26/10/2023	25/10/2023 20:56:47	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,310,908.00	7,901,211,758,962.02
115442290	26/10/2023	25/10/2023 20:56:48	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000209536815800	0.00	718,711.00	7,901,212,477,673.02
115442292	26/10/2023	25/10/2023 20:56:48	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001326813343700	0.00	4,550,970.00	7,901,217,028,643.02
115442294	26/10/2023	25/10/2023 20:56:48	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013721464354600	0.00	47,064,623.00	7,901,264,093,266.02
115442296	26/10/2023	25/10/2023 20:56:49	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016154875168600	0.00	55,411,222.00	7,901,319,504,488.02
115442298	26/10/2023	25/10/2023 20:56:49	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030155089821700	0.00	103,431,958.00	7,901,422,936,446.02
115442300	26/10/2023	25/10/2023 20:56:49	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,901,549,846,446.02
115442302	26/10/2023	25/10/2023 20:56:50	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,901,676,756,446.02
115442304	26/10/2023	25/10/2023 20:56:50	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,901,803,666,446.02
115442306	26/10/2023	25/10/2023 20:56:50	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,901,930,576,446.02
115442308	26/10/2023	25/10/2023 20:56:51	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,902,057,486,446.02
115442310	26/10/2023	25/10/2023 20:56:51	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,902,184,396,446.02
115442312	26/10/2023	25/10/2023 20:56:52	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,902,311,306,446.02
115442314	26/10/2023	25/10/2023 20:56:52	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,902,438,216,446.02
115442316	26/10/2023	25/10/2023 20:56:52	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,300,000.00	7,902,472,516,446.02
115442318	26/10/2023	25/10/2023 20:56:53	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,150,000.00	7,902,489,666,446.02
115442320	26/10/2023	25/10/2023 20:56:53	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,715,000.00	7,902,491,381,446.02
115442322	26/10/2023	25/10/2023 20:56:53	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,902,618,291,446.02
115442324	26/10/2023	25/10/2023 20:56:54	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,910,000.00	7,902,745,201,446.02
115442326	26/10/2023	25/10/2023 20:56:54	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009036438549000	0.00	30,994,984.00	7,902,776,196,430.02
115442394	26/10/2023	25/10/2023 21:01:47	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,024,242,723.00	0.00	7,894,751,953,707.02
115442404	26/10/2023	25/10/2023 21:01:49	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,090,398,301.00	0.00	7,891,661,555,406.02
115442414	26/10/2023	25/10/2023 21:01:50	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	7,521,534,645,406.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442424	26/10/2023	25/10/2023 21:01:52	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	7,151,407,735,406.02
115442434	26/10/2023	25/10/2023 21:01:54	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	6,781,280,825,406.02
115442440	26/10/2023	25/10/2023 21:01:55	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	6,411,153,915,406.02
115442450	26/10/2023	25/10/2023 21:01:56	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	6,041,027,005,406.02
115442460	26/10/2023	25/10/2023 21:01:58	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	5,670,900,095,406.02
115442470	26/10/2023	25/10/2023 21:02:00	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	5,300,773,185,406.02
115442480	26/10/2023	25/10/2023 21:02:01	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	320,469,678,966.00	0.00	4,980,303,506,440.02
115442490	26/10/2023	25/10/2023 21:02:03	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	4,610,176,596,440.02
115442500	26/10/2023	25/10/2023 21:02:05	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,978,436.00	0.00	4,562,606,618,004.02
115442510	26/10/2023	25/10/2023 21:02:06	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,096,086,869.00	0.00	4,560,510,531,135.02
115442516	26/10/2023	25/10/2023 21:02:07	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	13,272,684,407.00	0.00	4,547,237,846,728.02
115442526	26/10/2023	25/10/2023 21:02:09	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	137,261,708,169.00	0.00	4,409,976,138,559.02
115442532	26/10/2023	25/10/2023 21:02:09	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	161,604,162,908.00	0.00	4,248,371,975,651.02
115442542	26/10/2023	25/10/2023 21:02:11	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	301,654,330,175.00	0.00	3,946,717,645,476.02
115442552	26/10/2023	25/10/2023 21:02:12	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	3,576,590,735,476.02
115442562	26/10/2023	25/10/2023 21:02:14	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	3,206,463,825,476.02
115442568	26/10/2023	25/10/2023 21:02:15	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	2,836,336,915,476.02
115442574	26/10/2023	25/10/2023 21:02:16	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	2,466,210,005,476.02
115442580	26/10/2023	25/10/2023 21:02:16	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	2,096,083,095,476.02
115442586	26/10/2023	25/10/2023 21:02:17	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	1,725,956,185,476.02
115442592	26/10/2023	25/10/2023 21:02:18	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	1,355,829,275,476.02
115442598	26/10/2023	25/10/2023 21:02:19	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	985,702,365,476.02
115442604	26/10/2023	25/10/2023 21:02:20	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,300,000.00	0.00	885,668,065,476.02
115442610	26/10/2023	25/10/2023 21:02:20	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,150,000.00	0.00	835,650,915,476.02
115442616	26/10/2023	25/10/2023 21:02:21	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,715,000.00	0.00	830,649,200,476.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115442622	26/10/2023	25/10/2023 21:02:22	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	460,522,290,476.02
115442628	26/10/2023	25/10/2023 21:02:23	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,910,000.00	0.00	90,395,380,476.02
115442634	26/10/2023	25/10/2023 21:02:23	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,395,380,474.00	0.00	2.02
115457670	26/10/2023	26/10/2023 19:33:00	BTA	45866	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,024,242,723.00	8,024,242,725.02
115457676	26/10/2023	26/10/2023 19:33:01	BTA	45867	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,090,398,301.00	11,114,641,026.02
115457682	26/10/2023	26/10/2023 19:33:03	BTA	45868	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	381,114,641,026.02
115457688	26/10/2023	26/10/2023 19:33:04	BTA	45869	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	241,358,048,966.00	622,472,689,992.02
115457694	26/10/2023	26/10/2023 19:33:05	BTA	45870	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	992,472,689,992.02
115457700	26/10/2023	26/10/2023 19:33:06	BTA	45871	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	47,553,667,528.00	1,040,026,357,520.02
115457706	26/10/2023	26/10/2023 19:33:08	BTA	45872	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	10,428,348,359.00	1,050,454,705,879.02
115457712	26/10/2023	26/10/2023 19:33:09	BTA	45873	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,096,086,869.00	1,052,550,792,748.02
115457718	26/10/2023	26/10/2023 19:33:10	BTA	45874	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	13,272,684,407.00	1,065,823,477,155.02
115457724	26/10/2023	26/10/2023 19:33:11	BTA	45875	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	137,261,708,169.00	1,203,085,185,324.02
115457730	26/10/2023	26/10/2023 19:33:12	BTA	45876	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	102,475,633,688.00	1,305,560,819,012.02
115457736	26/10/2023	26/10/2023 19:33:14	BTA	45877	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	1,675,560,819,012.02
115457742	26/10/2023	26/10/2023 19:33:15	BTA	45878	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	2,045,560,819,012.02
115457748	26/10/2023	26/10/2023 19:33:16	BTA	45879	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	2,415,560,819,012.02
115457754	26/10/2023	26/10/2023 19:33:17	BTA	45880	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	2,785,560,819,012.02
115457760	26/10/2023	26/10/2023 19:33:18	BTA	45881	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	3,155,560,819,012.02
115457766	26/10/2023	26/10/2023 19:33:20	BTA	45882	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	3,525,560,819,012.02
115457772	26/10/2023	26/10/2023 19:33:21	BTA	45883	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	3,895,560,819,012.02
115457778	26/10/2023	26/10/2023 19:33:22	BTA	45884	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	4,265,560,819,012.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115457784	26/10/2023	26/10/2023 19:33:23	BTA	45885	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	252,181,960,266.00	4,517,742,779,278.02
115457790	26/10/2023	26/10/2023 19:33:24	BTA	45886	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	100,000,000,000.00	4,617,742,779,278.02
115457796	26/10/2023	26/10/2023 19:33:25	BTA	45887	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	4,667,742,779,278.02
115457802	26/10/2023	26/10/2023 19:33:27	BTA	45888	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	4,672,742,779,278.02
115458017	27/10/2023	26/10/2023 21:23:16	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000802424272300	0.00	2,744,291.00	4,672,745,523,569.02
115458019	27/10/2023	26/10/2023 21:23:17	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309039830100	0.00	1,056,916.00	4,672,746,580,485.02
115458021	27/10/2023	26/10/2023 21:23:17	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	4,672,873,120,485.02
115458023	27/10/2023	26/10/2023 21:23:17	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024135804896600	0.00	82,544,453.00	4,672,955,664,938.02
115458025	27/10/2023	26/10/2023 21:23:18	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	4,673,082,204,938.02
115458027	27/10/2023	26/10/2023 21:23:18	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,263,354.00	4,673,098,468,292.02
115458029	27/10/2023	26/10/2023 21:23:19	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001042834835900	0.00	3,566,495.00	4,673,102,034,787.02
115458031	27/10/2023	26/10/2023 21:23:19	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000209608686900	0.00	716,862.00	4,673,102,751,649.02
115458033	27/10/2023	26/10/2023 21:23:19	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001327268440700	0.00	4,539,258.00	4,673,107,290,907.02
115458035	27/10/2023	26/10/2023 21:23:20	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013726170816900	0.00	46,943,504.00	4,673,154,234,411.02
115458037	27/10/2023	26/10/2023 21:23:20	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010247563368800	0.00	35,046,667.00	4,673,189,281,078.02
115458039	27/10/2023	26/10/2023 21:23:20	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	4,673,315,821,078.02
115458041	27/10/2023	26/10/2023 21:23:21	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	4,673,442,361,078.02
115458043	27/10/2023	26/10/2023 21:23:21	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	4,673,568,901,078.02
115458045	27/10/2023	26/10/2023 21:23:22	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	4,673,695,441,078.02
115458047	27/10/2023	26/10/2023 21:23:22	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	4,673,821,981,078.02
115458049	27/10/2023	26/10/2023 21:23:22	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	4,673,948,521,078.02
115458051	27/10/2023	26/10/2023 21:23:23	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	4,674,075,061,078.02
115458053	27/10/2023	26/10/2023 21:23:23	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,540,000.00	4,674,201,601,078.02
115458055	27/10/2023	26/10/2023 21:23:23	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025218196026600	0.00	86,246,230.00	4,674,287,847,308.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115458057	27/10/2023	26/10/2023 21:23:24	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	4,674,322,047,308.02
115458059	27/10/2023	26/10/2023 21:23:24	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	4,674,339,147,308.02
115458061	27/10/2023	26/10/2023 21:23:24	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	4,674,340,857,308.02
115458131	27/10/2023	26/10/2023 21:28:32	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,026,987,014.00	0.00	4,666,313,870,294.02
115458137	27/10/2023	26/10/2023 21:28:33	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,091,455,217.00	0.00	4,663,222,415,077.02
115458143	27/10/2023	26/10/2023 21:28:34	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	4,293,095,875,077.02
115458149	27/10/2023	26/10/2023 21:28:35	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	241,440,593,419.00	0.00	4,051,655,281,658.02
115458155	27/10/2023	26/10/2023 21:28:35	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	3,681,528,741,658.02
115458161	27/10/2023	26/10/2023 21:28:36	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,930,882.00	0.00	3,633,958,810,776.02
115458167	27/10/2023	26/10/2023 21:28:37	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,431,914,854.00	0.00	3,623,526,895,922.02
115458173	27/10/2023	26/10/2023 21:28:38	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,096,803,731.00	0.00	3,621,430,092,191.02
115458179	27/10/2023	26/10/2023 21:28:38	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	13,277,223,665.00	0.00	3,608,152,868,526.02
115458185	27/10/2023	26/10/2023 21:28:39	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	137,308,651,673.00	0.00	3,470,844,216,853.02
115458191	27/10/2023	26/10/2023 21:28:40	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	102,510,680,355.00	0.00	3,368,333,536,498.02
115458197	27/10/2023	26/10/2023 21:28:41	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,998,206,996,498.02
115458203	27/10/2023	26/10/2023 21:28:41	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,628,080,456,498.02
115458209	27/10/2023	26/10/2023 21:28:42	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	2,257,953,916,498.02
115458215	27/10/2023	26/10/2023 21:28:43	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,887,827,376,498.02
115458221	27/10/2023	26/10/2023 21:28:44	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,517,700,836,498.02
115458227	27/10/2023	26/10/2023 21:28:45	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	1,147,574,296,498.02
115458233	27/10/2023	26/10/2023 21:28:46	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	777,447,756,498.02
115458239	27/10/2023	26/10/2023 21:28:46	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,540,000.00	0.00	407,321,216,498.02
115458245	27/10/2023	26/10/2023 21:28:47	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	252,268,206,496.00	0.00	155,053,010,002.02
115458251	27/10/2023	26/10/2023 21:28:48	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	55,018,810,002.02
115458257	27/10/2023	26/10/2023 21:28:49	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	5,001,710,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115458263	27/10/2023	26/10/2023 21:28:50	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	2.02
115471358	27/10/2023	27/10/2023 19:32:54	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,026,987,014.00	8,026,987,016.02
115471364	27/10/2023	27/10/2023 19:32:55	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,091,455,217.00	11,118,442,233.02
115471370	27/10/2023	27/10/2023 19:32:56	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	381,118,442,233.02
115471376	27/10/2023	27/10/2023 19:32:58	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	241,365,614,194.00	622,484,056,427.02
115471382	27/10/2023	27/10/2023 19:32:59	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	992,484,056,427.02
115471388	27/10/2023	27/10/2023 19:33:00	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	47,553,667,528.00	1,040,037,723,955.02
115471394	27/10/2023	27/10/2023 19:33:02	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	10,431,914,854.00	1,050,469,638,809.02
115471400	27/10/2023	27/10/2023 19:33:03	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,602,600,818.00	1,053,072,239,627.02
115471406	27/10/2023	27/10/2023 19:33:04	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	13,277,223,665.00	1,066,349,463,292.02
115471412	27/10/2023	27/10/2023 19:33:06	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	137,308,651,674.00	1,203,658,114,966.02
115471418	27/10/2023	27/10/2023 19:33:07	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	103,747,920,954.00	1,307,406,035,920.02
115471424	27/10/2023	27/10/2023 19:33:08	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	1,677,406,035,920.02
115471430	27/10/2023	27/10/2023 19:33:09	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	2,047,406,035,920.02
115471436	27/10/2023	27/10/2023 19:33:10	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	2,417,406,035,920.02
115471442	27/10/2023	27/10/2023 19:33:12	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	2,787,406,035,920.02
115471448	27/10/2023	27/10/2023 19:33:13	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	3,157,406,035,920.02
115471454	27/10/2023	27/10/2023 19:33:14	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	3,527,406,035,920.02
115471460	27/10/2023	27/10/2023 19:33:16	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	3,897,406,035,920.02
115471466	27/10/2023	27/10/2023 19:33:17	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	4,267,406,035,920.02
115471472	27/10/2023	27/10/2023 19:33:18	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	264,179,100,534.00	4,531,585,136,454.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115471478	27/10/2023	27/10/2023 19:33:20	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	100,000,000,000.00	4,631,585,136,454.02
115471484	27/10/2023	27/10/2023 19:33:21	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	4,681,585,136,454.02
115471490	27/10/2023	27/10/2023 19:33:22	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	4,686,585,136,454.02
115471636	30/10/2023	27/10/2023 20:56:09	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000802698701400	0.00	8,227,662.00	4,686,593,364,116.02
115471638	30/10/2023	27/10/2023 20:56:09	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309145521700	0.00	3,168,742.00	4,686,596,532,858.02
115471640	30/10/2023	27/10/2023 20:56:10	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	4,686,975,782,858.02
115471642	30/10/2023	27/10/2023 20:56:10	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024136561419400	0.00	247,399,755.00	4,687,223,182,613.02
115471644	30/10/2023	27/10/2023 20:56:10	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	4,687,602,432,613.02
115471646	30/10/2023	27/10/2023 20:56:11	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	48,742,509.00	4,687,651,175,122.02
115471648	30/10/2023	27/10/2023 20:56:11	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001043191485400	0.00	10,692,713.00	4,687,661,867,835.02
115471650	30/10/2023	27/10/2023 20:56:12	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000260260081800	0.00	2,667,666.00	4,687,664,535,501.02
115471652	30/10/2023	27/10/2023 20:56:12	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001327722366500	0.00	13,609,154.00	4,687,678,144,655.02
115471654	30/10/2023	27/10/2023 20:56:12	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013730865167400	0.00	140,741,368.00	4,687,818,886,023.02
115471656	30/10/2023	27/10/2023 20:56:13	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010374792095400	0.00	106,341,619.00	4,687,925,227,642.02
115471658	30/10/2023	27/10/2023 20:56:13	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	4,688,304,477,642.02
115471660	30/10/2023	27/10/2023 20:56:13	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	4,688,683,727,642.02
115471662	30/10/2023	27/10/2023 20:56:14	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	4,689,062,977,642.02
115471664	30/10/2023	27/10/2023 20:56:14	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	4,689,442,227,642.02
115471666	30/10/2023	27/10/2023 20:56:14	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	4,689,821,477,642.02
115471668	30/10/2023	27/10/2023 20:56:15	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	4,690,200,727,642.02
115471670	30/10/2023	27/10/2023 20:56:15	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	4,690,579,977,642.02
115471672	30/10/2023	27/10/2023 20:56:15	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	379,250,000.00	4,690,959,227,642.02
115471674	30/10/2023	27/10/2023 20:56:15	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026417910053400	0.00	270,783,578.00	4,691,230,011,220.02
115471676	30/10/2023	27/10/2023 20:56:16	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	102,500,000.00	4,691,332,511,220.02
115471678	30/10/2023	27/10/2023 20:56:16	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	51,250,000.00	4,691,383,761,220.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115476680	30/10/2023	27/10/2023 20:56:16	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	5,125,000.00	4,691,388,886,220.02
115477770	30/10/2023	27/10/2023 21:01:23	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,035,214,676.00	0.00	4,683,353,671,544.02
115477776	30/10/2023	27/10/2023 21:01:24	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,094,623,959.00	0.00	4,680,259,047,585.02
115477782	30/10/2023	27/10/2023 21:01:25	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	4,309,879,797,585.02
115477788	30/10/2023	27/10/2023 21:01:26	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	241,613,013,949.00	0.00	4,068,266,783,636.02
115477794	30/10/2023	27/10/2023 21:01:26	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	3,697,887,533,636.02
115478000	30/10/2023	27/10/2023 21:01:27	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,602,410,037.00	0.00	3,650,285,123,599.02
115478006	30/10/2023	27/10/2023 21:01:28	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,442,607,567.00	0.00	3,639,842,516,032.02
115478012	30/10/2023	27/10/2023 21:01:29	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,605,268,484.00	0.00	3,637,237,247,548.02
115478018	30/10/2023	27/10/2023 21:01:30	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	13,290,832,819.00	0.00	3,623,946,414,729.02
115478024	30/10/2023	27/10/2023 21:01:31	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	137,449,393,042.00	0.00	3,486,497,021,687.02
115478030	30/10/2023	27/10/2023 21:01:31	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	103,854,262,573.00	0.00	3,382,642,759,114.02
115478036	30/10/2023	27/10/2023 21:01:32	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	3,012,263,509,114.02
115478042	30/10/2023	27/10/2023 21:01:33	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	2,641,884,259,114.02
115478048	30/10/2023	27/10/2023 21:01:34	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	2,271,505,009,114.02
115478054	30/10/2023	27/10/2023 21:01:35	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	1,901,125,759,114.02
115478060	30/10/2023	27/10/2023 21:01:36	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	1,530,746,509,114.02
115478066	30/10/2023	27/10/2023 21:01:37	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	1,160,367,259,114.02
115478072	30/10/2023	27/10/2023 21:01:37	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	789,988,009,114.02
115478078	30/10/2023	27/10/2023 21:01:38	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,379,250,000.00	0.00	419,608,759,114.02
115478884	30/10/2023	27/10/2023 21:01:39	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	264,449,884,112.00	0.00	155,158,875,002.02
115478890	30/10/2023	27/10/2023 21:01:40	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,102,500,000.00	0.00	55,056,375,002.02
115478896	30/10/2023	27/10/2023 21:01:41	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,051,250,000.00	0.00	5,005,125,002.02
115479002	30/10/2023	27/10/2023 21:01:42	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,005,125,000.00	0.00	2.02
115486578	30/10/2023	30/10/2023 19:32:58	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,035,214,676.00	8,035,214,678.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115486584	30/10/2023	30/10/2023 19:32:59	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,094,623,959.00	11,129,838,637.02
115486590	30/10/2023	30/10/2023 19:33:01	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	381,129,838,637.02
115486596	30/10/2023	30/10/2023 19:33:02	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	241,992,263,949.00	623,122,102,586.02
115486602	30/10/2023	30/10/2023 19:33:03	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	993,122,102,586.02
115486608	30/10/2023	30/10/2023 19:33:05	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	47,553,667,528.00	1,040,675,770,114.02
115486614	30/10/2023	30/10/2023 19:33:06	BTA	45552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	10,442,607,567.00	1,051,118,377,681.02
115486620	30/10/2023	30/10/2023 19:33:07	BTA	45553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,605,268,484.00	1,053,723,646,165.02
115486626	30/10/2023	30/10/2023 19:33:09	BTA	45554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	13,290,832,819.00	1,067,014,478,984.02
115486632	30/10/2023	30/10/2023 19:33:10	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	137,449,393,042.00	1,204,463,872,026.02
115486638	30/10/2023	30/10/2023 19:33:11	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	116,567,047,329.00	1,321,030,919,355.02
115486644	30/10/2023	30/10/2023 19:33:12	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	1,691,030,919,355.02
115486650	30/10/2023	30/10/2023 19:33:14	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	2,061,030,919,355.02
115486656	30/10/2023	30/10/2023 19:33:15	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	2,431,030,919,355.02
115486662	30/10/2023	30/10/2023 19:33:16	BTA	45560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	2,801,030,919,355.02
115486668	30/10/2023	30/10/2023 19:33:17	BTA	45561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	3,171,030,919,355.02
115486674	30/10/2023	30/10/2023 19:33:19	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	348,082,119,871.00	3,519,113,039,226.02
115486680	30/10/2023	30/10/2023 19:33:20	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	3,619,113,039,226.02
115486686	30/10/2023	30/10/2023 19:33:21	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	3,669,113,039,226.02
115486692	30/10/2023	30/10/2023 19:33:22	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	5,000,000,000.00	3,674,113,039,226.02
115486698	30/10/2023	30/10/2023 19:33:23	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	4,044,113,039,226.02
115486704	30/10/2023	30/10/2023 19:33:25	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,414,113,039,226.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115486710	30/10/2023	30/10/2023 19:33:26	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	310,000,000,000.00	4,724,113,039,226.02
115486810	31/10/2023	30/10/2023 20:53:54	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000803521467600	0.00	2,740,008.00	4,724,115,779,234.02
115486812	31/10/2023	30/10/2023 20:53:55	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309462395900	0.00	1,055,267.00	4,724,116,834,501.02
115486814	31/10/2023	30/10/2023 20:53:55	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	4,724,243,004,501.02
115486816	31/10/2023	30/10/2023 20:53:55	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024199226394900	0.00	82,519,362.00	4,724,325,523,863.02
115486818	31/10/2023	30/10/2023 20:53:56	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	4,724,451,693,863.02
115486820	31/10/2023	30/10/2023 20:53:56	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004755366752800	0.00	16,215,801.00	4,724,467,909,664.02
115486822	31/10/2023	30/10/2023 20:53:56	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001044260756700	0.00	3,560,929.00	4,724,471,470,593.02
115486824	31/10/2023	30/10/2023 20:53:57	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000260526848400	0.00	888,397.00	4,724,472,358,990.02
115486826	31/10/2023	30/10/2023 20:53:57	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001329083281900	0.00	4,532,174.00	4,724,476,891,164.02
115486828	31/10/2023	30/10/2023 20:53:57	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013744939304200	0.00	46,870,243.00	4,724,523,761,407.02
115486830	31/10/2023	30/10/2023 20:53:58	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011656704732900	0.00	39,749,363.00	4,724,563,510,770.02
115486832	31/10/2023	30/10/2023 20:53:58	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	4,724,689,680,770.02
115486834	31/10/2023	30/10/2023 20:53:58	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	4,724,815,850,770.02
115486836	31/10/2023	30/10/2023 20:53:59	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	4,724,942,020,770.02
115486838	31/10/2023	30/10/2023 20:53:59	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	4,725,068,190,770.02
115486840	31/10/2023	30/10/2023 20:53:59	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	4,725,194,360,770.02
115486842	31/10/2023	30/10/2023 20:54:00	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034808211987100	0.00	118,696,003.00	4,725,313,056,773.02
115486844	31/10/2023	30/10/2023 20:54:00	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,100,000.00	4,725,347,156,773.02
115486846	31/10/2023	30/10/2023 20:54:00	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	4,725,364,206,773.02
115486848	31/10/2023	30/10/2023 20:54:01	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,705,000.00	4,725,365,911,773.02
115486850	31/10/2023	30/10/2023 20:54:01	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	4,725,492,081,773.02
115486852	31/10/2023	30/10/2023 20:54:01	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	4,725,618,251,773.02
115486854	31/10/2023	30/10/2023 20:54:02	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0031000000000000	0.00	105,710,000.00	4,725,723,961,773.02
115486946	31/10/2023	30/10/2023 20:58:57	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,037,954,684.00	0.00	4,717,686,007,089.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115486952	31/10/2023	30/10/2023 20:58:58	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,095,679,226.00	0.00	4,714,590,327,863.02
115486958	31/10/2023	30/10/2023 20:58:59	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,344,464,157,863.02
115486964	31/10/2023	30/10/2023 20:59:00	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	242,074,783,311.00	0.00	4,102,389,374,552.02
115486970	31/10/2023	30/10/2023 20:59:01	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,732,263,204,552.02
115486976	31/10/2023	30/10/2023 20:59:01	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	47,569,883,329.00	0.00	3,684,693,321,223.02
115486982	31/10/2023	30/10/2023 20:59:02	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,446,168,496.00	0.00	3,674,247,152,727.02
115486988	31/10/2023	30/10/2023 20:59:03	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,606,156,881.00	0.00	3,671,640,995,846.02
115486994	31/10/2023	30/10/2023 20:59:04	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	13,295,364,993.00	0.00	3,658,345,630,853.02
115487000	31/10/2023	30/10/2023 20:59:04	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	137,496,263,285.00	0.00	3,520,849,367,568.02
115487006	31/10/2023	30/10/2023 20:59:05	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	116,606,796,692.00	0.00	3,404,242,570,876.02
115487012	31/10/2023	30/10/2023 20:59:06	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,034,116,400,876.02
115487018	31/10/2023	30/10/2023 20:59:07	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,663,990,230,876.02
115487024	31/10/2023	30/10/2023 20:59:07	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,293,864,060,876.02
115487030	31/10/2023	30/10/2023 20:59:08	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,923,737,890,876.02
115487036	31/10/2023	30/10/2023 20:59:09	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,553,611,720,876.02
115487042	31/10/2023	30/10/2023 20:59:10	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	348,200,815,874.00	0.00	1,205,410,905,002.02
115487048	31/10/2023	30/10/2023 20:59:10	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,100,000.00	0.00	1,105,376,805,002.02
115487054	31/10/2023	30/10/2023 20:59:11	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	1,055,359,755,002.02
115487060	31/10/2023	30/10/2023 20:59:12	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,705,000.00	0.00	1,050,358,050,002.02
115487066	31/10/2023	30/10/2023 20:59:13	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	680,231,880,002.02
115487072	31/10/2023	30/10/2023 20:59:14	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	310,105,710,002.02
115487078	31/10/2023	30/10/2023 20:59:14	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	310,105,710,000.00	0.00	2.02
115500823	31/10/2023	31/10/2023 19:21:36	BTA	46274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,037,954,684.00	8,037,954,686.02
115500829	31/10/2023	31/10/2023 19:21:38	BTA	46275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,095,679,226.00	11,133,633,912.02
115500835	31/10/2023	31/10/2023 19:21:39	BTA	46276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	381,133,633,912.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115500841	31/10/2023	31/10/2023 19:21:40	BTA	46277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	242,200,953,311.00	623,334,587,223.02
115500847	31/10/2023	31/10/2023 19:21:42	BTA	46278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	320,000,000,000.00	943,334,587,223.02
115500853	31/10/2023	31/10/2023 19:21:43	BTA	46279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	33,804,103,002.00	977,138,690,225.02
115500859	31/10/2023	31/10/2023 19:21:44	BTA	46280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	10,446,168,496.00	987,584,858,721.02
115500865	31/10/2023	31/10/2023 19:21:46	BTA	46281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,603,622,506.00	990,188,481,227.02
115500871	31/10/2023	31/10/2023 19:21:47	BTA	46282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	13,295,364,993.00	1,003,483,846,220.02
115500877	31/10/2023	31/10/2023 19:21:48	BTA	46283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	138,295,921,811.00	1,141,779,768,031.02
115500883	31/10/2023	31/10/2023 19:21:49	BTA	46284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	116,606,796,692.00	1,258,386,564,723.02
115500889	31/10/2023	31/10/2023 19:21:51	BTA	46285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	1,628,386,564,723.02
115500895	31/10/2023	31/10/2023 19:21:52	BTA	46286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	1,998,386,564,723.02
115500901	31/10/2023	31/10/2023 19:21:53	BTA	46287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	2,368,386,564,723.02
115500907	31/10/2023	31/10/2023 19:21:54	BTA	46288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	2,738,386,564,723.02
115500913	31/10/2023	31/10/2023 19:21:56	BTA	46289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	3,108,386,564,723.02
115500919	31/10/2023	31/10/2023 19:21:57	BTA	46290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	86,874,257,908.00	3,195,260,822,631.02
115500925	31/10/2023	31/10/2023 19:21:58	BTA	46291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	3,295,260,822,631.02
115500931	31/10/2023	31/10/2023 19:21:59	BTA	46292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	3,345,260,822,631.02
115500937	31/10/2023	31/10/2023 19:22:00	BTA	46293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	5,000,000,000.00	3,350,260,822,631.02
115500943	31/10/2023	31/10/2023 19:22:02	BTA	46294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	3,720,260,822,631.02

Saldo inicial	43,451,665,885,146.0	Total abonos	199,337,654,817,809.	Total créditos	1,648
Saldo final	3,720,260,822,631.02	Total cargos	239,069,059,880,324.	Total débitos	879

Saldo disponible	3,720,260,822,631.02
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					18,144,574.00
115194795	02/10/2023	02/10/2023 09:03:59	BOGOTA D.C.	563424T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231002A1	957,218.34	0.00	17,187,355.66
115194797	02/10/2023	02/10/2023 09:04:02	BOGOTA D.C.	563425T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231002A2	13,617,276.20	0.00	3,570,079.46
115197035	02/10/2023	02/10/2023 10:45:25	BOGOTA D.C.	563426T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231002910083	0.00	46,902.03	3,616,981.49
115202281	02/10/2023	02/10/2023 13:35:07	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	0.00	5,646.23	3,622,627.72
115202292	02/10/2023	02/10/2023 13:36:03	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	0.00	377.91	3,623,005.63
115202304	02/10/2023	02/10/2023 13:36:51	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	0.00	1,655.90	3,624,661.53
115202321	02/10/2023	02/10/2023 13:37:37	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	0.00	9,867.37	3,634,528.90
115202326	02/10/2023	02/10/2023 13:38:23	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429723 DE FECHA 02-10-2023	0.00	192.27	3,634,721.17
115202333	02/10/2023	02/10/2023 13:39:16	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499934 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429723 DE FECHA 02-10-2023	0.00	215.28	3,634,936.45
115202341	02/10/2023	02/10/2023 13:40:46	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499939 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	0.00	611.18	3,635,547.63
115202363	02/10/2023	02/10/2023 13:41:35	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	0.00	2,522.55	3,638,070.18
115202382	02/10/2023	02/10/2023 13:42:29	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	0.00	4,643.34	3,642,713.52
115202439	02/10/2023	02/10/2023 13:43:21	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	0.00	8,267.38	3,650,980.90
115220674	03/10/2023	03/10/2023 10:12:59	BOGOTA D.C.	563638T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231003910050	0.00	13,567.86	3,664,548.76
115222571	03/10/2023	03/10/2023 12:00:35	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	0.00	3,778.89	3,668,327.65
115222579	03/10/2023	03/10/2023 12:01:28	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	0.00	308.34	3,668,635.99
115222582	03/10/2023	03/10/2023 12:02:29	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	0.00	5,300.10	3,673,936.09
115222586	03/10/2023	03/10/2023 12:03:20	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	0.00	2,502.43	3,676,438.52
115222619	03/10/2023	03/10/2023 12:04:15	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	0.00	6,250.40	3,682,688.92
115222644	03/10/2023	03/10/2023 12:05:16	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	0.00	33,097.51	3,715,786.43
115222651	03/10/2023	03/10/2023 12:07:12	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	0.00	2,897.55	3,718,683.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115234681	04/10/2023	04/10/2023 09:48:36	BOGOTA D.C.	563813T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231004910005	0.00	13,569.80	3,732,253.78
115240429	04/10/2023	04/10/2023 15:30:16	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432623 DE FECHA 04-10-2023	0.00	159.97	3,732,413.75
115240463	04/10/2023	04/10/2023 15:31:13	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432523 DE FECHA 04-10-2023	0.00	1,086.44	3,733,500.19
115240472	04/10/2023	04/10/2023 15:32:27	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423 DE FECHA 04-10-2023	0.00	2,933.45	3,736,433.64
115240533	04/10/2023	04/10/2023 15:33:24	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423, 432623 DE FECHA 04-10-2023	0.00	8,478.54	3,744,912.18
115240724	04/10/2023	04/10/2023 15:34:24	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432623 DE FECHA 04-10-2023	0.00	2,223.40	3,747,135.58
115241036	04/10/2023	04/10/2023 15:35:16	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423 DE FECHA 04-10-2023	0.00	4,410.01	3,751,545.59
115241055	04/10/2023	04/10/2023 15:36:18	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423 DE FECHA 04-10-2023	0.00	2,531.64	3,754,077.23
115241117	04/10/2023	04/10/2023 15:37:17	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423 DE FECHA 04-10-2023	0.00	2,477.19	3,756,554.42
115241133	04/10/2023	04/10/2023 15:38:15	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423 DE FECHA 04-10-2023	0.00	10,003.49	3,766,557.91
115247676	05/10/2023	05/10/2023 10:18:38	BOGOTA D.C.	563934T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231005910060	0.00	13,571.71	3,780,129.62
115253428	05/10/2023	05/10/2023 15:20:34	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423 E FECHA 05-10-2023	0.00	9,536.48	3,789,666.10
115253470	05/10/2023	05/10/2023 15:21:33	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423, 436523 DE FECHA 05-10-2023	0.00	2,704.55	3,792,370.65
115253480	05/10/2023	05/10/2023 15:23:03	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423, 436523 DE FECHA 05-10-2023	0.00	5,470.68	3,797,841.33
115253483	05/10/2023	05/10/2023 15:23:46	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436523 E FECHA 05-10-2023	0.00	805.43	3,798,646.76
115253508	05/10/2023	05/10/2023 15:25:03	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423, 436523, 436623 DE FECHA 05-10-2023	0.00	7,259.20	3,805,905.96
115253516	05/10/2023	05/10/2023 15:26:11	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423 DE FECHA 05-10-2023	0.00	4,184.63	3,810,090.59
115253520	05/10/2023	05/10/2023 15:27:23	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436723 DE FECHA 05-10-2023	0.00	78.90	3,810,169.49
115253606	05/10/2023	05/10/2023 15:29:07	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436723, 436823 DE FECHA 05-10-2023	0.00	10.35	3,810,179.84
115253665	05/10/2023	05/10/2023 15:30:37	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436723 DE FECHA 05-10-2023	0.00	9.37	3,810,189.21
115253908	05/10/2023	05/10/2023 15:36:18	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499939 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423 DE FECHA 05-10-2023	0.00	2,712.47	3,812,901.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115253678	05/10/2023	05/10/2023 15:37:22	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499934 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423 DE FECHA 05-10-2023	0.00	2,712.47	3,815,614.15
115254213	05/10/2023	05/10/2023 15:38:44	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423, 436523 DE FECHA 05-10-2023	0.00	13,541.00	3,829,155.15
115254229	05/10/2023	05/10/2023 15:39:59	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423, 436523 DE FECHA 05-10-2023	0.00	10,142.31	3,839,297.46
115254279	05/10/2023	05/10/2023 15:41:31	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423 DE FECHA 05-10-2023	0.00	3,998.03	3,843,295.49
115266266	06/10/2023	06/10/2023 13:50:53	BOGOTA D.C.	564120T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231006910079	0.00	13,573.66	3,856,869.15
115268274	06/10/2023	06/10/2023 15:13:37	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323 DE FECHA 06-10-2023	0.00	11,017.35	3,867,886.50
115268540	06/10/2023	06/10/2023 15:19:07	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323 DE FECHA 06-10-2023	0.00	6,629.35	3,874,515.85
115268699	06/10/2023	06/10/2023 15:22:40	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323 DE FECHA 06-10-2023	0.00	4,048.72	3,878,564.57
115268802	06/10/2023	06/10/2023 15:24:10	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323, 438423, 438523 DE FECHA 06-10-2023	0.00	20,521.54	3,899,086.11
115268819	06/10/2023	06/10/2023 15:26:03	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323, 438423 DE FECHA 06-10-2023	0.00	8,301.61	3,907,387.72
115268848	06/10/2023	06/10/2023 15:28:00	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323 DE FECHA 06-10-2023	0.00	6,267.75	3,913,655.47
115268908	06/10/2023	06/10/2023 15:29:37	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323, 438623 DE FECHA 06-10-2023	0.00	3,545.04	3,917,200.51
115268408	06/10/2023	06/10/2023 15:47:08	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323 DE FECHA 06-10-2023	0.00	15,529.66	3,932,730.17
115279959	09/10/2023	09/10/2023 14:30:58	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443523, 443623, 443723 DE FECHA 09-10-2023	0.00	16,519.86	3,949,250.03
115279969	09/10/2023	09/10/2023 14:31:59	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443623 DE FECHA 09-10-2023	0.00	1,504.56	3,950,754.59
115279976	09/10/2023	09/10/2023 14:33:45	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443623, 443723 DE FECHA 09-10-2023	0.00	6,929.05	3,957,683.64
115279980	09/10/2023	09/10/2023 14:34:37	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443723 DE FECHA 09-10-2023	0.00	2,735.56	3,960,419.20
115279983	09/10/2023	09/10/2023 14:35:31	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443523, 443623 DE FECHA 09-10-2023	0.00	5,562.54	3,965,981.74
115279986	09/10/2023	09/10/2023 14:36:31	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443623 DE FECHA 09-10-2023	0.00	3,269.77	3,969,251.51
115279993	09/10/2023	09/10/2023 14:37:22	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443723 DE FECHA 09-10-2023	0.00	1,206.38	3,970,457.89
115279998	09/10/2023	09/10/2023 14:38:18	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443623 DE FECHA 09-10-2023	0.00	2,621.58	3,973,079.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115279999	09/10/2023	09/10/2023 14:39:25	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443623 DE FECHA 09-10-2023	0.00	1,869.30	3,974,948.77
115289177	10/10/2023	10/10/2023 09:09:40	BOGOTA D.C.	564440T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231010910026	0.00	54,302.28	4,029,251.05
115294151	10/10/2023	10/10/2023 14:57:03	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	0.00	4,103.35	4,033,354.40
115294168	10/10/2023	10/10/2023 14:58:05	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523, 445623 DE FECHA 10-10-2023	0.00	6,882.01	4,040,236.41
115294198	10/10/2023	10/10/2023 14:58:55	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	0.00	2,252.80	4,042,489.21
115294214	10/10/2023	10/10/2023 14:59:48	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523, 445723 DE FECHA 10-10-2023	0.00	6,363.17	4,048,852.38
115294237	10/10/2023	10/10/2023 15:03:31	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	0.00	9,690.09	4,058,542.47
115294243	10/10/2023	10/10/2023 15:08:27	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	0.00	6,657.46	4,065,199.93
115294329	10/10/2023	10/10/2023 15:26:20	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523, 445623, 445723, 445823 DE FECHA 10-10-2023	0.00	281,328.87	4,346,528.80
115294403	10/10/2023	10/10/2023 15:31:49	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523, 445723, 445823, 445923 DE FECHA 10-10-2023	0.00	62,552.86	4,409,081.66
115294416	10/10/2023	10/10/2023 15:33:55	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499934 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	0.00	3,554.61	4,412,636.27
115294438	10/10/2023	10/10/2023 15:35:13	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	0.00	7,978.74	4,420,615.01
115295939	10/10/2023	10/10/2023 15:38:22	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	0.00	5,989.07	4,426,604.08
115294369	10/10/2023	10/10/2023 15:44:58	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523, 445723, 445823, 445923 DE FECHA 10-10-2023	0.00	7,779.38	4,434,383.46
115303535	11/10/2023	11/10/2023 09:41:12	BOGOTA D.C.	565160T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231011910414	0.00	14,082.79	4,448,466.25
115310891	11/10/2023	11/10/2023 14:51:05	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	0.00	4,962.23	4,453,428.48
115310906	11/10/2023	11/10/2023 14:52:12	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	0.00	2,362.97	4,455,791.45
115311043	11/10/2023	11/10/2023 14:53:44	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	0.00	14,119.58	4,469,911.03
115311310	11/10/2023	11/10/2023 14:54:27	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	0.00	1,890.41	4,471,801.44
115311478	11/10/2023	11/10/2023 14:55:15	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	0.00	8,051.81	4,479,853.25
115311624	11/10/2023	11/10/2023 14:56:10	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	0.00	26,352.63	4,506,205.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115311738	11/10/2023	11/10/2023 14:57:05	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	0.00	8,090.32	4,514,296.20
115311773	11/10/2023	11/10/2023 14:58:01	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 452023 DE FECHA 11-10-2023	0.00	136.78	4,514,432.98
115311793	11/10/2023	11/10/2023 15:00:04	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723, 452023 DE FECHA 11-10-2023	0.00	14,251.05	4,528,684.03
115311815	11/10/2023	11/10/2023 15:01:03	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	0.00	6,512.33	4,535,196.36
115311818	11/10/2023	11/10/2023 15:02:02	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	0.00	13,019.94	4,548,216.30
115311828	11/10/2023	11/10/2023 15:02:57	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	0.00	5,745.43	4,553,961.73
115318921	12/10/2023	12/10/2023 10:56:26	BOGOTA D.C.	565325T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231012910057	0.00	14,084.78	4,568,046.51
115322450	12/10/2023	12/10/2023 14:20:30	BOGOTA D.C.	565370T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432850519501	0.00	100,000,000.00	104,568,046.51
115322452	12/10/2023	12/10/2023 14:20:33	BOGOTA D.C.	565371T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432850519601	0.00	34,189,296.54	138,757,343.05
115325816	12/10/2023	12/10/2023 15:24:23	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	0.00	1,543.03	138,758,886.08
115325830	12/10/2023	12/10/2023 15:25:47	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	0.00	10,943.63	138,769,829.71
115325855	12/10/2023	12/10/2023 15:26:30	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	0.00	3,363.57	138,773,193.28
115325876	12/10/2023	12/10/2023 15:27:23	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	0.00	3,570.33	138,776,763.61
115325964	12/10/2023	12/10/2023 15:34:16	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	0.00	7,137.55	138,783,901.16
115325981	12/10/2023	12/10/2023 15:35:16	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	0.00	7,544.69	138,791,445.85
115325903	12/10/2023	12/10/2023 15:38:41	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453623 DE FECHA 12-10-2023	0.00	468.61	138,791,914.46
115325952	12/10/2023	12/10/2023 15:39:31	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453623 DE FECHA 12-10-2023	0.00	423.98	138,792,338.44
115325991	12/10/2023	12/10/2023 15:40:26	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	0.00	10,798.82	138,803,137.26
115326006	12/10/2023	12/10/2023 15:42:37	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	0.00	29,308.61	138,832,445.87
115326077	12/10/2023	12/10/2023 15:43:21	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	0.00	5,964.06	138,838,409.93
115331576	13/10/2023	13/10/2023 08:31:21	BOGOTA D.C.	565513T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231013A1	39,686,750.00	0.00	99,151,659.93
115331578	13/10/2023	13/10/2023 08:31:24	BOGOTA D.C.	565514T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231013A2	25,723,923.72	0.00	73,427,736.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115331580	13/10/2023	13/10/2023 08:31:27	BOGOTA D.C.	565516T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231013A4	23,565,300.00	0.00	49,862,436.21
115331582	13/10/2023	13/10/2023 08:31:30	BOGOTA D.C.	565517T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231013A5	25,216,237.26	0.00	24,646,198.95
115331584	13/10/2023	13/10/2023 08:31:32	BOGOTA D.C.	565518T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231013A6	485,621.20	0.00	24,160,577.75
115331586	13/10/2023	13/10/2023 08:32:35	BOGOTA D.C.	565519T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231013A7	9,639,025.80	0.00	14,521,551.95
115331588	13/10/2023	13/10/2023 08:32:40	BOGOTA D.C.	565520T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231013A8	7,315,989.04	0.00	7,205,562.91
115331590	13/10/2023	13/10/2023 08:32:43	BOGOTA D.C.	565521T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231013A9	2,182,500.00	0.00	5,023,062.91
115332012	13/10/2023	13/10/2023 09:46:07	BOGOTA D.C.	565525T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231013910019	0.00	33,198.81	5,056,261.72
115335225	13/10/2023	13/10/2023 12:08:26	BOGOTA D.C.	565588T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231013B1	373,949.52	0.00	4,682,312.20
115336619	13/10/2023	13/10/2023 16:00:57	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	0.00	2,363.73	4,684,675.93
115336653	13/10/2023	13/10/2023 16:01:36	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455723, 455823 DE FECHA 13-10-2023	0.00	158,041.53	4,842,717.46
115336665	13/10/2023	13/10/2023 16:02:22	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	0.00	9,963.07	4,852,680.53
115336680	13/10/2023	13/10/2023 16:03:44	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	0.00	15,381.66	4,868,062.19
115336689	13/10/2023	13/10/2023 16:04:28	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	0.00	10,053.17	4,878,115.36
115336701	13/10/2023	13/10/2023 16:05:09	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	0.00	3,054.32	4,881,169.68
115336707	13/10/2023	13/10/2023 16:05:51	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	0.00	3,919.06	4,885,088.74
115336717	13/10/2023	13/10/2023 16:06:25	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	0.00	1,378.05	4,886,466.79
115336720	13/10/2023	13/10/2023 16:07:02	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	0.00	1,890.98	4,888,357.77
115336726	13/10/2023	13/10/2023 16:07:41	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	0.00	2,363.73	4,890,721.50
115336749	13/10/2023	13/10/2023 16:08:39	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455723, 455823 DE FECHA 13-10-2023	0.00	86,988.00	4,977,709.50
115336755	13/10/2023	13/10/2023 16:09:17	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455923 DE FECHA 13-10-2023	0.00	1,063.68	4,978,773.18
115347595	17/10/2023	17/10/2023 10:45:30	BOGOTA D.C.	565764T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231017910029	0.00	42,684.72	5,021,457.90
115347605	17/10/2023	17/10/2023 10:45:32	BOGOTA D.C.	565775T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231017910030	0.00	14,333.86	5,035,791.76
115350870	17/10/2023	17/10/2023 14:31:23	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	0.00	13,998.15	5,049,789.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115350883	17/10/2023	17/10/2023 14:32:29	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123, 458223, 458323 DE FECHA 17-10-2023	0.00	890.73	5,050,680.64
115350928	17/10/2023	17/10/2023 14:33:29	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	0.00	2,780.07	5,053,460.71
115350930	17/10/2023	17/10/2023 14:34:52	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	0.00	9,992.55	5,063,453.26
115350939	17/10/2023	17/10/2023 14:35:49	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123, 458223 DE FECHA 17-10-2023	0.00	3,396.46	5,066,849.72
115350946	17/10/2023	17/10/2023 14:36:56	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	0.00	3,330.06	5,070,179.78
115350964	17/10/2023	17/10/2023 14:37:53	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123, 458223 DE FECHA 17-10-2023	0.00	4,349.88	5,074,529.66
115350999	17/10/2023	17/10/2023 14:39:00	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	0.00	1,812.19	5,076,341.85
115351035	17/10/2023	17/10/2023 14:41:32	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	0.00	1,633.81	5,077,975.66
115351112	17/10/2023	17/10/2023 14:42:39	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	0.00	20,014.12	5,097,989.78
115351120	17/10/2023	17/10/2023 14:43:33	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	0.00	4,313.30	5,102,303.08
115351127	17/10/2023	17/10/2023 14:44:26	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	0.00	1,882.80	5,104,185.88
115351140	17/10/2023	17/10/2023 14:46:43	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458323 DE FECHA 17-10-2023	0.00	29.42	5,104,215.30
115351181	17/10/2023	17/10/2023 14:49:53	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123, 458223, 458323 DE FECHA 17-10-2023	0.00	6,741.87	5,110,957.17
115351187	17/10/2023	17/10/2023 14:51:18	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	0.00	4,490.47	5,115,447.64
115351206	17/10/2023	17/10/2023 14:52:31	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	0.00	3,991.53	5,119,439.17
115351226	17/10/2023	17/10/2023 14:53:22	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	0.00	3,294.89	5,122,734.06
115355121	17/10/2023	17/10/2023 15:58:00	BOGOTA D.C.	565866T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432900617501	0.00	10,000,000.00	15,122,734.06
115357386	17/10/2023	17/10/2023 17:10:11	BOGOTA D.C.	565906T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432900876001	0.00	100,000,000.00	115,122,734.06
115357444	17/10/2023	17/10/2023 17:11:15	BOGOTA D.C.	565900T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432900876301	0.00	100,000,000.00	215,122,734.06
115357448	17/10/2023	17/10/2023 17:11:17	BOGOTA D.C.	565902T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432900876601	0.00	100,000,000.00	315,122,734.06
115357450	17/10/2023	17/10/2023 17:11:20	BOGOTA D.C.	565904T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432900875901	0.00	100,000,000.00	415,122,734.06
115357694	17/10/2023	17/10/2023 17:20:26	BOGOTA D.C.	565891T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432900876101	0.00	2,789,269.45	417,912,003.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115357870	17/10/2023	17/10/2023 17:33:11	BOGOTA D.C.	565895T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432900876401	0.00	100,000,000.00	517,912,003.51
115357872	17/10/2023	17/10/2023 17:33:14	BOGOTA D.C.	565896T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432900876701	0.00	100,000,000.00	617,912,003.51
115357883	17/10/2023	17/10/2023 17:34:17	BOGOTA D.C.	565894T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432900875801	0.00	100,000,000.00	717,912,003.51
115357891	17/10/2023	17/10/2023 17:35:20	BOGOTA D.C.	565893T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432900876501	0.00	100,000,000.00	817,912,003.51
115357898	17/10/2023	17/10/2023 17:36:22	BOGOTA D.C.	565892T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432900876201	0.00	100,000,000.00	917,912,003.51
115360756	18/10/2023	18/10/2023 08:05:40	BOGOTA D.C.	566017T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231018A1	1,000.00	0.00	917,911,003.51
115360758	18/10/2023	18/10/2023 08:05:43	BOGOTA D.C.	566018T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231018A2	10,869,212.12	0.00	907,041,791.39
115361636	18/10/2023	18/10/2023 10:27:50	BOGOTA D.C.	566025T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231018910018	0.00	144,748.13	907,186,539.52
115367752	18/10/2023	18/10/2023 15:44:59	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823 DE FECHA 18-10-2023	0.00	6,293.73	907,192,833.25
115367858	18/10/2023	18/10/2023 15:45:52	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823, 460923 DE FECHA 18-10-2023	0.00	24,497.46	907,217,330.71
115367947	18/10/2023	18/10/2023 15:46:48	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823, 461023 DE FECHA 18-10-2023	0.00	8,875.58	907,226,206.29
115367952	18/10/2023	18/10/2023 15:47:46	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823 DE FECHA 18-10-2023	0.00	3,090.89	907,229,297.18
115367983	18/10/2023	18/10/2023 15:48:28	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823 DE FECHA 18-10-2023	0.00	9,485.27	907,238,782.45
115368016	18/10/2023	18/10/2023 15:49:27	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823, 460923, 461023 DE FECHA 18-10-2023	0.00	13,388.29	907,252,170.74
115368050	18/10/2023	18/10/2023 15:50:27	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460923, 461023DE FECHA 18-10-2023	0.00	497.53	907,252,668.27
115368056	18/10/2023	18/10/2023 15:51:20	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823, 461023 DE FECHA 18-10-2023	0.00	12,080.42	907,264,748.69
115368060	18/10/2023	18/10/2023 15:52:11	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823 DE FECHA 18-10-2023	0.00	19,609.90	907,284,358.59
115368092	18/10/2023	18/10/2023 15:56:04	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823 DE FECHA 18-10-2023	0.00	6,811.79	907,291,170.38
115373422	19/10/2023	19/10/2023 07:44:37	BOGOTA D.C.	566199T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019A1	64,969,640.00	0.00	842,321,530.38
115373424	19/10/2023	19/10/2023 07:44:39	BOGOTA D.C.	566200T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019A2	50,000,000.00	0.00	792,321,530.38
115373426	19/10/2023	19/10/2023 07:44:42	BOGOTA D.C.	566201T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019A3	50,000,000.00	0.00	742,321,530.38
115373428	19/10/2023	19/10/2023 07:44:45	BOGOTA D.C.	566202T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019A4	50,000,000.00	0.00	692,321,530.38
115373430	19/10/2023	19/10/2023 07:44:47	BOGOTA D.C.	566203T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019A5	50,000,000.00	0.00	642,321,530.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115373432	19/10/2023	19/10/2023 07:44:49	BOGOTA D.C.	566204T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019A6	50,000,000.00	0.00	592,321,530.38
115373434	19/10/2023	19/10/2023 07:44:52	BOGOTA D.C.	566205T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019A7	50,000,000.00	0.00	542,321,530.38
115373436	19/10/2023	19/10/2023 07:44:54	BOGOTA D.C.	566206T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019A8	50,000,000.00	0.00	492,321,530.38
115373438	19/10/2023	19/10/2023 07:44:57	BOGOTA D.C.	566207T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019A9	50,000,000.00	0.00	442,321,530.38
115373440	19/10/2023	19/10/2023 07:44:59	BOGOTA D.C.	566208T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019B1	50,000,000.00	0.00	392,321,530.38
115373453	19/10/2023	19/10/2023 07:46:02	BOGOTA D.C.	566209T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019B2	50,000,000.00	0.00	342,321,530.38
115373455	19/10/2023	19/10/2023 07:46:04	BOGOTA D.C.	566210T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019B3	50,000,000.00	0.00	292,321,530.38
115373457	19/10/2023	19/10/2023 07:46:07	BOGOTA D.C.	566211T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019B4	50,000,000.00	0.00	242,321,530.38
115373459	19/10/2023	19/10/2023 07:46:09	BOGOTA D.C.	566212T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019B5	50,000,000.00	0.00	192,321,530.38
115373461	19/10/2023	19/10/2023 07:46:12	BOGOTA D.C.	566213T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019B6	50,000,000.00	0.00	142,321,530.38
115373463	19/10/2023	19/10/2023 07:46:15	BOGOTA D.C.	566214T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019B7	47,817,093.52	0.00	94,504,436.86
115373465	19/10/2023	19/10/2023 07:46:17	BOGOTA D.C.	566215T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231019B8	9,568,868.31	0.00	84,935,568.55
115373467	19/10/2023	19/10/2023 07:46:21	BOGOTA D.C.	566216T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019B9	4,744,944.00	0.00	80,190,624.55
115373469	19/10/2023	19/10/2023 07:46:23	BOGOTA D.C.	566217T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231019C1	43,006,906.48	0.00	37,183,718.07
115375069	19/10/2023	19/10/2023 11:14:44	BOGOTA D.C.	566238T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231019910050	0.00	143,213.63	37,326,931.70
115377599	19/10/2023	19/10/2023 13:54:39	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	0.00	21,062.49	37,347,994.19
115377633	19/10/2023	19/10/2023 13:55:23	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	0.00	2,458.96	37,350,453.15
115377657	19/10/2023	19/10/2023 13:56:06	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	0.00	1,821.45	37,352,274.60
115377667	19/10/2023	19/10/2023 13:56:51	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	0.00	135,128.91	37,487,403.51
115377693	19/10/2023	19/10/2023 13:58:12	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	0.00	15,092.34	37,502,495.85
115377699	19/10/2023	19/10/2023 13:59:10	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	0.00	5,014.91	37,507,510.76
115382278	19/10/2023	19/10/2023 16:07:21	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	0.00	1,167,635.86	38,675,146.62
115386588	20/10/2023	20/10/2023 09:07:09	BOGOTA D.C.	566453T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231020A1	32,500,000.00	0.00	6,175,146.62
115386591	20/10/2023	20/10/2023 09:07:12	BOGOTA D.C.	566454T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231020A2	181,817.13	0.00	5,993,329.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115387514	20/10/2023	20/10/2023 10:19:14	BOGOTA D.C.	566446T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231020910077	0.00	18,901.19	6,012,230.68
115391799	20/10/2023	20/10/2023 16:29:35	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	0.00	1,176.55	6,013,407.23
115391802	20/10/2023	20/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468223 DE FECHA 20-10-2023	0.00	132.36	6,013,539.59
115391806	20/10/2023	20/10/2023 16:32:16	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	0.00	3,529.65	6,017,069.24
115391819	20/10/2023	20/10/2023 16:33:14	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	0.00	4,706.20	6,021,775.44
115391827	20/10/2023	20/10/2023 16:34:18	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	0.00	1,960.92	6,023,736.36
115391843	20/10/2023	20/10/2023 16:35:05	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023, 468123, 468223 DE FECHA 20-10-2023	0.00	2,937.46	6,026,673.82
115391864	20/10/2023	20/10/2023 16:36:14	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	0.00	13,134.07	6,039,807.89
115391922	20/10/2023	20/10/2023 16:37:07	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468123 DE FECHA 20-10-2023	0.00	1,723.85	6,041,531.74
115391955	20/10/2023	20/10/2023 16:37:59	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468123 DE FECHA 20-10-2023	0.00	1,559.66	6,043,091.40
115391963	20/10/2023	20/10/2023 16:38:59	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	0.00	1,647.17	6,044,738.57
115391968	20/10/2023	20/10/2023 16:39:49	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	0.00	3,048.83	6,047,787.40
115391974	20/10/2023	20/10/2023 16:40:54	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	0.00	3,529.65	6,051,317.05
115403624	23/10/2023	23/10/2023 11:16:51	BOGOTA D.C.	566652T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231023910051	0.00	42,767.34	6,094,084.39
115409179	23/10/2023	23/10/2023 15:15:44	BOGOTA D.C.	566693T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432960460701	0.00	36,748,407.50	42,842,491.89
115405782	23/10/2023	23/10/2023 15:16:27	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	2,830.96	42,845,322.85
115405788	23/10/2023	23/10/2023 15:17:39	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498632 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	571,748.90	43,417,071.75
115405798	23/10/2023	23/10/2023 15:18:31	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	13,294.88	43,430,366.63
115405843	23/10/2023	23/10/2023 15:19:16	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	429.12	43,430,795.75
115405854	23/10/2023	23/10/2023 15:19:58	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	4,718.26	43,435,514.01
115405874	23/10/2023	23/10/2023 15:20:52	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	3,627.58	43,439,141.59
115405896	23/10/2023	23/10/2023 15:21:38	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	1,297.52	43,440,439.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115405977	23/10/2023	23/10/2023 15:22:59	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323, 470523 DE FECHA 23-10-2023	0.00	2,638.29	43,443,077.40
115405990	23/10/2023	23/10/2023 15:23:49	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470423 DE FECHA 23-10-2023	0.00	120.50	43,443,197.90
115406005	23/10/2023	23/10/2023 15:26:02	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499939 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	2,988.55	43,446,186.45
115406019	23/10/2023	23/10/2023 15:26:48	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	6,867.95	43,453,054.40
115406041	23/10/2023	23/10/2023 15:27:31	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	2,877.67	43,455,932.07
115406078	23/10/2023	23/10/2023 15:28:13	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	6,049.57	43,461,981.64
115406121	23/10/2023	23/10/2023 15:29:06	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	21,352.91	43,483,334.55
115406145	23/10/2023	23/10/2023 15:29:55	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	2,830.96	43,486,165.51
115406171	23/10/2023	23/10/2023 15:30:45	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	0.00	4,195.31	43,490,360.82
115415511	24/10/2023	24/10/2023 08:44:06	BOGOTA D.C.	566838T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231024A1	36,748,407.50	0.00	6,741,953.32
115415798	24/10/2023	24/10/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	566837T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231024910038	0.00	19,764.34	6,761,717.66
115420687	24/10/2023	24/10/2023 15:25:58	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	0.00	9,949.32	6,771,666.98
115420729	24/10/2023	24/10/2023 15:26:51	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	0.00	3,458.44	6,775,125.42
115423819	24/10/2023	24/10/2023 15:27:26	BOGOTA D.C.	566878T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0432970432101	0.00	5,000,000.00	11,775,125.42
115420745	24/10/2023	24/10/2023 15:27:40	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	0.00	26,128.74	11,801,254.16
115420750	24/10/2023	24/10/2023 15:28:29	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	0.00	5,540.29	11,806,794.45
115420757	24/10/2023	24/10/2023 15:29:21	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	0.00	1,897.50	11,808,691.95
115420907	24/10/2023	24/10/2023 15:31:41	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	0.00	217,035.18	12,025,727.13
115420924	24/10/2023	24/10/2023 15:32:40	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472223 DE FECHA 24-10-2023	0.00	423.98	12,026,151.11
115420931	24/10/2023	24/10/2023 15:33:39	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472223, 472323 DE FECHA 24-10-2023	0.00	55.64	12,026,206.75
115420984	24/10/2023	24/10/2023 15:34:20	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472223, 472323 DE FECHA 24-10-2023	0.00	50.36	12,026,257.11
115421053	24/10/2023	24/10/2023 15:35:14	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023, 472123, 472223 DE FECHA 24-10-2023	0.00	696,139.75	12,722,396.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115423024	24/10/2023	24/10/2023 17:27:09	BOGOTA D.C.	TRAS24102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO DE RECURSOS MINTRABAJO NO ORDEN DE PAGO 309861622 DE FECHA 30-09-2022	36,559.87	0.00	12,685,836.99
115420902	24/10/2023	24/10/2023 18:30:59	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	0.00	6,795.63	12,692,632.62
115430389	25/10/2023	25/10/2023 10:26:12	BOGOTA D.C.	573781T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231025910024	0.00	15,250.69	12,707,883.31
115434642	25/10/2023	25/10/2023 15:13:56	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	0.00	5,695.34	12,713,578.65
115434675	25/10/2023	25/10/2023 15:14:42	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	0.00	16,966.41	12,730,545.06
115434682	25/10/2023	25/10/2023 15:15:59	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	0.00	1,319.82	12,731,864.88
115434709	25/10/2023	25/10/2023 15:16:45	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	0.00	13,496.77	12,745,361.65
115435017	25/10/2023	25/10/2023 15:17:37	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-203	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	0.00	6,559.13	12,751,920.78
115435131	25/10/2023	25/10/2023 15:18:26	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475623 DE FECHA 25-10-2023	0.00	860.89	12,752,781.67
115435135	25/10/2023	25/10/2023 15:19:30	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475623 DE FECHA 25-10-2023	0.00	778.89	12,753,560.56
115435140	25/10/2023	25/10/2023 15:20:37	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475623 DE FECHA 25-10-2023	0.00	534.55	12,754,095.11
115435147	25/10/2023	25/10/2023 15:21:37	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	0.00	121,335.70	12,875,430.81
115435156	25/10/2023	25/10/2023 15:22:29	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	0.00	355,181.73	13,230,612.54
115435165	25/10/2023	25/10/2023 15:23:38	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475723 DE FECHA 25-10-2023	0.00	235.80	13,230,848.34
115435200	25/10/2023	25/10/2023 15:27:46	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	0.00	7,423.71	13,238,272.05
115435219	25/10/2023	25/10/2023 15:28:45	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 476123 DE FECHA 25-10-2023	0.00	185,259.13	13,423,531.18
115445032	26/10/2023	26/10/2023 10:21:07	BOGOTA D.C.	573997T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231026910029	0.00	15,468.31	13,438,999.49
115452021	26/10/2023	26/10/2023 15:38:07	BOGOTA D.C.	TRAS26102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499933 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR AJUSTES CTA 51499933 MOVIMIENTOS CUENTA PRESTAMO BID 2021 A LA FECHA - MINSALUD DE ACUERDO ACORREO REMITIDO DEL 19-10-2023	0.00	0.02	13,438,999.51
115453068	26/10/2023	26/10/2023 15:49:18	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123 DE FECHA 26-10-2023	0.00	6,685.32	13,445,684.83
115453072	26/10/2023	26/10/2023 15:50:10	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123 DE FECHA 26-10-2023	0.00	1,547.06	13,447,231.89
115453076	26/10/2023	26/10/2023 15:50:56	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479323 DE FECHA 26-10-2023	0.00	432.94	13,447,664.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115453153	26/10/2023	26/10/2023 15:52:01	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123 DE FECHA 26-10-2023	0.00	134,236.81	13,581,901.64
115453156	26/10/2023	26/10/2023 15:52:50	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123, 479223 DE FECHA 26-10-2023	0.00	1,713.84	13,583,615.48
115453184	26/10/2023	26/10/2023 15:53:36	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123 DE FECHA 26-10-2023	0.00	6,303.96	13,589,919.44
115453212	26/10/2023	26/10/2023 15:54:20	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479323 DE FECHA 26-10-2023	0.00	432.70	13,590,352.14
115453220	26/10/2023	26/10/2023 15:55:18	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123 DE FECHA 26-10-2023	0.00	2,142.08	13,592,494.22
115459216	27/10/2023	27/10/2023 08:38:20	BOGOTA D.C.	574200T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231027A1	2,000.00	0.00	13,590,494.22
115459774	27/10/2023	27/10/2023 09:51:42	BOGOTA D.C.	574198T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231027910015	0.00	15,470.52	13,605,964.74
115464613	27/10/2023	27/10/2023 14:41:45	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423 DE FECHA 27-10-2023	0.00	4,043.38	13,610,008.12
115464656	27/10/2023	27/10/2023 14:42:32	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498632 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483323, 483423 DE FECHA 27-10-2023	0.00	1,510,286.43	15,120,294.55
115464674	27/10/2023	27/10/2023 14:43:13	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423, 483623, 483723 DE FECHA 27-10-2023	0.00	66,833.33	15,187,127.88
115464682	27/10/2023	27/10/2023 14:43:54	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423 DE FECHA 27-10-2023	0.00	2,223.45	15,189,351.33
115464688	27/10/2023	27/10/2023 14:44:39	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423, 483823 DE FECHA 27-10-2023	0.00	3,823.13	15,193,174.46
115464695	27/10/2023	27/10/2023 14:45:31	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423 DE FECHA 27-10-2023	0.00	19,317.97	15,212,492.43
115464702	27/10/2023	27/10/2023 14:46:16	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423 DE FECHA 27-10-2023	0.00	56,699.31	15,269,191.74
115464707	27/10/2023	27/10/2023 14:47:14	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423 DE FECHA 27-10-2023	0.00	1,925.42	15,271,117.16
115464727	27/10/2023	27/10/2023 14:48:10	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423, 483523,483723,483823 DE FECHA 27-10-2023	0.00	68,786.67	15,339,903.83
115472775	30/10/2023	30/10/2023 08:10:20	BOGOTA D.C.	574473T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231030A1	8,437,722.22	0.00	6,902,181.61
115472779	30/10/2023	30/10/2023 08:11:23	BOGOTA D.C.	574474T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231030A2	378,970.27	0.00	6,523,211.34
115474082	30/10/2023	30/10/2023 10:02:09	BOGOTA D.C.	574512T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231030910051	0.00	50,435.49	6,573,646.83
115481295	30/10/2023	30/10/2023 14:29:11	BOGOTA D.C.	574563T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0433030459801	0.00	50,000,000.00	56,573,646.83
115481297	30/10/2023	30/10/2023 14:29:14	BOGOTA D.C.	574564T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0433030466301	0.00	29,325,107.59	85,898,754.42
115482258	30/10/2023	30/10/2023 16:39:25	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486423, 486523 DE FECHA 30-10-2023	0.00	4,152.48	85,902,906.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115482344	30/10/2023	30/10/2023 16:40:11	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486523 DE FECHA 30-10-2023	0.00	622.48	85,903,529.38
115482509	30/10/2023	30/10/2023 16:41:03	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323, 486423, 486523, 486623 DE FECHA 30-10-2023	0.00	22,212.05	85,925,741.43
115482515	30/10/2023	30/10/2023 16:41:47	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323 DE FECHA 30-10-2023	0.00	4,752.50	85,930,493.93
115482556	30/10/2023	30/10/2023 16:42:39	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486423 DE FECHA 30-10-2023	0.00	2,539.93	85,933,033.86
115482614	30/10/2023	30/10/2023 16:43:24	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323, 486423 DE FECHA 30-10-2023	0.00	210,511.09	86,143,544.95
115483193	30/10/2023	30/10/2023 16:44:18	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323 DE FECHA 30-10-2023	0.00	49,147.27	86,192,692.22
115483204	30/10/2023	30/10/2023 16:45:44	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486423 DE FECHA 30-10-2023	0.00	2,455.29	86,195,147.51
115483209	30/10/2023	30/10/2023 16:46:58	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486623 DE FECHA 30-10-2023	0.00	322.25	86,195,469.76
115483243	30/10/2023	30/10/2023 16:47:39	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486623 DE FECHA 30-10-2023	0.00	291.56	86,195,761.32
115483249	30/10/2023	30/10/2023 16:48:25	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323 DE FECHA 30-10-2023	0.00	61,665.48	86,257,426.80
115483256	30/10/2023	30/10/2023 16:49:55	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486423 DE FECHA 30-10-2023	0.00	7,368.71	86,264,795.51
115483309	30/10/2023	30/10/2023 16:50:49	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486623, 486723 DE FECHA 30-10-2023	0.00	2,820.20	86,267,615.71
115483321	30/10/2023	30/10/2023 16:51:41	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486623, 486723 DE FECHA 30-10-2023	0.00	225.21	86,267,840.92
115483326	30/10/2023	30/10/2023 16:52:43	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323, 486623 DE FECHA 30-10-2023	0.00	199,741.16	86,467,582.08
115483348	30/10/2023	30/10/2023 16:54:05	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323 DE FECHA 30-10-2023	0.00	3,640.23	86,471,222.31
115489484	31/10/2023	31/10/2023 10:40:45	BOGOTA D.C.	574937T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231031910055	0.00	26,861.81	86,498,084.12
115492998	31/10/2023	31/10/2023 13:52:20	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489423 DE FECHA 31-10-2023	0.00	12,559.01	86,510,643.13
115493005	31/10/2023	31/10/2023 13:53:10	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489323, 489423, 489523 DE FECHA 31-10-2023	0.00	106,702.83	86,617,345.96
115493008	31/10/2023	31/10/2023 13:53:49	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489723 DE FECHA 31-10-2023	0.00	312.06	86,617,658.02
115493021	31/10/2023	31/10/2023 13:54:32	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489323, 489423 DE FECHA 31-10-2023	0.00	44,079.66	86,661,737.68
115493023	31/10/2023	31/10/2023 13:55:18	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489423 DE FECHA 31-10-2023	0.00	28,971.98	86,690,709.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115493029	31/10/2023	31/10/2023 13:55:59	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489423 DE FECHA 31-10-2023	0.00	1,420.46	86,692,130.12
115493035	31/10/2023	31/10/2023 13:56:52	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489323, 489423 DE FECHA 31-10-2023	0.00	556,588.37	87,248,718.49
115493049	31/10/2023	31/10/2023 13:57:32	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489323, 489423 DE FECHA 31-10-2023	0.00	684,710.62	87,933,429.11
115493090	31/10/2023	31/10/2023 13:58:18	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489423 DE FECHA 31-10-2023	0.00	1,723.79	87,935,152.90
115493105	31/10/2023	31/10/2023 13:59:19	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489723, 489823 DE FECHA 31-10-2023	0.00	668.68	87,935,821.58
115493109	31/10/2023	31/10/2023 14:00:12	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489423 DE FECHA 31-10-2023	0.00	28,168.58	87,963,990.16

Saldo inicial 18,144,574.00 Total abonos 1,177,846,348.66 Total créditos 273 Saldo disponible 87,963,990.16
Saldo final 87,963,990.16 Total cargos 1,108,026,932.50 Total débitos 39 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010338 DTN REINTEGROS DOLARES MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					57,532.66
115268274	06/10/2023	06/10/2023 15:13:37	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323 DE FECHA 06-10-2023	11,017.35	0.00	46,515.31
115279959	09/10/2023	09/10/2023 14:30:58	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443523, 443623, 443723 DE FECHA 09-10-2023	16,519.86	0.00	29,995.45
115310891	11/10/2023	11/10/2023 14:51:05	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	4,962.23	0.00	25,033.22
115337350	13/10/2023	13/10/2023 14:16:42	BOGOTA D.C.	565510T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F013286005E901	0.00	961,319.94	986,353.16
115350870	17/10/2023	17/10/2023 14:31:23	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	13,998.15	0.00	972,355.01
115367752	18/10/2023	18/10/2023 15:44:59	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823 DE FECHA 18-10-2023	6,293.73	0.00	966,061.28
115391799	20/10/2023	20/10/2023 16:29:35	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	1,176.55	0.00	964,884.73
115405782	23/10/2023	23/10/2023 15:16:27	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	2,830.96	0.00	962,053.77
115420687	24/10/2023	24/10/2023 15:25:58	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	9,949.32	0.00	952,104.45
115434642	25/10/2023	25/10/2023 15:13:56	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	5,695.34	0.00	946,409.11
115453068	26/10/2023	26/10/2023 15:49:18	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123 DE FECHA 26-10-2023	6,685.32	0.00	939,723.79
115464613	27/10/2023	27/10/2023 14:41:45	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423 DE FECHA 27-10-2023	4,043.38	0.00	935,680.41
115482258	30/10/2023	30/10/2023 16:39:25	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486423, 486523 DE FECHA 30-10-2023	4,152.48	0.00	931,527.93
115492998	31/10/2023	31/10/2023 13:52:20	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489423 DE FECHA 31-10-2023	12,559.01	0.00	918,968.92

Saldo inicial	57,532.66	Total abonos	961,319.94	Total créditos	1	Saldo disponible	918,968.92
Saldo final	918,968.92	Total cargos	99,883.68	Total débitos	13	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					160,885.96
115202281	02/10/2023	02/10/2023 13:35:07	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	5,646.23	0.00	155,239.73
115222571	03/10/2023	03/10/2023 12:00:35	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	3,778.89	0.00	151,460.84
115253428	05/10/2023	05/10/2023 15:20:34	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423 E FECHA 05-10-2023	9,536.48	0.00	141,924.36
115268408	06/10/2023	06/10/2023 15:47:08	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323 DE FECHA 06-10-2023	15,529.66	0.00	126,394.70
115336619	13/10/2023	13/10/2023 16:00:57	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	2,363.73	0.00	124,030.97
115350883	17/10/2023	17/10/2023 14:32:29	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123, 458223, 458323 DE FECHA 17-10-2023	890.73	0.00	123,140.24
115377599	19/10/2023	19/10/2023 13:54:39	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	21,062.49	0.00	102,077.75
115391802	20/10/2023	20/10/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468223 DE FECHA 20-10-2023	132.36	0.00	101,945.39
115482344	30/10/2023	30/10/2023 16:40:11	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486523 DE FECHA 30-10-2023	622.48	0.00	101,322.91

Saldo inicial 160,885.96
Saldo final 101,322.91
Total abonos 0.00
Total cargos 59,563.05
Total créditos 0
Total débitos 9
Saldo disponible 101,322.91
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					47,879.00

Saldo inicial 47,879.00
Saldo final 47,879.00
Total abonos 0.00
Total cargos 0.00
Total créditos 0
Total débitos 0
Saldo disponible 47,879.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.03		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.03
Saldo final	0.03		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498616 DTN-BID 2576/TC-CO-2 SETP PASTO - MT MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498632 DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					452,438.88
115292717	10/10/2023	10/10/2023 12:23:15	BOGOTA D.C.	564431T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S063279290AF01	0.00	2,000,000.00	2,452,438.88
115405788	23/10/2023	23/10/2023 15:17:39	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	571,748.90	0.00	1,880,689.98
115464656	27/10/2023	27/10/2023 14:42:32	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483323, 483423 DE FECHA 27-10-2023	1,510,286.43	0.00	370,403.55

Saldo inicial	452,438.88		Total abonos	2,000,000.00		Total créditos	1		Saldo disponible	370,403.55
Saldo final	370,403.55		Total cargos	2,082,035.33		Total débitos	2		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					83,066.94

Saldo inicial	83,066.94		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	83,066.94
Saldo final	83,066.94		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,353,520.78

Saldo inicial	3,353,520.78	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	3,353,520.78
Saldo final	3,353,520.78	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA- MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,637,137.01
115253470	05/10/2023	05/10/2023 15:21:33	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423, 436523 DE FECHA 05-10-2023	2,704.55	0.00	2,634,432.46
115310906	11/10/2023	11/10/2023 14:52:12	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	2,362.97	0.00	2,632,069.49
115325816	12/10/2023	12/10/2023 15:24:23	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	1,543.03	0.00	2,630,526.46
115336653	13/10/2023	13/10/2023 16:01:36	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455723, 455823 DE FECHA 13-10-2023	158,041.53	0.00	2,472,484.93
115350928	17/10/2023	17/10/2023 14:33:29	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	2,780.07	0.00	2,469,704.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115367858	18/10/2023	18/10/2023 15:45:52	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823, 460923 DE FECHA 18-10-2023	24,497.46	0.00	2,445,207.40
115391806	20/10/2023	20/10/2023 16:32:16	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	3,529.65	0.00	2,441,677.75
115405798	23/10/2023	23/10/2023 15:18:31	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	13,294.88	0.00	2,428,382.87
115434675	25/10/2023	25/10/2023 15:14:42	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	16,966.41	0.00	2,411,416.46
115453072	26/10/2023	26/10/2023 15:50:10	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123 DE FECHA 26-10-2023	1,547.06	0.00	2,409,869.40
115464674	27/10/2023	27/10/2023 14:43:13	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423, 483623, 483723 DE FECHA 27-10-2023	66,833.33	0.00	2,343,036.07
115482509	30/10/2023	30/10/2023 16:41:03	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323, 486423, 486523, 486623 DE FECHA 30-10-2023	22,212.05	0.00	2,320,824.02
115493005	31/10/2023	31/10/2023 13:53:10	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489323, 489423, 489523 DE FECHA 31-10-2023	106,702.83	0.00	2,214,121.19

Saldo inicial 2,637,137.01
Saldo final 2,214,121.19
Total abonos 0.00
Total cargos 423,015.82
Total créditos 0
Total débitos 13
Saldo disponible 2,214,121.19
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					888,872.25
115202292	02/10/2023	02/10/2023 13:36:03	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	377.91	0.00	888,494.34
115222579	03/10/2023	03/10/2023 12:01:28	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	308.34	0.00	888,186.00
115350930	17/10/2023	17/10/2023 14:34:52	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	9,992.55	0.00	878,193.45
115367947	18/10/2023	18/10/2023 15:46:48	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823, 461023 DE FECHA 18-10-2023	8,875.58	0.00	869,317.87
115405843	23/10/2023	23/10/2023 15:19:16	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	429.12	0.00	868,888.75
115420729	24/10/2023	24/10/2023 15:26:51	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	3,458.44	0.00	865,430.31
115434682	25/10/2023	25/10/2023 15:15:59	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	1,319.82	0.00	864,110.49
115453076	26/10/2023	26/10/2023 15:50:56	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479323 DE FECHA 26-10-2023	432.94	0.00	863,677.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115493008	31/10/2023	31/10/2023 13:53:49	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489723 DE FECHA 31-10-2023	312.06	0.00	863,365.49

Saldo inicial	888,872.25	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	863,365.49
Saldo final	863,365.49	Total cargos	25,506.76	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					15,019.89
115292715	10/10/2023	10/10/2023 12:23:12	BOGOTA D.C.	564430T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0132830072001	0.00	1,512,000.00	1,527,019.89
115294151	10/10/2023	10/10/2023 14:57:03	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	4,103.35	0.00	1,522,916.54
115391819	20/10/2023	20/10/2023 16:33:14	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	4,706.20	0.00	1,518,210.34
115405854	23/10/2023	23/10/2023 15:19:58	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	4,718.26	0.00	1,513,492.08
115420745	24/10/2023	24/10/2023 15:27:40	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	26,128.74	0.00	1,487,363.34
115453153	26/10/2023	26/10/2023 15:52:01	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123 DE FECHA 26-10-2023	134,236.81	0.00	1,353,126.53
115493021	31/10/2023	31/10/2023 13:54:32	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489323, 489423 DE FECHA 31-10-2023	44,079.66	0.00	1,309,046.87

Saldo inicial	15,019.89	Total abonos	1,512,000.00	Total créditos	1	Saldo disponible	1,309,046.87
Saldo final	1,309,046.87	Total cargos	217,973.02	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					321,193.44
115268540	06/10/2023	06/10/2023 15:19:07	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323 DE FECHA 06-10-2023	6,629.35	0.00	314,564.09
115279969	09/10/2023	09/10/2023 14:31:59	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443623 DE FECHA 09-10-2023	1,504.56	0.00	313,059.53
115311043	11/10/2023	11/10/2023 14:53:44	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	14,119.58	0.00	298,939.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115325830	12/10/2023	12/10/2023 15:25:47	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	10,943.63	0.00	287,996.32
115336665	13/10/2023	13/10/2023 16:02:22	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	9,963.07	0.00	278,033.25
115391827	20/10/2023	20/10/2023 16:34:18	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	1,960.92	0.00	276,072.33
115453156	26/10/2023	26/10/2023 15:52:50	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123, 479223 DE FECHA 26-10-2023	1,713.84	0.00	274,358.49
115482515	30/10/2023	30/10/2023 16:41:47	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323 DE FECHA 30-10-2023	4,752.50	0.00	269,605.99

Saldo inicial 321,193.44 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 269,605.99
Saldo final 269,605.99 Total cargos 51,587.45 Total débitos 8 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,684,072.91

Saldo inicial 3,684,072.91 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 3,684,072.91
Saldo final 3,684,072.91 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					118,904.16
115222582	03/10/2023	03/10/2023 12:02:29	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	5,300.10	0.00	113,604.06
115240429	04/10/2023	04/10/2023 15:30:16	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432623 DE FECHA 04-10-2023	159.97	0.00	113,444.09
115268699	06/10/2023	06/10/2023 15:22:40	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323 DE FECHA 06-10-2023	4,048.72	0.00	109,395.37
115311310	11/10/2023	11/10/2023 14:54:27	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	1,890.41	0.00	107,504.96
115350939	17/10/2023	17/10/2023 14:35:49	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123, 458223 DE FECHA 17-10-2023	3,396.46	0.00	104,108.50
115367952	18/10/2023	18/10/2023 15:47:46	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823 DE FECHA 18-10-2023	3,090.89	0.00	101,017.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115377633	19/10/2023	19/10/2023 13:55:23	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	2,458.96	0.00	98,558.65

Saldo inicial	118,904.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	98,558.65
Saldo final	98,558.65	Total cargos	20,345.51	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					374,341.87
115350946	17/10/2023	17/10/2023 14:36:56	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	3,330.06	0.00	371,011.81
115405874	23/10/2023	23/10/2023 15:20:52	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	3,627.58	0.00	367,384.23
115420750	24/10/2023	24/10/2023 15:28:29	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	5,540.29	0.00	361,843.94
115464682	27/10/2023	27/10/2023 14:43:54	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423 DE FECHA 27-10-2023	2,223.45	0.00	359,620.49

Saldo inicial	374,341.87	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	359,620.49
Saldo final	359,620.49	Total cargos	14,721.38	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					198,456.55

Saldo inicial	198,456.55	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	198,456.55
Saldo final	198,456.55	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					795,758.98
115253480	05/10/2023	05/10/2023 15:23:03	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423, 436523 DE FECHA 05-10-2023	5,470.68	0.00	790,288.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115268802	06/10/2023	06/10/2023 15:24:10	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323, 438423, 438523 DE FECHA 06-10-2023	20,521.54	0.00	769,766.76
115279976	09/10/2023	09/10/2023 14:33:45	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443623, 443723 DE FECHA 09-10-2023	6,929.05	0.00	762,837.71
115294168	10/10/2023	10/10/2023 14:58:05	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523, 445623 DE FECHA 10-10-2023	6,882.01	0.00	755,955.70
115336680	13/10/2023	13/10/2023 16:03:44	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	15,381.66	0.00	740,574.04
115350964	17/10/2023	17/10/2023 14:37:53	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123, 458223 DE FECHA 17-10-2023	4,349.88	0.00	736,224.16
115367983	18/10/2023	18/10/2023 15:48:28	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823 DE FECHA 18-10-2023	9,485.27	0.00	726,738.89
115405896	23/10/2023	23/10/2023 15:21:38	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	1,297.52	0.00	725,441.37

Saldo inicial 795,758.98
Saldo final 725,441.37
Total abonos 0.00
Total cargos 70,317.61
Total créditos 0
Total débitos 8
Saldo disponible 725,441.37
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					351,549.63
115253483	05/10/2023	05/10/2023 15:23:46	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436523 E FECHA 05-10-2023	805.43	0.00	350,744.20
115268819	06/10/2023	06/10/2023 15:26:03	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323, 438423 DE FECHA 06-10-2023	8,301.61	0.00	342,442.59
115279980	09/10/2023	09/10/2023 14:34:37	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443723 DE FECHA 09-10-2023	2,735.56	0.00	339,707.03
115294198	10/10/2023	10/10/2023 14:58:55	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	2,252.80	0.00	337,454.23
115336689	13/10/2023	13/10/2023 16:04:28	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	10,053.17	0.00	327,401.06
115350999	17/10/2023	17/10/2023 14:39:00	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	1,812.19	0.00	325,588.87
115368016	18/10/2023	18/10/2023 15:49:27	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823, 460923, 461023 DE FECHA 18-10-2023	13,388.29	0.00	312,200.58
115377657	19/10/2023	19/10/2023 13:56:06	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	1,821.45	0.00	310,379.13
115391843	20/10/2023	20/10/2023 16:35:05	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023, 468123, 468223 DE FECHA 20-10-2023	2,937.46	0.00	307,441.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115405977	23/10/2023	23/10/2023 15:22:59	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323, 470523 DE FECHA 23-10-2023	2,638.29	0.00	304,803.38
115437137	25/10/2023	25/10/2023 14:47:59	BOGOTA D.C.	573775T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0632982700201	0.00	1,514,880.00	1,819,683.38
115464688	27/10/2023	27/10/2023 14:44:39	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423, 483823 DE FECHA 27-10-2023	3,823.13	0.00	1,815,860.25

Saldo inicial	351,549.63	Total abonos	1,514,880.00	Total créditos	1	Saldo disponible	1,815,860.25
Saldo final	1,815,860.25	Total cargos	50,569.38	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,657,463.88
115202304	02/10/2023	02/10/2023 13:36:51	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	1,655.90	0.00	3,655,807.98
115240463	04/10/2023	04/10/2023 15:31:13	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432523 DE FECHA 04-10-2023	1,086.44	0.00	3,654,721.54
115253508	05/10/2023	05/10/2023 15:25:03	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423, 436523, 436623 DE FECHA 05-10-2023	7,259.20	0.00	3,647,462.34
115279983	09/10/2023	09/10/2023 14:35:31	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443523, 443623 DE FECHA 09-10-2023	5,562.54	0.00	3,641,899.80
115294214	10/10/2023	10/10/2023 14:59:48	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523, 445723 DE FECHA 10-10-2023	6,363.17	0.00	3,635,536.63
115336701	13/10/2023	13/10/2023 16:05:09	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	3,054.32	0.00	3,632,482.31
115351035	17/10/2023	17/10/2023 14:41:32	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	1,633.81	0.00	3,630,848.50
115420757	24/10/2023	24/10/2023 15:29:21	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	1,897.50	0.00	3,628,951.00
115453184	26/10/2023	26/10/2023 15:53:36	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123 DE FECHA 26-10-2023	6,303.96	0.00	3,622,647.04
115464695	27/10/2023	27/10/2023 14:45:31	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423 DE FECHA 27-10-2023	19,317.97	0.00	3,603,329.07
115482556	30/10/2023	30/10/2023 16:42:39	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486423 DE FECHA 30-10-2023	2,539.93	0.00	3,600,789.14

Saldo inicial	3,657,463.88	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	3,600,789.14
Saldo final	3,600,789.14	Total cargos	56,674.74	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					751,946.36
115279986	09/10/2023	09/10/2023 14:36:31	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443623 DE FECHA 09-10-2023	3,269.77	0.00	748,676.59
115420902	24/10/2023	24/10/2023 18:30:59	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	6,795.63	0.00	741,880.96

Saldo inicial 751,946.36
Saldo final 741,880.96
Total abonos 0.00
Total cargos 10,065.40
Total créditos 0
Total débitos 2
Saldo disponible 741,880.96
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					82,249.92
115279993	09/10/2023	09/10/2023 14:37:22	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443723 DE FECHA 09-10-2023	1,206.38	0.00	81,043.54
115311478	11/10/2023	11/10/2023 14:55:15	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	8,051.81	0.00	72,991.73
115336707	13/10/2023	13/10/2023 16:05:51	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	3,919.06	0.00	69,072.67
115351112	17/10/2023	17/10/2023 14:42:39	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	20,014.12	0.00	49,058.55
115409177	23/10/2023	23/10/2023 15:15:41	BOGOTA D.C.	566638T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0132960031401	0.00	1,933,000.00	1,982,058.55
115482614	30/10/2023	30/10/2023 16:43:24	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323, 486423 DE FECHA 30-10-2023	210,511.09	0.00	1,771,547.46
115493023	31/10/2023	31/10/2023 13:55:18	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489423 DE FECHA 31-10-2023	28,971.98	0.00	1,742,575.48

Saldo inicial 82,249.92
Saldo final 1,742,575.48
Total abonos 1,933,000.00
Total cargos 272,674.44
Total créditos 1
Total débitos 6
Saldo disponible 1,742,575.48
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					329,995.85
115294237	10/10/2023	10/10/2023 15:03:31	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	9,690.09	0.00	320,305.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115325855	12/10/2023	12/10/2023 15:26:30	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	3,363.57	0.00	316,942.19
115368050	18/10/2023	18/10/2023 15:50:27	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460923, 461023DE FECHA 18-10-2023	497.53	0.00	316,444.66
115405990	23/10/2023	23/10/2023 15:23:49	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470423 DE FECHA 23-10-2023	120.50	0.00	316,324.16
115453212	26/10/2023	26/10/2023 15:54:20	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479323 DE FECHA 26-10-2023	432.70	0.00	315,891.46
115493029	31/10/2023	31/10/2023 13:55:59	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489423 DE FECHA 31-10-2023	1,420.46	0.00	314,471.00

Saldo inicial	329,995.85	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	314,471.00
Saldo final	314,471.00	Total cargos	15,524.85	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,589,846.90
115202321	02/10/2023	02/10/2023 13:37:37	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	9,867.37	0.00	1,579,979.53
115240472	04/10/2023	04/10/2023 15:32:27	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423 DE FECHA 04-10-2023	2,933.45	0.00	1,577,046.08
115253516	05/10/2023	05/10/2023 15:26:11	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423 DE FECHA 05-10-2023	4,184.63	0.00	1,572,861.45
115279998	09/10/2023	09/10/2023 14:38:18	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443623 DE FECHA 09-10-2023	2,621.58	0.00	1,570,239.87
115294243	10/10/2023	10/10/2023 15:08:27	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	6,657.46	0.00	1,563,582.41
115311624	11/10/2023	11/10/2023 14:56:10	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	26,352.63	0.00	1,537,229.78
115351120	17/10/2023	17/10/2023 14:43:33	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	4,313.30	0.00	1,532,916.48
115377667	19/10/2023	19/10/2023 13:56:51	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	135,128.91	0.00	1,397,787.57
115420907	24/10/2023	24/10/2023 15:31:41	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023 DE FECHA 24-10-2023	217,035.18	0.00	1,180,752.39
115434709	25/10/2023	25/10/2023 15:16:45	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	13,496.77	0.00	1,167,255.62
115464702	27/10/2023	27/10/2023 14:46:16	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423 DE FECHA 27-10-2023	56,699.31	0.00	1,110,556.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115483193	30/10/2023	30/10/2023 16:44:18	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323 DE FECHA 30-10-2023	49,147.27	0.00	1,061,409.04
115493035	31/10/2023	31/10/2023 13:56:52	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489323, 489423 DE FECHA 31-10-2023	556,588.37	0.00	504,820.67

Saldo inicial	1,589,846.90	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	504,820.67	Total cargos	1,085,026.23	Total débitos	13

Saldo disponible	504,820.67
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					393,165.10
115253520	05/10/2023	05/10/2023 15:27:23	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436723 DE FECHA 05-10-2023	78.90	0.00	393,086.20
115294329	10/10/2023	10/10/2023 15:26:20	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523, 445623, 445723, 445823 DE FECHA 10-10-2023	281,328.87	0.00	111,757.33
115325876	12/10/2023	12/10/2023 15:27:23	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	3,570.33	0.00	108,187.00
115391864	20/10/2023	20/10/2023 16:36:14	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	13,134.07	0.00	95,052.93
115420924	24/10/2023	24/10/2023 15:32:40	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472223 DE FECHA 24-10-2023	423.98	0.00	94,628.95
115423024	24/10/2023	24/10/2023 17:27:09	BOGOTA D.C.	TRAS24102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO DE RECURSOS MINTRABAJO NO ORDEN DE PAGO 309861622 DE FECHA 30-09-2022	0.00	36,559.87	131,188.82
115435017	25/10/2023	25/10/2023 15:17:37	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-203	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	6,559.13	0.00	124,629.69
115483204	30/10/2023	30/10/2023 16:45:44	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486423 DE FECHA 30-10-2023	2,455.29	0.00	122,174.40

Saldo inicial	393,165.10	Total abonos	36,559.87	Total créditos	1
Saldo final	122,174.40	Total cargos	307,550.57	Total débitos	7

Saldo disponible	122,174.40
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,249,633.46
115382278	19/10/2023	19/10/2023 16:07:21	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	1,167,635.86	0.00	81,997.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	1,249,633.46	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	81,997.60
Saldo final	81,997.60	Total cargos	1,167,635.86	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					291,994.79
115351127	17/10/2023	17/10/2023 14:44:26	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	1,882.80	0.00	290,111.99
115453220	26/10/2023	26/10/2023 15:55:18	BOGOTA D.C.	TRAS 26-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 479123 DE FECHA 26-10-2023	2,142.08	0.00	287,969.91
115464707	27/10/2023	27/10/2023 14:47:14	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423 DE FECHA 27-10-2023	1,925.42	0.00	286,044.49

Saldo inicial	291,994.79	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	286,044.49
Saldo final	286,044.49	Total cargos	5,950.30	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR- MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					19,094.64
115253606	05/10/2023	05/10/2023 15:29:07	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436723, 436823 DE FECHA 05-10-2023	10.35	0.00	19,084.29
115294369	10/10/2023	10/10/2023 15:44:58	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523, 445723, 445823, 445923 DE FECHA 10-10-2023	7,779.38	0.00	11,304.91
115325903	12/10/2023	12/10/2023 15:38:41	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453623 DE FECHA 12-10-2023	468.61	0.00	10,836.30
115391922	20/10/2023	20/10/2023 16:37:07	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468123 DE FECHA 20-10-2023	1,723.85	0.00	9,112.45
115420931	24/10/2023	24/10/2023 15:33:39	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472223, 472323 DE FECHA 24-10-2023	55.64	0.00	9,056.81
115435131	25/10/2023	25/10/2023 15:18:26	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475623 DE FECHA 25-10-2023	860.89	0.00	8,195.92
115483209	30/10/2023	30/10/2023 16:46:58	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486623 DE FECHA 30-10-2023	322.25	0.00	7,873.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR- MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	19,094.64	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	7,873.67
Saldo final	7,873.67	Total cargos	11,220.97	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿ MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					85,111.29
115253665	05/10/2023	05/10/2023 15:30:37	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436723 DE FECHA 05-10-2023	9.37	0.00	85,101.92
115294403	10/10/2023	10/10/2023 15:31:49	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523, 445723, 445823, 445923 DE FECHA 10-10-2023	62,552.86	0.00	22,549.06
115325952	12/10/2023	12/10/2023 15:39:31	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453623 DE FECHA 12-10-2023	423.98	0.00	22,125.08
115391955	20/10/2023	20/10/2023 16:37:59	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468123 DE FECHA 20-10-2023	1,559.66	0.00	20,565.42
115420984	24/10/2023	24/10/2023 15:34:20	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472223, 472323 DE FECHA 24-10-2023	50.36	0.00	20,515.06
115435135	25/10/2023	25/10/2023 15:19:30	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475623 DE FECHA 25-10-2023	778.89	0.00	19,736.17
115483243	30/10/2023	30/10/2023 16:47:39	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486623 DE FECHA 30-10-2023	291.56	0.00	19,444.61

Saldo inicial	85,111.29	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	19,444.61
Saldo final	19,444.61	Total cargos	65,666.68	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5.00

Saldo inicial	5.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	5.00
Saldo final	5.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					36,603.28
115202326	02/10/2023	02/10/2023 13:38:23	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429723 DE FECHA 02-10-2023	192.27	0.00	36,411.01
115311738	11/10/2023	11/10/2023 14:57:05	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	8,090.32	0.00	28,320.69
115325964	12/10/2023	12/10/2023 15:34:16	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	7,137.55	0.00	21,183.14
115336717	13/10/2023	13/10/2023 16:06:25	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	1,378.05	0.00	19,805.09
115435140	25/10/2023	25/10/2023 15:20:37	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475623 DE FECHA 25-10-2023	534.55	0.00	19,270.54

Saldo inicial 36,603.28 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 19,270.54
Saldo final 19,270.54 Total cargos 17,332.74 Total débitos 5 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,251,374.12

Saldo inicial 2,251,374.12 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 2,251,374.12
Saldo final 2,251,374.12 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,323,085.50

Saldo inicial 3,323,085.50 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 3,323,085.50
Saldo final 3,323,085.50 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,799,125.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115377693	19/10/2023	19/10/2023 13:58:12	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 465123 DE FECHA 19-10-2023	15,092.34	0.00	1,784,032.76
115466182	27/10/2023	27/10/2023 14:22:06	BOGOTA D.C.	574193T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F01330002DE901	0.00	9,417,595.04	11,201,627.80
115483249	30/10/2023	30/10/2023 16:48:25	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323 DE FECHA 30-10-2023	61,665.48	0.00	11,139,962.32
115493049	31/10/2023	31/10/2023 13:57:32	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489323, 489423 DE FECHA 31-10-2023	684,710.62	0.00	10,455,251.70

Saldo inicial 1,799,125.10 Total abonos 9,417,595.04 Total créditos 1 Saldo disponible 10,455,251.70
Saldo final 10,455,251.70 Total cargos 761,468.44 Total débitos 3 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499933 DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,958,873.78
115452021	26/10/2023	26/10/2023 15:38:07	BOGOTA D.C.	TRAS26102023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR AJUSTES CTA 51499933 MOVIMIENTOS CUENTA PRESTAMO BID 2021 A LA FECHA - MINSALUD DE ACUERDO ACORREO REMITIDO DEL 19-10-2023	0.02	0.00	4,958,873.76

Saldo inicial 4,958,873.78 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 4,958,873.76
Saldo final 4,958,873.76 Total cargos 0.02 Total débitos 1 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,493,426.55
115202333	02/10/2023	02/10/2023 13:39:16	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429723 DE FECHA 02-10-2023	215.28	0.00	2,493,211.27
115253678	05/10/2023	05/10/2023 15:37:22	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423 DE FECHA 05-10-2023	2,712.47	0.00	2,490,498.80
115294416	10/10/2023	10/10/2023 15:33:55	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	3,554.61	0.00	2,486,944.19

Saldo inicial 2,493,426.55 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 2,486,944.19
Saldo final 2,486,944.19 Total cargos 6,482.36 Total débitos 3 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,500,000.00

Saldo inicial	1,500,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,500,000.00
Saldo final	1,500,000.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,305,817.81

Saldo inicial	2,305,817.81	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	2,305,817.81
Saldo final	2,305,817.81	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499937 DTN-DONACIÓN N. GRT CF-18408-CO BID PROGR PARA MEJORAR MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					18,642.70

Saldo inicial	18,642.70	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	18,642.70
Saldo final	18,642.70	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499938 DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					100,750.00

Saldo inicial	100,750.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	100,750.00
Saldo final	100,750.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO- MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					896,276.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO- MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115202341	02/10/2023	02/10/2023 13:40:46	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	611.18	0.00	895,665.71
115253908	05/10/2023	05/10/2023 15:36:18	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423 DE FECHA 05-10-2023	2,712.47	0.00	892,953.24
115406005	23/10/2023	23/10/2023 15:26:02	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	2,988.55	0.00	889,964.69

Saldo inicial	896,276.89	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	889,964.69	Total cargos	6,312.20	Total débitos	3

Saldo disponible	889,964.69
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					767,649.16
115202363	02/10/2023	02/10/2023 13:41:35	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	2,522.55	0.00	765,126.61
115222586	03/10/2023	03/10/2023 12:03:20	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	2,502.43	0.00	762,624.18
115336720	13/10/2023	13/10/2023 16:07:02	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	1,890.98	0.00	760,733.20
115391963	20/10/2023	20/10/2023 16:38:59	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	1,647.17	0.00	759,086.03
115435147	25/10/2023	25/10/2023 15:21:37	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	121,335.70	0.00	637,750.33
115483256	30/10/2023	30/10/2023 16:49:55	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486423 DE FECHA 30-10-2023	7,368.71	0.00	630,381.62
115493090	31/10/2023	31/10/2023 13:58:18	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489423 DE FECHA 31-10-2023	1,723.79	0.00	628,657.83

Saldo inicial	767,649.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	628,657.83	Total cargos	138,991.33	Total débitos	7

Saldo disponible	628,657.83
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					145,526.77
115222619	03/10/2023	03/10/2023 12:04:15	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	6,250.40	0.00	139,276.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115240533	04/10/2023	04/10/2023 15:33:24	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423, 432623 DE FECHA 04-10-2023	8,478.54	0.00	130,797.83
115254213	05/10/2023	05/10/2023 15:38:44	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423, 436523 DE FECHA 05-10-2023	13,541.00	0.00	117,256.83
115268848	06/10/2023	06/10/2023 15:28:00	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323 DE FECHA 06-10-2023	6,267.75	0.00	110,989.08
115311773	11/10/2023	11/10/2023 14:58:01	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 452023 DE FECHA 11-10-2023	136.78	0.00	110,852.30
115325981	12/10/2023	12/10/2023 15:35:16	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	7,544.69	0.00	103,307.61
115351140	17/10/2023	17/10/2023 14:46:43	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458323 DE FECHA 17-10-2023	29.42	0.00	103,278.19
115406019	23/10/2023	23/10/2023 15:26:48	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	6,867.95	0.00	96,410.24

Saldo inicial 145,526.77
Saldo final 96,410.24
Total abonos 0.00
Total cargos 49,116.53
Total créditos 0
Total débitos 8
Saldo disponible 96,410.24
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					60,538.38
115240724	04/10/2023	04/10/2023 15:34:24	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432623 DE FECHA 04-10-2023	2,223.40	0.00	58,314.98
115311793	11/10/2023	11/10/2023 15:00:04	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723, 452023 DE FECHA 11-10-2023	14,251.05	0.00	44,063.93
115325991	12/10/2023	12/10/2023 15:40:26	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	10,798.82	0.00	33,265.11
115351181	17/10/2023	17/10/2023 14:49:53	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123, 458223, 458323 DE FECHA 17-10-2023	6,741.87	0.00	26,523.24
115368056	18/10/2023	18/10/2023 15:51:20	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823, 461023 DE FECHA 18-10-2023	12,080.42	0.00	14,442.82
115406041	23/10/2023	23/10/2023 15:27:31	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	2,877.67	0.00	11,565.15
115483309	30/10/2023	30/10/2023 16:50:49	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486623, 486723 DE FECHA 30-10-2023	2,820.20	0.00	8,744.95
115493105	31/10/2023	31/10/2023 13:59:19	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489723, 489823 DE FECHA 31-10-2023	668.68	0.00	8,076.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	60,538.38	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	8,076.27
Saldo final	8,076.27	Total cargos	52,462.11	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					403,132.29
115202382	02/10/2023	02/10/2023 13:42:29	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	4,643.34	0.00	398,488.95
115222644	03/10/2023	03/10/2023 12:05:16	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	33,097.51	0.00	365,391.44
115241036	04/10/2023	04/10/2023 15:35:16	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423 DE FECHA 04-10-2023	4,410.01	0.00	360,981.43
115268908	06/10/2023	06/10/2023 15:29:37	BOGOTA D.C.	TRAS 06-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 438323, 438623 DE FECHA 06-10-2023	3,545.04	0.00	357,436.39
115326006	12/10/2023	12/10/2023 15:42:37	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	29,308.61	0.00	328,127.78
115406078	23/10/2023	23/10/2023 15:28:13	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	6,049.57	0.00	322,078.21
115483321	30/10/2023	30/10/2023 16:51:41	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486623, 486723 DE FECHA 30-10-2023	225.21	0.00	321,853.00

Saldo inicial	403,132.29	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	321,853.00
Saldo final	321,853.00	Total cargos	81,279.29	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					345,024.30
115368060	18/10/2023	18/10/2023 15:52:11	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823 DE FECHA 18-10-2023	19,609.90	0.00	325,414.40
115406121	23/10/2023	23/10/2023 15:29:06	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	21,352.91	0.00	304,061.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	345,024.30	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	304,061.49
Saldo final	304,061.49	Total cargos	40,962.81	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,633,984.06
115241055	04/10/2023	04/10/2023 15:36:18	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423 DE FECHA 04-10-2023	2,531.64	0.00	1,631,452.42
115294438	10/10/2023	10/10/2023 15:35:13	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	7,978.74	0.00	1,623,473.68
115311815	11/10/2023	11/10/2023 15:01:03	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	6,512.33	0.00	1,616,961.35
115326077	12/10/2023	12/10/2023 15:43:21	BOGOTA D.C.	TRAS 12-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 453523 DE FECHA 12-10-2023	5,964.06	0.00	1,610,997.29
115336726	13/10/2023	13/10/2023 16:07:41	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455823 DE FECHA 13-10-2023	2,363.73	0.00	1,608,633.56
115351187	17/10/2023	17/10/2023 14:51:18	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	4,490.47	0.00	1,604,143.09
115368092	18/10/2023	18/10/2023 15:56:04	BOGOTA D.C.	TRAS 18-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 460823 DE FECHA 18-10-2023	6,811.79	0.00	1,597,331.30
115377699	19/10/2023	19/10/2023 13:59:10	BOGOTA D.C.	TRAS 19-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 465123 DE FECHA 19-10-2023	5,014.91	0.00	1,592,316.39
115391968	20/10/2023	20/10/2023 16:39:49	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	3,048.83	0.00	1,589,267.56
115421053	24/10/2023	24/10/2023 15:35:14	BOGOTA D.C.	TRAS 24-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 472023, 472123, 472223 DE FECHA 24-10-2023	696,139.75	0.00	893,127.81
115435156	25/10/2023	25/10/2023 15:22:29	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	355,181.73	0.00	537,946.08
115483326	30/10/2023	30/10/2023 16:52:43	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323, 486623 DE FECHA 30-10-2023	199,741.16	0.00	338,204.92

Saldo inicial	1,633,984.06	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	338,204.92
Saldo final	338,204.92	Total cargos	1,295,779.14	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,774,230.04
115241117	04/10/2023	04/10/2023 15:37:17	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423 DE FECHA 04-10-2023	2,477.19	0.00	3,771,752.85
115254229	05/10/2023	05/10/2023 15:39:59	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423, 436523 DE FECHA 05-10-2023	10,142.31	0.00	3,761,610.54
115295939	10/10/2023	10/10/2023 15:38:22	BOGOTA D.C.	TRAS 10-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 445523 DE FECHA 10-10-2023	5,989.07	0.00	3,755,621.47
115351206	17/10/2023	17/10/2023 14:52:31	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	3,991.53	0.00	3,751,629.94
115406145	23/10/2023	23/10/2023 15:29:55	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	2,830.96	0.00	3,748,798.98
115435165	25/10/2023	25/10/2023 15:23:38	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475723 DE FECHA 25-10-2023	235.80	0.00	3,748,563.18

Saldo inicial	3,774,230.04	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	3,748,563.18	Total cargos	25,666.86	Total débitos	6

Saldo disponible	3,748,563.18
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499948 DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					903,925.55

Saldo inicial	903,925.55	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	903,925.55	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	903,925.55
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499949 DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					17,589,000.00

Saldo inicial	17,589,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	17,589,000.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	17,589,000.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					26,401,000.00

Saldo inicial	26,401,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	26,401,000.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	26,401,000.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					212,650.47
115254279	05/10/2023	05/10/2023 15:41:31	BOGOTA D.C.	TRAS 05-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 436423 DE FECHA 05-10-2023	3,998.03	0.00	208,652.44
115311818	11/10/2023	11/10/2023 15:02:02	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	13,019.94	0.00	195,632.50
115336749	13/10/2023	13/10/2023 16:08:39	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455723, 455823 DE FECHA 13-10-2023	86,988.00	0.00	108,644.50
115351226	17/10/2023	17/10/2023 14:53:22	BOGOTA D.C.	TRAS 17-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 458123 DE FECHA 17-10-2023	3,294.89	0.00	105,349.61
115391974	20/10/2023	20/10/2023 16:40:54	BOGOTA D.C.	TRAS 20-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 468023 DE FECHA 20-10-2023	3,529.65	0.00	101,819.96
115406171	23/10/2023	23/10/2023 15:30:45	BOGOTA D.C.	TRAS 23-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 470323 DE FECHA 23-10-2023	4,195.31	0.00	97,624.65
115435200	25/10/2023	25/10/2023 15:27:46	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 475523 DE FECHA 25-10-2023	7,423.71	0.00	90,200.94
115483348	30/10/2023	30/10/2023 16:54:05	BOGOTA D.C.	TRAS 30-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 486323 DE FECHA 30-10-2023	3,640.23	0.00	86,560.71

Saldo inicial	212,650.47	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	86,560.71	Total cargos	126,089.76	Total débitos	8

Saldo disponible	86,560.71
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					670,847.00

Saldo inicial	670,847.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	670,847.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	670,847.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA - MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					627,632.48

Saldo inicial	627,632.48	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	627,632.48	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	627,632.48
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499954 DTN- CONVENIO ATN/JF 19303 - CO DONACIÓN JAPÓN PROGRAMA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					777,951.00

Saldo inicial	777,951.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	777,951.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	777,951.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					9,790,694.00
115202439	02/10/2023	02/10/2023 13:43:21	BOGOTA D.C.	TRAS 02-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 429623 DE FECHA 02-10-2023	8,267.38	0.00	9,782,426.62
115222651	03/10/2023	03/10/2023 12:07:12	BOGOTA D.C.	TRAS 03-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 430723 DE FECHA 03-10-2023	2,897.55	0.00	9,779,529.07
115241133	04/10/2023	04/10/2023 15:38:15	BOGOTA D.C.	TRAS 04-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 432423 DE FECHA 04-10-2023	10,003.49	0.00	9,769,525.58
115279999	09/10/2023	09/10/2023 14:39:25	BOGOTA D.C.	TRAS 09-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 443623 DE FECHA 09-10-2023	1,869.30	0.00	9,767,656.28
115311828	11/10/2023	11/10/2023 15:02:57	BOGOTA D.C.	TRAS 11-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 451723 DE FECHA 11-10-2023	5,745.43	0.00	9,761,910.85
115336755	13/10/2023	13/10/2023 16:09:17	BOGOTA D.C.	TRAS 13-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 455923 DE FECHA 13-10-2023	1,063.68	0.00	9,760,847.17
115435219	25/10/2023	25/10/2023 15:28:45	BOGOTA D.C.	TRAS 25-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 476123 DE FECHA 25-10-2023	185,259.13	0.00	9,575,588.04
115464727	27/10/2023	27/10/2023 14:48:10	BOGOTA D.C.	TRAS 27-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 483423, 483523,483723,483823 DE FECHA 27-10-2023	68,786.67	0.00	9,506,801.37
115493109	31/10/2023	31/10/2023 14:00:12	BOGOTA D.C.	TRAS 31-10-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 489423 DE FECHA 31-10-2023	28,168.58	0.00	9,478,632.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/10/2023 Hasta 31/10/2023
Fecha sistema 07/11/2023 Hora 10:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	9,790,694.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	9,478,632.79
Saldo final	9,478,632.79	Total cargos	312,061.21	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499956 DTN-ALIANZA DEL PACIFICO - APC COLOMBIA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,003,156.23

Saldo inicial	1,003,156.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,003,156.23
Saldo final	1,003,156.23	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499957 DTN PRESTAMO BIRF 9360 PROMISE UNIDAD ADMINISTRATIVA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115357613	17/10/2023	17/10/2023 17:18:13	BOGOTA D.C.	565759T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0632862A92301	0.00	700,000.00	700,000.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	700,000.00	Total créditos	1	Saldo disponible	700,000.00
Saldo final	700,000.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499958 DTN - PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA CARIBE ENERGIA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.